



Fls. 2106  
Proc. 165  
Aut. 14

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

## **TERMO DE ABERTURA**

### **VOLUME 05**

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

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

  
Edivan Pinho Pereira  
Agente de Contratação da CPL / PMAAP

Livro Diário Nº. 3

Empresa: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 39.960.498/0001-70

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R DO RIBEIRAO, Complemento: BLOCO C, N.º: 03,

Bairro: VILA SARNEY, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88472827

| Data       | Conta                                             | Histórico                                            | Estab | Centro | Chave | Débito    | Crédito   |
|------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------|--------|-------|-----------|-----------|
|            |                                                   | Valor ref. a NF000020704ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME | 0001  | 001    | 17    | 2.220,00  |           |
| 30/11/2023 | 2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME | Valor ref. a NF000020704ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME | 0001  | 001    | 17    |           | 2.220,00  |
| 30/11/2023 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda     | Valor ref. a NF000020705ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME | 0001  | 001    | 18    | 1.080,00  |           |
| 30/11/2023 | 2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME | Valor ref. a NF000020705ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME | 0001  | 001    | 18    |           | 1.080,00  |
| 30/11/2023 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda     | Valor ref. a NF000020706ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME | 0001  | 001    | 19    | 840,00    |           |
| 30/11/2023 | 2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME | Valor ref. a NF000020706ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME | 0001  | 001    | 19    |           | 840,00    |
| 30/11/2023 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda     | Valor ref. a NF000020707ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME | 0001  | 001    | 20    | 1.280,00  |           |
| 30/11/2023 | 2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME | Valor ref. a NF000020707ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME | 0001  | 001    | 20    |           | 1.280,00  |
| 30/11/2023 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda     | Valor ref. a NF000020715ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME | 0001  | 001    | 21    | 11.130,31 |           |
| 30/11/2023 | 2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME | Valor ref. a NF000020715ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME | 0001  | 001    | 21    |           | 11.130,31 |
| 30/11/2023 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda     | Valor ref. a NF000020709ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME | 0001  | 001    | 22    | 1.360,00  |           |
| 30/11/2023 | 2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME | Valor ref. a NF000020709ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME | 0001  | 001    | 22    |           | 1.360,00  |
| 30/11/2023 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda     | Valor ref. a NF000020714ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME | 0001  | 001    | 23    | 1.520,00  |           |
| 30/11/2023 | 2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME | Valor ref. a NF000020714ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME | 0001  | 001    | 23    |           | 1.520,00  |
| 30/11/2023 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda     | Valor ref. a NF000008577ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA    | 0001  | 001    | 24    | 80,00     |           |
| 30/11/2023 | 2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME | Valor ref. a NF000008577ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA    | 0001  | 001    | 24    |           | 80,00     |
| 30/11/2023 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda     | Valor ref. a NF000008578ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA    | 0001  | 001    | 25    | 400,00    |           |
| 30/11/2023 | 2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME | Valor ref. a NF000008578ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA    | 0001  | 001    | 25    |           | 400,00    |
| 30/11/2023 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda     | Valor ref. a NF000008580ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA    | 0001  | 001    | 26    | 650,00    |           |
| 30/11/2023 | 2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME | Valor ref. a NF000008580ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA    | 0001  | 001    | 26    |           | 650,00    |
| 30/11/2023 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda     |                                                      |       |        |       |           |           |



Livro Diário Nº. 3

Empresa: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 39.960.498/0001-70

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R DO RIBEIRAO, Complemento: BLOCO C, N.º: 03,

Bairro: VILA SARNEY, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88472827

Fortes Contábil

| Data       | Conta                                                         | Histórico                                                            | Estab | Centro | Chave | Débito   | Crédito  |
|------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------|--------|-------|----------|----------|
|            |                                                               | Valor ref. a NF000008581ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA                    | 0001  | 001    | 27    | 330,00   |          |
| 30/11/2023 | 2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME             | Valor ref. a NF000008581ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA                    | 0001  | 001    | 27    |          | 330,00   |
| 30/11/2023 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                 | Valor ref. a NF000003925ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE | 0001  | 001    | 28    | 1.900,00 |          |
| 30/11/2023 | 2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR | Valor ref. a NF000003925ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE | 0001  | 001    | 28    |          | 1.900,00 |
| 30/11/2023 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                 | Valor ref. a NF000003924ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE | 0001  | 001    | 29    | 50,00    |          |
| 30/11/2023 | 2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR | Valor ref. a NF000003924ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE | 0001  | 001    | 29    |          | 50,00    |
| 30/11/2023 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                 | Valor ref. a NF000003926ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE | 0001  | 001    | 30    | 1.380,00 |          |
| 30/11/2023 | 2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR | Valor ref. a NF000003926ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE | 0001  | 001    | 30    |          | 1.380,00 |
| 30/11/2023 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                 | Valor ref. a NF000003927ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE | 0001  | 001    | 31    | 580,00   |          |
| 30/11/2023 | 2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR | Valor ref. a NF000003927ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE | 0001  | 001    | 31    |          | 580,00   |
| 30/11/2023 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                 | Valor ref. a NF000003928ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE | 0001  | 001    | 32    | 180,00   |          |
| 30/11/2023 | 2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR | Valor ref. a NF000003928ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE | 0001  | 001    | 32    |          | 180,00   |
| 30/11/2023 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                 | Valor ref. a NF000003929ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE | 0001  | 001    | 33    | 300,00   |          |
| 30/11/2023 | 2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR | Valor ref. a NF000003929ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE | 0001  | 001    | 33    |          | 300,00   |
| 30/11/2023 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                 | Valor ref. a NF000003930ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE | 0001  | 001    | 34    | 460,00   |          |
| 30/11/2023 | 2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR | Valor ref. a NF000003930ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE | 0001  | 001    | 34    |          | 460,00   |
| 30/11/2023 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                 | Valor ref. a NF000003931ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE | 0001  | 001    | 35    | 650,00   |          |
| 30/11/2023 | 2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR | Valor ref. a NF000003931ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE | 0001  | 001    | 35    |          | 650,00   |
| 30/11/2023 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                 | Valor ref. a NF000003933ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE | 0001  | 001    | 36    | 140,00   |          |
| 30/11/2023 | 2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR | Valor ref. a NF000003933ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE | 0001  | 001    | 36    |          | 140,00   |
| 30/11/2023 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                 |                                                                      |       |        |       |          |          |

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Empresa: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 39.960.498/0001-70

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R DO RIBEIRAO, Complemento: BLOCO C, N.º: 03,

Bairro: VILA SARNEY, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88472827

| Data       | Conta                                                         | Histórico                             | Estab | Centro | Chave | Débito   | Crédito  |
|------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------|--------|-------|----------|----------|
|            |                                                               | Valor ref. a NF000003932ARAUJO        | 0001  | 001    | 37    | 80,00    |          |
|            |                                                               | DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE |       |        |       |          |          |
| 30/11/2023 | 2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR |                                       |       |        |       |          |          |
|            |                                                               | Valor ref. a NF000003932ARAUJO        | 0001  | 001    | 37    |          | 80,00    |
|            |                                                               | DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE |       |        |       |          |          |
| 30/11/2023 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                 |                                       |       |        |       |          |          |
|            |                                                               | Valor ref. a NF000003934ARAUJO        | 0001  | 001    | 38    | 700,00   |          |
|            |                                                               | DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE |       |        |       |          |          |
| 30/11/2023 | 2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR |                                       |       |        |       |          |          |
|            |                                                               | Valor ref. a NF000003934ARAUJO        | 0001  | 001    | 38    |          | 700,00   |
|            |                                                               | DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE |       |        |       |          |          |
| 30/11/2023 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                 |                                       |       |        |       |          |          |
|            |                                                               | Valor ref. a NF000003941ARAUJO        | 0001  | 001    | 39    | 780,00   |          |
|            |                                                               | DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE |       |        |       |          |          |
| 30/11/2023 | 2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR |                                       |       |        |       |          |          |
|            |                                                               | Valor ref. a NF000003941ARAUJO        | 0001  | 001    | 39    |          | 780,00   |
|            |                                                               | DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE |       |        |       |          |          |
| 30/11/2023 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                 |                                       |       |        |       |          |          |
|            |                                                               | Valor ref. a NF000003943ARAUJO        | 0001  | 001    | 40    | 230,00   |          |
|            |                                                               | DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE |       |        |       |          |          |
| 30/11/2023 | 2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR |                                       |       |        |       |          |          |
|            |                                                               | Valor ref. a NF000003943ARAUJO        | 0001  | 001    | 40    |          | 230,00   |
|            |                                                               | DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE |       |        |       |          |          |
| 30/11/2023 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                 |                                       |       |        |       |          |          |
|            |                                                               | Valor ref. a NF000003944ARAUJO        | 0001  | 001    | 41    | 1.200,00 |          |
|            |                                                               | DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE |       |        |       |          |          |
| 30/11/2023 | 2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR |                                       |       |        |       |          |          |
|            |                                                               | Valor ref. a NF000003944ARAUJO        | 0001  | 001    | 41    |          | 1.200,00 |
|            |                                                               | DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE |       |        |       |          |          |
| 30/11/2023 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                 |                                       |       |        |       |          |          |
|            |                                                               | Valor ref. a NF000003935ARAUJO        | 0001  | 001    | 42    | 550,00   |          |
|            |                                                               | DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE |       |        |       |          |          |
| 30/11/2023 | 2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR |                                       |       |        |       |          |          |
|            |                                                               | Valor ref. a NF000003935ARAUJO        | 0001  | 001    | 42    |          | 550,00   |
|            |                                                               | DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE |       |        |       |          |          |
| 30/11/2023 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                 |                                       |       |        |       |          |          |
|            |                                                               | Valor ref. a NF000003945ARAUJO        | 0001  | 001    | 43    | 3.200,00 |          |
|            |                                                               | DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE |       |        |       |          |          |
| 30/11/2023 | 2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR |                                       |       |        |       |          |          |
|            |                                                               | Valor ref. a NF000003945ARAUJO        | 0001  | 001    | 43    |          | 3.200,00 |
|            |                                                               | DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE |       |        |       |          |          |
| 30/11/2023 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                 |                                       |       |        |       |          |          |
|            |                                                               | Valor ref. a NF000003946ARAUJO        | 0001  | 001    | 44    | 395,00   |          |
|            |                                                               | DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE |       |        |       |          |          |
| 30/11/2023 | 2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR |                                       |       |        |       |          |          |
|            |                                                               | Valor ref. a NF000003946ARAUJO        | 0001  | 001    | 44    |          | 395,00   |
|            |                                                               | DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE |       |        |       |          |          |
| 30/11/2023 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                 |                                       |       |        |       |          |          |
|            |                                                               | Valor ref. a NF000003936ARAUJO        | 0001  | 001    | 45    | 1.440,00 |          |
|            |                                                               | DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE |       |        |       |          |          |
| 30/11/2023 | 2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR |                                       |       |        |       |          |          |
|            |                                                               | Valor ref. a NF000003936ARAUJO        | 0001  | 001    | 45    |          | 1.440,00 |
|            |                                                               | DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE |       |        |       |          |          |
| 30/11/2023 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                 |                                       |       |        |       |          |          |
|            |                                                               | Valor ref. a NF000003948ARAUJO        | 0001  | 001    | 46    | 4.100,00 |          |
|            |                                                               | DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE |       |        |       |          |          |
| 30/11/2023 | 2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR |                                       |       |        |       |          |          |
|            |                                                               | Valor ref. a NF000003948ARAUJO        | 0001  | 001    | 46    |          | 4.100,00 |
|            |                                                               | DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE |       |        |       |          |          |
| 30/11/2023 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                 |                                       |       |        |       |          |          |

Livro Diário Nº. 3

Empresa: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 39.960.498/0001-70

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R DO RIBEIRAO, Complemento: BLOCO C, N.º: 03,

Bairro: VILA SARNEY, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88472827

| Data       | Conta                                                         | Histórico                             | Estab | Centro | Chave | Débito   | Crédito  |
|------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------|--------|-------|----------|----------|
|            |                                                               | Valor ref. a NF000003949ARAUJO        | 0001  | 001    | 47    | 1.200,00 |          |
|            |                                                               | DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE |       |        |       |          |          |
| 30/11/2023 | 2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR |                                       |       |        |       |          |          |
|            |                                                               | Valor ref. a NF000003949ARAUJO        | 0001  | 001    | 47    |          | 1.200,00 |
|            |                                                               | DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE |       |        |       |          |          |
| 30/11/2023 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                 |                                       |       |        |       |          |          |
|            |                                                               | Valor ref. a NF000003937ARAUJO        | 0001  | 001    | 48    | 1.600,00 |          |
|            |                                                               | DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE |       |        |       |          |          |
| 30/11/2023 | 2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR |                                       |       |        |       |          |          |
|            |                                                               | Valor ref. a NF000003937ARAUJO        | 0001  | 001    | 48    |          | 1.600,00 |
|            |                                                               | DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE |       |        |       |          |          |
| 30/11/2023 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                 |                                       |       |        |       |          |          |
|            |                                                               | Valor ref. a NF000003942ARAUJO        | 0001  | 001    | 49    | 3.900,00 |          |
|            |                                                               | DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE |       |        |       |          |          |
| 30/11/2023 | 2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR |                                       |       |        |       |          |          |
|            |                                                               | Valor ref. a NF000003942ARAUJO        | 0001  | 001    | 49    |          | 3.900,00 |
|            |                                                               | DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE |       |        |       |          |          |
| 30/11/2023 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                 |                                       |       |        |       |          |          |
|            |                                                               | Valor ref. a NF000003938ARAUJO        | 0001  | 001    | 50    | 150,00   |          |
|            |                                                               | DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE |       |        |       |          |          |
| 30/11/2023 | 2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR |                                       |       |        |       |          |          |
|            |                                                               | Valor ref. a NF000003938ARAUJO        | 0001  | 001    | 50    |          | 150,00   |
|            |                                                               | DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE |       |        |       |          |          |
| 30/11/2023 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                 |                                       |       |        |       |          |          |
|            |                                                               | Valor ref. a NF000003958ARAUJO        | 0001  | 001    | 51    | 1.500,00 |          |
|            |                                                               | DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE |       |        |       |          |          |
| 30/11/2023 | 2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR |                                       |       |        |       |          |          |
|            |                                                               | Valor ref. a NF000003958ARAUJO        | 0001  | 001    | 51    |          | 1.500,00 |
|            |                                                               | DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE |       |        |       |          |          |
| 30/11/2023 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                 |                                       |       |        |       |          |          |
|            |                                                               | Valor ref. a NF000003939ARAUJO        | 0001  | 001    | 52    | 2.200,00 |          |
|            |                                                               | DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE |       |        |       |          |          |
| 30/11/2023 | 2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR |                                       |       |        |       |          |          |
|            |                                                               | Valor ref. a NF000003939ARAUJO        | 0001  | 001    | 52    |          | 2.200,00 |
|            |                                                               | DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE |       |        |       |          |          |
| 30/11/2023 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                 |                                       |       |        |       |          |          |
|            |                                                               | Valor ref. a NF000003959ARAUJO        | 0001  | 001    | 53    | 1.800,00 |          |
|            |                                                               | DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE |       |        |       |          |          |
| 30/11/2023 | 2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR |                                       |       |        |       |          |          |
|            |                                                               | Valor ref. a NF000003959ARAUJO        | 0001  | 001    | 53    |          | 1.800,00 |
|            |                                                               | DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE |       |        |       |          |          |
| 30/11/2023 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                 |                                       |       |        |       |          |          |
|            |                                                               | Valor ref. a NF000003960ARAUJO        | 0001  | 001    | 54    | 640,00   |          |
|            |                                                               | DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE |       |        |       |          |          |
| 30/11/2023 | 2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR |                                       |       |        |       |          |          |
|            |                                                               | Valor ref. a NF000003960ARAUJO        | 0001  | 001    | 54    |          | 640,00   |
|            |                                                               | DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE |       |        |       |          |          |
| 30/11/2023 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                 |                                       |       |        |       |          |          |
|            |                                                               | Valor ref. a NF000003940ARAUJO        | 0001  | 001    | 55    | 800,00   |          |
|            |                                                               | DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE |       |        |       |          |          |
| 30/11/2023 | 2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR |                                       |       |        |       |          |          |
|            |                                                               | Valor ref. a NF000003940ARAUJO        | 0001  | 001    | 55    |          | 800,00   |
|            |                                                               | DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE |       |        |       |          |          |
| 30/11/2023 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                 |                                       |       |        |       |          |          |
|            |                                                               | Valor ref. a NF000003961ARAUJO        | 0001  | 001    | 56    | 500,00   |          |
|            |                                                               | DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE |       |        |       |          |          |
| 30/11/2023 | 2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR |                                       |       |        |       |          |          |
|            |                                                               | Valor ref. a NF000003961ARAUJO        | 0001  | 001    | 56    |          | 500,00   |
|            |                                                               | DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE |       |        |       |          |          |
| 30/11/2023 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                 |                                       |       |        |       |          |          |

Livro Diário Nº. 3

Empresa: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 39.960.498/0001-70

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R DO RIBEIRAO, Complemento: BLOCO C, N.º: 03,

Bairro: VILA SARNEY, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88472827

Página 205 de 264

Fortes Contábil

| Data       | Conta                                                                          | Histórico                              | Estab | Centro | Chave | Débito   | Crédito  |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------|--------|-------|----------|----------|
|            |                                                                                | Valor ref. a NF000003962ARAUJO         | 0001  | 001    | 57    | 210,00   |          |
|            |                                                                                | DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE  |       |        |       |          |          |
| 30/11/2023 | 2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR                  |                                        |       |        |       |          |          |
|            |                                                                                | Valor ref. a NF000003962ARAUJO         | 0001  | 001    | 57    |          | 210,00   |
|            |                                                                                | DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE  |       |        |       |          |          |
| 30/11/2023 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                                  |                                        |       |        |       |          |          |
|            |                                                                                | Valor ref. a NF000003947ARAUJO         | 0001  | 001    | 58    | 470,00   |          |
|            |                                                                                | DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE  |       |        |       |          |          |
| 30/11/2023 | 2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR                  |                                        |       |        |       |          |          |
|            |                                                                                | Valor ref. a NF000003947ARAUJO         | 0001  | 001    | 58    |          | 470,00   |
|            |                                                                                | DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE  |       |        |       |          |          |
| 30/11/2023 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                                  |                                        |       |        |       |          |          |
|            |                                                                                | Valor ref. a NF000003950ARAUJO         | 0001  | 001    | 59    | 330,00   |          |
|            |                                                                                | DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE  |       |        |       |          |          |
| 30/11/2023 | 2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR                  |                                        |       |        |       |          |          |
|            |                                                                                | Valor ref. a NF000003950ARAUJO         | 0001  | 001    | 59    |          | 330,00   |
|            |                                                                                | DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE  |       |        |       |          |          |
| 30/11/2023 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                                  |                                        |       |        |       |          |          |
|            |                                                                                | Valor ref. a NF000003951ARAUJO         | 0001  | 001    | 60    | 4.150,00 |          |
|            |                                                                                | DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE  |       |        |       |          |          |
| 30/11/2023 | 2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR                  |                                        |       |        |       |          |          |
|            |                                                                                | Valor ref. a NF000003951ARAUJO         | 0001  | 001    | 60    |          | 4.150,00 |
|            |                                                                                | DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE  |       |        |       |          |          |
| 30/11/2023 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                                  |                                        |       |        |       |          |          |
|            |                                                                                | Valor ref. a NF000003952ARAUJO         | 0001  | 001    | 61    | 220,00   |          |
|            |                                                                                | DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE  |       |        |       |          |          |
| 30/11/2023 | 2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR                  |                                        |       |        |       |          |          |
|            |                                                                                | Valor ref. a NF000003952ARAUJO         | 0001  | 001    | 61    |          | 220,00   |
|            |                                                                                | DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE  |       |        |       |          |          |
| 30/11/2023 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                                  |                                        |       |        |       |          |          |
|            |                                                                                | Valor ref. a NF000003953ARAUJO         | 0001  | 001    | 62    | 880,00   |          |
|            |                                                                                | DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE  |       |        |       |          |          |
| 30/11/2023 | 2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR                  |                                        |       |        |       |          |          |
|            |                                                                                | Valor ref. a NF000003953ARAUJO         | 0001  | 001    | 62    |          | 880,00   |
|            |                                                                                | DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE  |       |        |       |          |          |
| 30/11/2023 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                                  |                                        |       |        |       |          |          |
|            |                                                                                | Valor ref. a NF000003954ARAUJO         | 0001  | 001    | 63    | 400,00   |          |
|            |                                                                                | DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE  |       |        |       |          |          |
| 30/11/2023 | 2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR                  |                                        |       |        |       |          |          |
|            |                                                                                | Valor ref. a NF000003954ARAUJO         | 0001  | 001    | 63    |          | 400,00   |
|            |                                                                                | DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE  |       |        |       |          |          |
| 30/11/2023 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                                  |                                        |       |        |       |          |          |
|            |                                                                                | Valor ref. a NF000003955ARAUJO         | 0001  | 001    | 64    | 570,00   |          |
|            |                                                                                | DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE  |       |        |       |          |          |
| 30/11/2023 | 2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR                  |                                        |       |        |       |          |          |
|            |                                                                                | Valor ref. a NF000003955ARAUJO         | 0001  | 001    | 64    |          | 570,00   |
|            |                                                                                | DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE  |       |        |       |          |          |
| 30/11/2023 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                                  |                                        |       |        |       |          |          |
|            |                                                                                | Valor ref. a NF000003956ARAUJO         | 0001  | 001    | 65    | 909,00   |          |
|            |                                                                                | DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE  |       |        |       |          |          |
| 30/11/2023 | 2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR                  |                                        |       |        |       |          |          |
|            |                                                                                | Valor ref. a NF000003956ARAUJO         | 0001  | 001    | 65    |          | 909,00   |
|            |                                                                                | DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE  |       |        |       |          |          |
| 30/11/2023 | 3.01.01.01.03.0001 - Vendas Canceladas, Devoluções e Descontos Incondicionais  |                                        |       |        |       |          |          |
|            |                                                                                | Valor referente a Nota Fiscal nº       | 0001  | 001    | 66    | 540,00   |          |
|            |                                                                                | -000020712ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME |       |        |       |          |          |
| 30/11/2023 | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                         |                                        |       |        |       |          |          |
|            |                                                                                | Valor referente a Nota Fiscal nº       | 0001  | 001    | 66    |          | 540,00   |
|            |                                                                                | -000020712ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME |       |        |       |          |          |
| 30/11/2023 | 3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados |                                        |       |        |       |          |          |

Continua...

**Livro Diário Nº. 3**

Empresa: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 39.960.498/0001-70

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R DO RIBEIRAO, Complemento: BLOCO C, N.º: 03,

Bairro: VILA SARNEY, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88472827

Fls. 212  
Proc. 168  
Rub. 40

Página 206 de 264

Fortes Contábil

| Data       | Conta                                                                          | Histórico                                                    | Estab | Centro | Chave | Débito    | Crédito   |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------|--------|-------|-----------|-----------|
|            |                                                                                | REF FOLHA11/2023                                             | 0001  | 001    | 67    | 8.540,09  |           |
| 30/11/2023 | 2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher                                           |                                                              |       |        |       |           |           |
|            |                                                                                | REF FOLHA11/2023                                             | 0001  | 001    | 67    |           | 694,92    |
| 30/11/2023 | 2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar                                          |                                                              |       |        |       |           |           |
|            |                                                                                | REF FOLHA11/2023                                             | 0001  | 001    | 67    |           | 7.735,95  |
| 30/11/2023 | 2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher                                           |                                                              |       |        |       |           |           |
|            |                                                                                | REF FOLHA11/2023                                             | 0001  | 001    | 67    |           | 20,02     |
| 30/11/2023 | 3.01.01.07.01.0051 - Vale Transporte                                           |                                                              |       |        |       |           |           |
|            |                                                                                | REF FOLHA11/2023                                             | 0001  | 001    | 67    |           | 89,20     |
| 30/11/2023 | 3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores                                               |                                                              |       |        |       |           |           |
|            |                                                                                | Pg.pró-labore ref. REF FOLHA<Mes/Ano/ Ano da Folha>          | 0001  | 001    | 68    | 3.000,00  |           |
| 30/11/2023 | 2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher                                           |                                                              |       |        |       |           |           |
|            |                                                                                | Pg.pró-labore ref. REF FOLHA<Mes/Ano/ Ano da Folha>          | 0001  | 001    | 68    |           | 330,00    |
| 30/11/2023 | 2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher                                           |                                                              |       |        |       |           |           |
|            |                                                                                | Pg.pró-labore ref. REF FOLHA<Mes/Ano/ Ano da Folha>          | 0001  | 001    | 68    |           | 27,00     |
| 30/11/2023 | 2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar                                       |                                                              |       |        |       |           |           |
|            |                                                                                | Pg.pró-labore ref. REF FOLHA<Mes/Ano/ Ano da Folha>          | 0001  | 001    | 68    |           | 2.643,00  |
| 30/11/2023 | 2.01.01.03.01.0013 - Décimo Terceiro Salário a Pagar                           |                                                              |       |        |       |           |           |
|            |                                                                                | Adiantamento 13 Salario11/2023                               | 0001  | 001    | 69    | 2.289,61  |           |
| 30/11/2023 | 1.01.05.01.03.0003 - Adiantamento de 13º Salário                               |                                                              |       |        |       |           |           |
|            |                                                                                | Adiantamento 13 Salario11/2023                               | 0001  | 001    | 69    |           | 2.289,61  |
| 30/11/2023 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        |                                                              |       |        |       |           |           |
|            |                                                                                | Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato | 0001  | 001    | 70    | 29.000,00 |           |
| 30/11/2023 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                                     |                                                              |       |        |       |           |           |
|            |                                                                                | Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato | 0001  | 001    | 70    |           | 29.000,00 |
| 30/11/2023 | 3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregaticio |                                                              |       |        |       |           |           |
|            |                                                                                | Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato | 0001  | 001    | 71    | 2.500,00  |           |
| 30/11/2023 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        |                                                              |       |        |       |           |           |
|            |                                                                                | Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato | 0001  | 001    | 71    |           | 2.500,00  |
| 30/11/2023 | 3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregaticio |                                                              |       |        |       |           |           |
|            |                                                                                | Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato | 0001  | 001    | 72    | 216,67    |           |
| 30/11/2023 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        |                                                              |       |        |       |           |           |
|            |                                                                                | Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato | 0001  | 001    | 72    |           | 216,67    |
| 30/11/2023 | 3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregaticio |                                                              |       |        |       |           |           |
|            |                                                                                | Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato | 0001  | 001    | 73    | 309,72    |           |
| 30/11/2023 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        |                                                              |       |        |       |           |           |
|            |                                                                                | Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato | 0001  | 001    | 73    |           | 309,72    |
| 30/11/2023 | 3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregaticio |                                                              |       |        |       |           |           |
|            |                                                                                | Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato | 0001  | 001    | 74    | 1.250,00  |           |
| 30/11/2023 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        |                                                              |       |        |       |           |           |
|            |                                                                                | Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato | 0001  | 001    | 74    |           | 1.250,00  |
| 30/11/2023 | 3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregaticio |                                                              |       |        |       |           |           |
|            |                                                                                | Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato | 0001  | 001    | 75    | 195,23    |           |
| 30/11/2023 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        |                                                              |       |        |       |           |           |

Continua...

## Livro Diário Nº. 3

Empresa: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 39.960.498/0001-70

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R DO RIBEIRAO, Complemento: BLOCO C, N.º: 03,

Bairro: VILA SARNEY, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88472827

Fls. 2113  
Proc. 165  
Rub. 10

Fortes Contábil

| Data                       | Conta                                                                          | Histórico                                                    | Estab | Centro | Chave | Débito       | Crédito      |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------|--------|-------|--------------|--------------|
|                            |                                                                                | Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato | 0001  | 001    | 75    |              | 195,23       |
| 30/11/2023                 | 3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício | Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato | 0001  | 001    | 76    | 1.500,00     |              |
| 30/11/2023                 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato | 0001  | 001    | 76    |              | 1.500,00     |
| 30/11/2023                 | 3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício | Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato | 0001  | 001    | 77    | 1.453,50     |              |
| 30/11/2023                 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato | 0001  | 001    | 77    |              | 1.453,50     |
| 30/11/2023                 | 2.01.01.07.01.0001 - Capital de Giro BB                                        | Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato | 0001  | 001    | 78    | 10.047,45    |              |
| 30/11/2023                 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato | 0001  | 001    | 78    |              | 10.047,45    |
| 30/11/2023                 | 2.01.01.07.01.0001 - Capital de Giro BB                                        | Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato | 0001  | 001    | 79    | 10.096,22    |              |
| 30/11/2023                 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato | 0001  | 001    | 79    |              | 10.096,22    |
| 30/11/2023                 | 3.01.01.07.01.0056 - Seguros Diversos                                          | Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato | 0001  | 001    | 80    | 316,64       |              |
| 30/11/2023                 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato | 0001  | 001    | 80    |              | 316,64       |
| 30/11/2023                 | 3.01.01.01.03.0007 - Simples                                                   | Referente a provisão Simples Nacional 11/2023                | 0001  | 001    | 81    | 27.858,72    |              |
| 30/11/2023                 | 2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher                                        | Referente a provisão Simples Nacional 11/2023                | 0001  | 001    | 81    |              | 27.858,72    |
| 30/11/2023                 | 2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR                  | Referente a pagamento de fornecedor                          | 0001  | 001    | 82    | 60.000,00    |              |
| 30/11/2023                 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                                     | Referente a pagamento de fornecedor                          | 0001  | 001    | 82    |              | 60.000,00    |
| 30/11/2023                 | 3.01.01.07.01.0013 - FGTS                                                      | Vr.prov.FGTS ref. 11/2023                                    | 0001  | 001    | 83    | 861,59       |              |
| 30/11/2023                 | 2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher                                           | Vr.prov.FGTS ref. 11/2023                                    | 0001  | 001    | 83    |              | 861,59       |
| 30/11/2023                 | 2.01.01.01.01.0064 - RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA                        | Referente a pagamento de fornecedor                          | 0001  | 001    | 85    | 10.346,00    |              |
| 30/11/2023                 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                                     | Referente a pagamento de fornecedor                          | 0001  | 001    | 85    |              | 10.346,00    |
| 30/11/2023                 | 2.01.01.01.01.0072 - MAXICOR PRODUTOS MEDICOS LTDA                             | Referente a pagamento de fornecedor                          | 0001  | 001    | 86    | 3.849,10     |              |
| 30/11/2023                 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                                     | Referente a pagamento de fornecedor                          | 0001  | 001    | 86    |              | 3.849,10     |
| 30/11/2023                 | 2.01.01.01.01.0081 - KOLPLAST CI SA                                            | Referente a pagamento de fornecedor                          | 0001  | 001    | 87    | 5.339,50     |              |
| 30/11/2023                 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                                     | Referente a pagamento de fornecedor                          | 0001  | 001    | 87    |              | 5.339,50     |
| Totais do dia 30:          |                                                                                |                                                              |       |        |       | 250.217,19   | 250.217,19   |
| Totais do mês de Novembro: |                                                                                |                                                              |       |        |       | 2.844.728,41 | 2.844.728,41 |
| 01/12/2023                 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                                  |                                                              |       |        |       |              |              |

Continua...



Livro Diário Nº. 3

Empresa: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 39.960.498/0001-70

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R DO RIBEIRAO, Complemento: BLOCO C, N.º: 03,

Bairro: VILA SARNEY, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88472827

Fls. 24421

Proc. 165

Rub. 10

Página 208 de 264

Fortes Contábil

| Data       | Conta                                                                          | Histórico                                                            | Estab | Centro | Chave | Débito    | Crédito   |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------|--------|-------|-----------|-----------|
|            |                                                                                | Valor ref. a NF000008583ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA                    | 0001  | 001    | 1     | 420,00    |           |
| 01/12/2023 | 2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME                              |                                                                      |       |        |       |           |           |
|            |                                                                                | Valor ref. a NF000008583ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA                    | 0001  | 001    | 1     |           | 420,00    |
| 01/12/2023 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                                  |                                                                      |       |        |       |           |           |
|            |                                                                                | Valor ref. a NF000020725ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME                 | 0001  | 001    | 2     | 450,00    |           |
| 01/12/2023 | 2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME                              |                                                                      |       |        |       |           |           |
|            |                                                                                | Valor ref. a NF000020725ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME                 | 0001  | 001    | 2     |           | 450,00    |
| 01/12/2023 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                                  |                                                                      |       |        |       |           |           |
|            |                                                                                | Valor ref. a NF000003969ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE | 0001  | 001    | 3     | 50,00     |           |
| 01/12/2023 | 2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR                  |                                                                      |       |        |       |           |           |
|            |                                                                                | Valor ref. a NF000003969ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE | 0001  | 001    | 3     |           | 50,00     |
| 01/12/2023 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                                  |                                                                      |       |        |       |           |           |
|            |                                                                                | Valor ref. a NF000003967ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE | 0001  | 001    | 4     | 361,50    |           |
| 01/12/2023 | 2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR                  |                                                                      |       |        |       |           |           |
|            |                                                                                | Valor ref. a NF000003967ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE | 0001  | 001    | 4     |           | 361,50    |
| 01/12/2023 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                                  |                                                                      |       |        |       |           |           |
|            |                                                                                | Valor ref. a NF000003968ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE | 0001  | 001    | 5     | 880,00    |           |
| 01/12/2023 | 2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR                  |                                                                      |       |        |       |           |           |
|            |                                                                                | Valor ref. a NF000003968ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE | 0001  | 001    | 5     |           | 880,00    |
| 01/12/2023 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                                  |                                                                      |       |        |       |           |           |
|            |                                                                                | Valor ref. a NF000008594ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA                    | 0001  | 001    | 6     | 190,00    |           |
| 01/12/2023 | 2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME                              |                                                                      |       |        |       |           |           |
|            |                                                                                | Valor ref. a NF000008594ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA                    | 0001  | 001    | 6     |           | 190,00    |
| 01/12/2023 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                                  |                                                                      |       |        |       |           |           |
|            |                                                                                | Valor ref. a NF000000666RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA           | 0001  | 001    | 7     | 190,00    |           |
| 01/12/2023 | 2.01.01.01.01.0064 - RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA                        |                                                                      |       |        |       |           |           |
|            |                                                                                | Valor ref. a NF000000666RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA           | 0001  | 001    | 7     |           | 190,00    |
| 01/12/2023 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        |                                                                      |       |        |       |           |           |
|            |                                                                                | Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato         | 0001  | 001    | 8     | 11.000,00 |           |
| 01/12/2023 | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                         |                                                                      |       |        |       |           |           |
|            |                                                                                | Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato         | 0001  | 001    | 8     |           | 11.000,00 |
| 01/12/2023 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        |                                                                      |       |        |       |           |           |
|            |                                                                                | Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato         | 0001  | 001    | 9     | 1.000,00  |           |
| 01/12/2023 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                                     |                                                                      |       |        |       |           |           |
|            |                                                                                | Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato         | 0001  | 001    | 9     |           | 1.000,00  |
| 01/12/2023 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        |                                                                      |       |        |       |           |           |
|            |                                                                                | Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato         | 0001  | 001    | 10    | 15.000,00 |           |
| 01/12/2023 | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                         |                                                                      |       |        |       |           |           |
|            |                                                                                | Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato         | 0001  | 001    | 10    |           | 15.000,00 |
| 01/12/2023 | 3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício |                                                                      |       |        |       |           |           |

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Empresa: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 39.960.498/0001-70

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R DO RIBEIRAO, Complemento: BLOCO C, N.º: 03,

Bairro: VILA SARNEY, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88472827

| Data       | Conta                                                                          | Histórico                                                    | Estab | Centro | Chave | Débito   | Crédito  |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------|--------|-------|----------|----------|
|            |                                                                                | Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato | 0001  | 001    | 11    | 1.432,47 |          |
| 01/12/2023 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato | 0001  | 001    | 11    |          | 1.432,47 |
| 01/12/2023 | 3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício | Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato | 0001  | 001    | 12    | 3.453,54 |          |
| 01/12/2023 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato | 0001  | 001    | 12    |          | 3.453,54 |
| 01/12/2023 | 3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício | Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato | 0001  | 001    | 13    | 2.384,95 |          |
| 01/12/2023 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato | 0001  | 001    | 13    |          | 2.384,95 |
| 01/12/2023 | 2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar                                          | Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato | 0001  | 001    | 14    | 2.635,08 |          |
| 01/12/2023 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato | 0001  | 001    | 14    |          | 2.635,08 |
| 01/12/2023 | 3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício | Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato | 0001  | 001    | 15    | 1.283,45 |          |
| 01/12/2023 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato | 0001  | 001    | 15    |          | 1.283,45 |
| 01/12/2023 | 2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar                                          | Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato | 0001  | 001    | 16    | 1.347,35 |          |
| 01/12/2023 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato | 0001  | 001    | 16    |          | 1.347,35 |
| 01/12/2023 | 2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar                                          | Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato | 0001  | 001    | 17    | 900,00   |          |
| 01/12/2023 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato | 0001  | 001    | 17    |          | 900,00   |
| 01/12/2023 | 2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar                                          | Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato | 0001  | 001    | 18    | 1.347,35 |          |
| 01/12/2023 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato | 0001  | 001    | 18    |          | 1.347,35 |
| 01/12/2023 | 2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar                                          | Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato | 0001  | 001    | 19    | 686,60   |          |
| 01/12/2023 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato | 0001  | 001    | 19    |          | 686,60   |
| 01/12/2023 | 2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar                                          | Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato | 0001  | 001    | 20    | 2.500,00 |          |
| 01/12/2023 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato | 0001  | 001    | 20    |          | 2.500,00 |
| 01/12/2023 | 2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar                                          |                                                              |       |        |       |          |          |



**Livro Diário Nº. 3**

Empresa: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 39.960.498/0001-70

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R DO RIBEIRAO, Complemento: BLOCO C, N.º: 03,

Bairro: VILA SARNEY, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88472827

Fis. 2116  
Prod. 165  
Rend. 10

| Data       | Conta                                                                          | Histórico                                                    | Estab | Centro | Chave | Débito   | Crédito  |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------|--------|-------|----------|----------|
|            |                                                                                | Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato | 0001  | 001    | 21    | 3.000,00 |          |
| 01/12/2023 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato | 0001  | 001    | 21    |          | 3.000,00 |
| 01/12/2023 | 2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar                                          | Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato | 0001  | 001    | 22    | 486,60   |          |
| 01/12/2023 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato | 0001  | 001    | 22    |          | 486,60   |
| 01/12/2023 | 3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício | Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato | 0001  | 001    | 23    | 486,60   |          |
| 01/12/2023 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato | 0001  | 001    | 23    |          | 486,60   |
| 01/12/2023 | 2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar                                          | Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato | 0001  | 001    | 24    | 500,00   |          |
| 01/12/2023 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato | 0001  | 001    | 24    |          | 500,00   |
| 01/12/2023 | 2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar                                          | Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato | 0001  | 001    | 25    | 486,60   |          |
| 01/12/2023 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato | 0001  | 001    | 25    |          | 486,60   |
| 01/12/2023 | 3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício | Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato | 0001  | 001    | 26    | 1.521,60 |          |
| 01/12/2023 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato | 0001  | 001    | 26    |          | 1.521,60 |
| 01/12/2023 | 2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar                                          | Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato | 0001  | 001    | 27    | 1.800,00 |          |
| 01/12/2023 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato | 0001  | 001    | 27    |          | 1.800,00 |
| 01/12/2023 | 2.01.01.07.01.0001 - Capital de Giro BB                                        | Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato | 0001  | 001    | 28    | 279,31   |          |
| 01/12/2023 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato | 0001  | 001    | 28    |          | 279,31   |
| 01/12/2023 | 2.01.01.07.01.0001 - Capital de Giro BB                                        | Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato | 0001  | 001    | 29    | 280,71   |          |
| 01/12/2023 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato | 0001  | 001    | 29    |          | 280,71   |
| 01/12/2023 | 3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias                    | Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato | 0001  | 001    | 30    | 24,99    |          |
| 01/12/2023 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato | 0001  | 001    | 30    |          | 24,99    |
| 01/12/2023 | 3.01.01.07.01.0056 - Seguros Diversos                                          |                                                              |       |        |       |          |          |

Livro Diário Nº. 3

Empresa: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 39.960.498/0001-70

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R DO RIBEIRAO, Complemento: BLOCO C, N.º: 03,

Bairro: VILA SARNEY, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88472827

| Data              | Conta                                                         | Histórico                                                            | Estab | Centro | Chave | Débito    | Crédito   |
|-------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------|--------|-------|-----------|-----------|
|                   |                                                               | Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato         | 0001  | 001    | 31    | 125,39    |           |
| 01/12/2023        | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4       | Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato         | 0001  | 001    | 31    |           | 125,39    |
| 01/12/2023        | 3.01.01.07.01.0056 - Seguros Diversos                         | Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato         | 0001  | 001    | 32    | 205,26    |           |
| 01/12/2023        | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4       | Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato         | 0001  | 001    | 32    |           | 205,26    |
| Totais do dia 01: |                                                               |                                                                      |       |        |       | 56.709,35 | 56.709,35 |
| 02/12/2023        | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                 | Valor ref. a NF000008606ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA                    | 0001  | 001    | 1     | 50,00     |           |
| 02/12/2023        | 2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME             | Valor ref. a NF000008606ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA                    | 0001  | 001    | 1     |           | 50,00     |
| Totais do dia 02: |                                                               |                                                                      |       |        |       | 50,00     | 50,00     |
| 04/12/2023        | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                 | Valor ref. a NF000003973ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE | 0001  | 001    | 1     | 740,00    |           |
| 04/12/2023        | 2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR | Valor ref. a NF000003973ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE | 0001  | 001    | 1     |           | 740,00    |
| 04/12/2023        | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                 | Valor ref. a NF000003975ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE | 0001  | 001    | 2     | 730,00    |           |
| 04/12/2023        | 2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR | Valor ref. a NF000003975ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE | 0001  | 001    | 2     |           | 730,00    |
| 04/12/2023        | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                 | Valor ref. a NF000003976ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE | 0001  | 001    | 3     | 2.276,16  |           |
| 04/12/2023        | 2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR | Valor ref. a NF000003976ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE | 0001  | 001    | 3     |           | 2.276,16  |
| 04/12/2023        | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                 | Valor ref. a NF000003978ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE | 0001  | 001    | 4     | 520,00    |           |
| 04/12/2023        | 2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR | Valor ref. a NF000003978ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE | 0001  | 001    | 4     |           | 520,00    |
| 04/12/2023        | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                 | Valor ref. a NF000003979ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE | 0001  | 001    | 5     | 1.500,00  |           |
| 04/12/2023        | 2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR | Valor ref. a NF000003979ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE | 0001  | 001    | 5     |           | 1.500,00  |
| 04/12/2023        | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                 | Valor ref. a NF000020739ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME                 | 0001  | 001    | 6     | 2.960,00  |           |
| 04/12/2023        | 2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME             | Valor ref. a NF000020739ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME                 | 0001  | 001    | 6     |           | 2.960,00  |
| 04/12/2023        | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                 | Valor ref. a NF000008623ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA                    | 0001  | 001    | 7     | 760,00    |           |
| 04/12/2023        | 2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME             |                                                                      |       |        |       |           |           |

Livro Diário Nº. 3

Empresa: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 39.960.498/0001-70

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R DO RIBEIRAO, Complemento: BLOCO C, N.º: 03,

Bairro: VILA SARNEY, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88472827

| Data              | Conta                                                         | Histórico                                                            | Estab | Centro | Chave | Débito    | Crédito   |
|-------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------|--------|-------|-----------|-----------|
|                   |                                                               | Valor ref. a NF000008623ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA                    | 0001  | 001    | 7     |           | 760,00    |
| 04/12/2023        | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                 | Valor ref. a NF000008624ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA                    | 0001  | 001    | 8     | 720,00    |           |
| 04/12/2023        | 2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME             | Valor ref. a NF000008624ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA                    | 0001  | 001    | 8     |           | 720,00    |
| 04/12/2023        | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                 | Valor ref. a NF000008625ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA                    | 0001  | 001    | 9     | 900,00    |           |
| 04/12/2023        | 2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME             | Valor ref. a NF000008625ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA                    | 0001  | 001    | 9     |           | 900,00    |
| 04/12/2023        | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                 | Valor ref. a NF000008633ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA                    | 0001  | 001    | 10    | 240,00    |           |
| 04/12/2023        | 2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME             | Valor ref. a NF000008633ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA                    | 0001  | 001    | 10    |           | 240,00    |
| 04/12/2023        | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                 | Valor ref. a NF000008634ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA                    | 0001  | 001    | 11    | 350,00    |           |
| 04/12/2023        | 2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME             | Valor ref. a NF000008634ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA                    | 0001  | 001    | 11    |           | 350,00    |
| 04/12/2023        | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4       | Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato         | 0001  | 001    | 12    | 277,31    |           |
| 04/12/2023        | 2.01.01.07.01.0001 - Capital de Giro BB                       | Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato         | 0001  | 001    | 12    |           | 277,31    |
| 04/12/2023        | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4       | Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato         | 0001  | 001    | 13    | 278,87    |           |
| 04/12/2023        | 2.01.01.07.01.0001 - Capital de Giro BB                       | Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato         | 0001  | 001    | 13    |           | 278,87    |
| 04/12/2023        | 3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias   | Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato         | 0001  | 001    | 14    | 80,27     |           |
| 04/12/2023        | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4       | Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato         | 0001  | 001    | 14    |           | 80,27     |
| Totais do dia 04: |                                                               |                                                                      |       |        |       | 12.332,61 | 12.332,61 |
| 05/12/2023        | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                 | Valor ref. a NF000000672RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA           | 0001  | 001    | 1     | 1.400,00  |           |
| 05/12/2023        | 2.01.01.01.01.0064 - RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA       | Valor ref. a NF000000672RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA           | 0001  | 001    | 1     |           | 1.400,00  |
| 05/12/2023        | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                 | Valor ref. a NF000003981ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE | 0001  | 001    | 2     | 135,00    |           |
| 05/12/2023        | 2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR | Valor ref. a NF000003981ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE | 0001  | 001    | 2     |           | 135,00    |
| 05/12/2023        | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                 |                                                                      |       |        |       |           |           |

Livro Diário Nº. 3

Empresa: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 39.960.498/0001-70

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R DO RIBEIRAO, Complemento: BLOCO C, N.º: 03,

Bairro: VILA SARNEY, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88472827

Página 213 de 264

Fortes Contábil

| Data              | Conta                                                         | Histórico                                 | Estab | Centro | Chave | Débito    | Crédito   |
|-------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------|--------|-------|-----------|-----------|
|                   |                                                               | Valor ref. a NF000003982ARAUJO            | 0001  | 001    | 3     | 45,00     |           |
|                   |                                                               | DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE     |       |        |       |           |           |
| 05/12/2023        | 2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR |                                           |       |        |       |           |           |
|                   |                                                               | Valor ref. a NF000003982ARAUJO            | 0001  | 001    | 3     |           | 45,00     |
|                   |                                                               | DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE     |       |        |       |           |           |
| 05/12/2023        | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                 |                                           |       |        |       |           |           |
|                   |                                                               | Valor ref. a NF000000674RAYMAR            | 0001  | 001    | 4     | 3.600,00  |           |
|                   |                                                               | DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA               |       |        |       |           |           |
| 05/12/2023        | 2.01.01.01.01.0064 - RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA       |                                           |       |        |       |           |           |
|                   |                                                               | Valor ref. a NF000000674RAYMAR            | 0001  | 001    | 4     |           | 3.600,00  |
|                   |                                                               | DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA               |       |        |       |           |           |
| 05/12/2023        | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                 |                                           |       |        |       |           |           |
|                   |                                                               | Valor ref. a NF000000675RAYMAR            | 0001  | 001    | 5     | 5.850,00  |           |
|                   |                                                               | DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA               |       |        |       |           |           |
| 05/12/2023        | 2.01.01.01.01.0064 - RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA       |                                           |       |        |       |           |           |
|                   |                                                               | Valor ref. a NF000000675RAYMAR            | 0001  | 001    | 5     |           | 5.850,00  |
|                   |                                                               | DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA               |       |        |       |           |           |
| 05/12/2023        | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                 |                                           |       |        |       |           |           |
|                   |                                                               | Valor ref. a NF000000676RAYMAR            | 0001  | 001    | 6     | 330,00    |           |
|                   |                                                               | DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA               |       |        |       |           |           |
| 05/12/2023        | 2.01.01.01.01.0064 - RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA       |                                           |       |        |       |           |           |
|                   |                                                               | Valor ref. a NF000000676RAYMAR            | 0001  | 001    | 6     |           | 330,00    |
|                   |                                                               | DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA               |       |        |       |           |           |
| 05/12/2023        | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                 |                                           |       |        |       |           |           |
|                   |                                                               | Valor ref. a NF000000677RAYMAR            | 0001  | 001    | 7     | 990,00    |           |
|                   |                                                               | DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA               |       |        |       |           |           |
| 05/12/2023        | 2.01.01.01.01.0064 - RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA       |                                           |       |        |       |           |           |
|                   |                                                               | Valor ref. a NF000000677RAYMAR            | 0001  | 001    | 7     |           | 990,00    |
|                   |                                                               | DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA               |       |        |       |           |           |
| 05/12/2023        | 2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar                      |                                           |       |        |       |           |           |
|                   |                                                               | Pg.pró-labore ref. 11/2023                | 0001  | 001    | 8     | 2.643,00  |           |
| 05/12/2023        | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                    |                                           |       |        |       |           |           |
|                   |                                                               | Pg.pró-labore ref. 11/2023                | 0001  | 001    | 8     |           | 2.643,00  |
| Totais do dia 05: |                                                               |                                           |       |        |       | 14.993,00 | 14.993,00 |
| 06/12/2023        | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                 |                                           |       |        |       |           |           |
|                   |                                                               | Valor ref. a NF000008406IMBRASUL IMPORT E | 0001  | 001    | 1     | 3.906,64  |           |
|                   |                                                               | DIST DE PROD HOSP                         |       |        |       |           |           |
| 06/12/2023        | 2.01.01.01.01.0078 - IMBRASUL IMPORT E DIST DE PROD HOSP      |                                           |       |        |       |           |           |
|                   |                                                               | Valor ref. a NF000008406IMBRASUL IMPORT E | 0001  | 001    | 1     |           | 3.906,64  |
|                   |                                                               | DIST DE PROD HOSP                         |       |        |       |           |           |
| 06/12/2023        | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                 |                                           |       |        |       |           |           |
|                   |                                                               | Valor ref. a NF000112132C.D.S. ARTEFATOS  | 0001  | 001    | 2     | 12.350,00 |           |
|                   |                                                               | DE PLASTICOS E METALICOS LTDA             |       |        |       |           |           |
| 06/12/2023        | 2.01.01.01.01.0040 - C.D.S. ARTEFATOS DE PLASTICOS E METALICO |                                           |       |        |       |           |           |
|                   |                                                               | Valor ref. a NF000112132C.D.S. ARTEFATOS  | 0001  | 001    | 2     |           | 12.350,00 |
|                   |                                                               | DE PLASTICOS E METALICOS LTDA             |       |        |       |           |           |
| 06/12/2023        | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                 |                                           |       |        |       |           |           |
|                   |                                                               | Valor ref. a NF000003986ARAUJO            | 0001  | 001    | 3     | 473,70    |           |
|                   |                                                               | DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE     |       |        |       |           |           |
| 06/12/2023        | 2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR |                                           |       |        |       |           |           |
|                   |                                                               | Valor ref. a NF000003986ARAUJO            | 0001  | 001    | 3     |           | 473,70    |
|                   |                                                               | DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE     |       |        |       |           |           |
| 06/12/2023        | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                 |                                           |       |        |       |           |           |
|                   |                                                               | Valor ref. a NF000003987ARAUJO            | 0001  | 001    | 4     | 540,00    |           |
|                   |                                                               | DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE     |       |        |       |           |           |
| 06/12/2023        | 2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR |                                           |       |        |       |           |           |
|                   |                                                               | Valor ref. a NF000003987ARAUJO            | 0001  | 001    | 4     |           | 540,00    |
|                   |                                                               | DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE     |       |        |       |           |           |
| 06/12/2023        | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                 |                                           |       |        |       |           |           |

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Empresa: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 39.960.498/0001-70

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R DO RIBEIRAO, Complemento: BLOCO C, N.º: 03,

Bairro: VILA SARNEY, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88472827

Fls. 2120  
Proc. 165  
Rub. 10

Fortes Contábil

| Data       | Conta                                                                         | Histórico                              | Estab | Centro | Chave | Débito    | Crédito   |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------|--------|-------|-----------|-----------|
|            |                                                                               | Valor ref. a NF0000039888ARAUJO        | 0001  | 001    | 5     | 750,00    |           |
|            |                                                                               | DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE  |       |        |       |           |           |
| 06/12/2023 | 2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR                 |                                        |       |        |       |           |           |
|            |                                                                               | Valor ref. a NF0000039888ARAUJO        | 0001  | 001    | 5     |           | 750,00    |
|            |                                                                               | DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE  |       |        |       |           |           |
| 06/12/2023 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                                 |                                        |       |        |       |           |           |
|            |                                                                               | Valor ref. a NF000003989ARAUJO         | 0001  | 001    | 6     | 55,00     |           |
|            |                                                                               | DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE  |       |        |       |           |           |
| 06/12/2023 | 2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR                 |                                        |       |        |       |           |           |
|            |                                                                               | Valor ref. a NF000003989ARAUJO         | 0001  | 001    | 6     |           | 55,00     |
|            |                                                                               | DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE  |       |        |       |           |           |
| 06/12/2023 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                                 |                                        |       |        |       |           |           |
|            |                                                                               | Valor ref. a NF000003992ARAUJO         | 0001  | 001    | 7     | 163,00    |           |
|            |                                                                               | DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE  |       |        |       |           |           |
| 06/12/2023 | 2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR                 |                                        |       |        |       |           |           |
|            |                                                                               | Valor ref. a NF000003992ARAUJO         | 0001  | 001    | 7     |           | 163,00    |
|            |                                                                               | DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE  |       |        |       |           |           |
| 06/12/2023 | 3.01.01.01.03.0001 - Vendas Canceladas, Devoluções e Descontos Incondicionais |                                        |       |        |       |           |           |
|            |                                                                               | Valor referente a Nota Fiscal nº       | 0001  | 001    | 8     | 10.737,20 |           |
|            |                                                                               | -000000116MEDLEVENSOHN COM. E REPR. DE |       |        |       |           |           |
|            |                                                                               | PRODUT HOSPITALARES LTDA               |       |        |       |           |           |
| 06/12/2023 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                                 |                                        |       |        |       |           |           |
|            |                                                                               | Valor referente a Nota Fiscal nº       | 0001  | 001    | 8     |           | 10.737,20 |
|            |                                                                               | -000000116MEDLEVENSOHN COM. E REPR. DE |       |        |       |           |           |
|            |                                                                               | PRODUT HOSPITALARES LTDA               |       |        |       |           |           |
| 06/12/2023 | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                        |                                        |       |        |       |           |           |
|            |                                                                               | Valor referente a Nota Fiscal nº       | 0001  | 001    | 9     | 4.515,80  |           |
|            |                                                                               | -000000117FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE  |       |        |       |           |           |
|            |                                                                               | CENTRO DO GUILHERME                    |       |        |       |           |           |
| 06/12/2023 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno     |                                        |       |        |       |           |           |
|            |                                                                               | Valor referente a Nota Fiscal nº       | 0001  | 001    | 9     |           | 4.515,80  |
|            |                                                                               | -000000117FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE  |       |        |       |           |           |
|            |                                                                               | CENTRO DO GUILHERME                    |       |        |       |           |           |
| 06/12/2023 | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                        |                                        |       |        |       |           |           |
|            |                                                                               | Valor referente a Nota Fiscal nº       | 0001  | 001    | 10    | 15.982,80 |           |
|            |                                                                               | -000000117FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE  |       |        |       |           |           |
|            |                                                                               | CENTRO DO GUILHERME                    |       |        |       |           |           |
| 06/12/2023 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno     |                                        |       |        |       |           |           |
|            |                                                                               | Valor referente a Nota Fiscal nº       | 0001  | 001    | 10    |           | 15.982,80 |
|            |                                                                               | -000000117FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE  |       |        |       |           |           |
|            |                                                                               | CENTRO DO GUILHERME                    |       |        |       |           |           |
| 06/12/2023 | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                        |                                        |       |        |       |           |           |
|            |                                                                               | Valor referente a Nota Fiscal nº       | 0001  | 001    | 11    | 4.166,00  |           |
|            |                                                                               | -000000118FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE  |       |        |       |           |           |
|            |                                                                               | CENTRO DO GUILHERME                    |       |        |       |           |           |
| 06/12/2023 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno     |                                        |       |        |       |           |           |
|            |                                                                               | Valor referente a Nota Fiscal nº       | 0001  | 001    | 11    |           | 4.166,00  |
|            |                                                                               | -000000118FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE  |       |        |       |           |           |
|            |                                                                               | CENTRO DO GUILHERME                    |       |        |       |           |           |
| 06/12/2023 | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                        |                                        |       |        |       |           |           |
|            |                                                                               | Valor referente a Nota Fiscal nº       | 0001  | 001    | 12    | 16.590,16 |           |
|            |                                                                               | -000000118FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE  |       |        |       |           |           |
|            |                                                                               | CENTRO DO GUILHERME                    |       |        |       |           |           |
| 06/12/2023 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno     |                                        |       |        |       |           |           |
|            |                                                                               | Valor referente a Nota Fiscal nº       | 0001  | 001    | 12    |           | 16.590,16 |
|            |                                                                               | -000000118FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE  |       |        |       |           |           |
|            |                                                                               | CENTRO DO GUILHERME                    |       |        |       |           |           |
| 06/12/2023 | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                        |                                        |       |        |       |           |           |
|            |                                                                               | Valor referente a Nota Fiscal nº       | 0001  | 001    | 13    | 17.132,64 |           |
|            |                                                                               | -000000119FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE  |       |        |       |           |           |
|            |                                                                               | CENTRO DO GUILHERME                    |       |        |       |           |           |

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Empresa: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 39.960.498/0001-70

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R DO RIBEIRAO, Complemento: BLOCO C, N.º: 03,

Bairro: VILA SARNEY, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88472827

Fortes Contábil

| Data              | Conta                                                                     | Histórico                                                                                        | Estab | Centro | Chave | Débito    | Crédito   |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-------|-----------|-----------|
| 06/12/2023        | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | Valor referente a Nota Fiscal nº<br>-000000119FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE<br>CENTRO DO GUILHERME | 0001  | 001    | 13    |           | 17.132,64 |
| 06/12/2023        | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    | Valor referente a Nota Fiscal nº<br>-000000119FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE<br>CENTRO DO GUILHERME | 0001  | 001    | 14    | 4.812,60  |           |
| 06/12/2023        | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | Valor referente a Nota Fiscal nº<br>-000000119FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE<br>CENTRO DO GUILHERME | 0001  | 001    | 14    |           | 4.812,60  |
| Totais do dia 06: |                                                                           |                                                                                                  |       |        |       | 92.175,54 | 92.175,54 |
| 07/12/2023        | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                             | Valor ref. a NF000000682RAYMAR<br>DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA                                    | 0001  | 001    | 1     | 40,00     |           |
| 07/12/2023        | 2.01.01.01.01.0064 - RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA                   | Valor ref. a NF000000682RAYMAR<br>DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA                                    | 0001  | 001    | 1     |           | 40,00     |
| 07/12/2023        | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                             | Valor ref. a NF000003995ARAUJO<br>DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE                          | 0001  | 001    | 2     | 1.500,00  |           |
| 07/12/2023        | 2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR             | Valor ref. a NF000003995ARAUJO<br>DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE                          | 0001  | 001    | 2     |           | 1.500,00  |
| 07/12/2023        | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                             | Valor ref. a NF000003996ARAUJO<br>DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE                          | 0001  | 001    | 3     | 430,00    |           |
| 07/12/2023        | 2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR             | Valor ref. a NF000003996ARAUJO<br>DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE                          | 0001  | 001    | 3     |           | 430,00    |
| 07/12/2023        | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                             | Valor ref. a NF000003998ARAUJO<br>DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE                          | 0001  | 001    | 4     | 3.960,00  |           |
| 07/12/2023        | 2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR             | Valor ref. a NF000003998ARAUJO<br>DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE                          | 0001  | 001    | 4     |           | 3.960,00  |
| 07/12/2023        | 2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher                                      | Pg.FGTS ref. 11/2023                                                                             | 0001  | 001    | 5     | 861,59    |           |
| 07/12/2023        | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                                | Pg.FGTS ref. 11/2023                                                                             | 0001  | 001    | 5     |           | 861,59    |
| 07/12/2023        | 2.01.01.01.01.0085 - ENDOBRAX COM, IMPORT E EXPOR DE EQUIP ME             | Referente a pagamento de fornecedor                                                              | 0001  | 001    | 6     | 21.155,00 |           |
| 07/12/2023        | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                                | Referente a pagamento de fornecedor                                                              | 0001  | 001    | 6     |           | 21.155,00 |
| Totais do dia 07: |                                                                           |                                                                                                  |       |        |       | 27.946,59 | 27.946,59 |
| 08/12/2023        | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                             | Valor ref. a NF000020787ARAUJO<br>DISTRIBUIDORA LTDA ME                                          | 0001  | 001    | 1     | 600,00    |           |
| 08/12/2023        | 2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME                         | Valor ref. a NF000020787ARAUJO<br>DISTRIBUIDORA LTDA ME                                          | 0001  | 001    | 1     |           | 600,00    |
| 08/12/2023        | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                             | Valor ref. a NF000020789ARAUJO<br>DISTRIBUIDORA LTDA ME                                          | 0001  | 001    | 2     | 2.730,00  |           |
| 08/12/2023        | 2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME                         | Valor ref. a NF000020789ARAUJO<br>DISTRIBUIDORA LTDA ME                                          | 0001  | 001    | 2     |           | 2.730,00  |
| 08/12/2023        | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                             |                                                                                                  |       |        |       |           |           |

Livro Diário Nº. 3

Empresa: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 39.960.498/0001-70

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R DO RIBEIRAO, Complemento: BLOCO C, N.º: 03,

Bairro: VILA SARNEY, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88472827

| Data       | Conta                                             | Histórico                                            | Estab | Centro | Chave | Débito   | Crédito  |
|------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------|--------|-------|----------|----------|
|            |                                                   | Valor ref. a NF000020788ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME | 0001  | 001    | 3     | 1.300,00 |          |
| 08/12/2023 | 2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME | Valor ref. a NF000020788ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME | 0001  | 001    | 3     |          | 1.300,00 |
| 08/12/2023 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda     | Valor ref. a NF000020792ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME | 0001  | 001    | 4     | 1.320,00 |          |
| 08/12/2023 | 2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME | Valor ref. a NF000020792ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME | 0001  | 001    | 4     |          | 1.320,00 |
| 08/12/2023 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda     | Valor ref. a NF000020791ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME | 0001  | 001    | 5     | 1.320,00 |          |
| 08/12/2023 | 2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME | Valor ref. a NF000020791ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME | 0001  | 001    | 5     |          | 1.320,00 |
| 08/12/2023 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda     | Valor ref. a NF000020795ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME | 0001  | 001    | 6     | 300,00   |          |
| 08/12/2023 | 2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME | Valor ref. a NF000020795ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME | 0001  | 001    | 6     |          | 300,00   |
| 08/12/2023 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda     | Valor ref. a NF000020794ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME | 0001  | 001    | 7     | 2.720,00 |          |
| 08/12/2023 | 2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME | Valor ref. a NF000020794ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME | 0001  | 001    | 7     |          | 2.720,00 |
| 08/12/2023 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda     | Valor ref. a NF000020796ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME | 0001  | 001    | 8     | 1.200,00 |          |
| 08/12/2023 | 2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME | Valor ref. a NF000020796ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME | 0001  | 001    | 8     |          | 1.200,00 |
| 08/12/2023 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda     | Valor ref. a NF000020798ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME | 0001  | 001    | 9     | 600,00   |          |
| 08/12/2023 | 2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME | Valor ref. a NF000020798ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME | 0001  | 001    | 9     |          | 600,00   |
| 08/12/2023 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda     | Valor ref. a NF000020797ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME | 0001  | 001    | 10    | 1.360,00 |          |
| 08/12/2023 | 2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME | Valor ref. a NF000020797ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME | 0001  | 001    | 10    |          | 1.360,00 |
| 08/12/2023 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda     | Valor ref. a NF000020799ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME | 0001  | 001    | 11    | 960,00   |          |
| 08/12/2023 | 2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME | Valor ref. a NF000020799ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME | 0001  | 001    | 11    |          | 960,00   |
| 08/12/2023 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda     | Valor ref. a NF000020800ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME | 0001  | 001    | 12    | 1.120,00 |          |
| 08/12/2023 | 2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME | Valor ref. a NF000020800ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME | 0001  | 001    | 12    |          | 1.120,00 |
| 08/12/2023 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda     |                                                      |       |        |       |          |          |



Livro Diário Nº. 3

Empresa: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 39.960.498/0001-70

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R DO RIBEIRAO, Complemento: BLOCO C, N.º: 03,

Bairro: VILA SARNEY, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88472827

Página 217 de 264

Fortes Contábil

| Data       | Conta                                             | Histórico                                            | Estab | Centro | Chave | Débito   | Crédito  |
|------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------|--------|-------|----------|----------|
|            |                                                   | Valor ref. a NF000020801ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME | 0001  | 001    | 13    | 3.000,00 |          |
| 08/12/2023 | 2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME | Valor ref. a NF000020801ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME | 0001  | 001    | 13    |          | 3.000,00 |
| 08/12/2023 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda     | Valor ref. a NF000020802ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME | 0001  | 001    | 14    | 475,00   |          |
| 08/12/2023 | 2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME | Valor ref. a NF000020802ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME | 0001  | 001    | 14    |          | 475,00   |
| 08/12/2023 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda     | Valor ref. a NF000020803ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME | 0001  | 001    | 15    | 600,00   |          |
| 08/12/2023 | 2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME | Valor ref. a NF000020803ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME | 0001  | 001    | 15    |          | 600,00   |
| 08/12/2023 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda     | Valor ref. a NF000020804ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME | 0001  | 001    | 16    | 5.265,00 |          |
| 08/12/2023 | 2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME | Valor ref. a NF000020804ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME | 0001  | 001    | 16    |          | 5.265,00 |
| 08/12/2023 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda     | Valor ref. a NF000008657ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA    | 0001  | 001    | 17    | 790,00   |          |
| 08/12/2023 | 2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME | Valor ref. a NF000008657ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA    | 0001  | 001    | 17    |          | 790,00   |
| 08/12/2023 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda     | Valor ref. a NF000008658ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA    | 0001  | 001    | 18    | 80,00    |          |
| 08/12/2023 | 2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME | Valor ref. a NF000008658ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA    | 0001  | 001    | 18    |          | 80,00    |
| 08/12/2023 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda     | Valor ref. a NF000008666ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA    | 0001  | 001    | 19    | 165,00   |          |
| 08/12/2023 | 2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME | Valor ref. a NF000008666ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA    | 0001  | 001    | 19    |          | 165,00   |
| 08/12/2023 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda     | Valor ref. a NF000008659ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA    | 0001  | 001    | 20    | 40,00    |          |
| 08/12/2023 | 2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME | Valor ref. a NF000008659ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA    | 0001  | 001    | 20    |          | 40,00    |
| 08/12/2023 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda     | Valor ref. a NF000008660ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA    | 0001  | 001    | 21    | 320,00   |          |
| 08/12/2023 | 2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME | Valor ref. a NF000008660ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA    | 0001  | 001    | 21    |          | 320,00   |
| 08/12/2023 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda     | Valor ref. a NF000008661ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA    | 0001  | 001    | 22    | 160,00   |          |
| 08/12/2023 | 2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME | Valor ref. a NF000008661ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA    | 0001  | 001    | 22    |          | 160,00   |
| 08/12/2023 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda     |                                                      |       |        |       |          |          |

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Empresa: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 39.960.498/0001-70

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R DO RIBEIRAO, Complemento: BLOCO C, N.º: 03,

Bairro: VILA SARNEY, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88472827

| Data       | Conta                                                         | Histórico                                                            | Estab | Centro | Chave | Débito   | Crédito  |
|------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------|--------|-------|----------|----------|
|            |                                                               | Valor ref. a NF000008662ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA                    | 0001  | 001    | 23    | 150,00   |          |
| 08/12/2023 | 2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME             | Valor ref. a NF000008662ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA                    | 0001  | 001    | 23    |          | 150,00   |
| 08/12/2023 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                 | Valor ref. a NF000008663ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA                    | 0001  | 001    | 24    | 100,00   |          |
| 08/12/2023 | 2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME             | Valor ref. a NF000008663ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA                    | 0001  | 001    | 24    |          | 100,00   |
| 08/12/2023 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                 | Valor ref. a NF000008664ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA                    | 0001  | 001    | 25    | 180,00   |          |
| 08/12/2023 | 2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME             | Valor ref. a NF000008664ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA                    | 0001  | 001    | 25    |          | 180,00   |
| 08/12/2023 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                 | Valor ref. a NF000008665ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA                    | 0001  | 001    | 26    | 1.600,00 |          |
| 08/12/2023 | 2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME             | Valor ref. a NF000008665ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA                    | 0001  | 001    | 26    |          | 1.600,00 |
| 08/12/2023 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                 | Valor ref. a NF000004002ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE | 0001  | 001    | 27    | 4.000,00 |          |
| 08/12/2023 | 2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR | Valor ref. a NF000004002ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE | 0001  | 001    | 27    |          | 4.000,00 |
| 08/12/2023 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                 | Valor ref. a NF000004003ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE | 0001  | 001    | 28    | 37,00    |          |
| 08/12/2023 | 2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR | Valor ref. a NF000004003ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE | 0001  | 001    | 28    |          | 37,00    |
| 08/12/2023 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                 | Valor ref. a NF00000688RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA            | 0001  | 001    | 29    | 1.400,00 |          |
| 08/12/2023 | 2.01.01.01.01.0064 - RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA       | Valor ref. a NF00000688RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA            | 0001  | 001    | 29    |          | 1.400,00 |
| 08/12/2023 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                 | Valor ref. a NF00000690RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA            | 0001  | 001    | 30    | 620,00   |          |
| 08/12/2023 | 2.01.01.01.01.0064 - RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA       | Valor ref. a NF00000690RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA            | 0001  | 001    | 30    |          | 620,00   |
| 08/12/2023 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                 | Valor ref. a NF00000689RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA            | 0001  | 001    | 31    | 300,00   |          |
| 08/12/2023 | 2.01.01.01.01.0064 - RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA       | Valor ref. a NF00000689RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA            | 0001  | 001    | 31    |          | 300,00   |
| 08/12/2023 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                 | Valor ref. a NF00000687RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA            | 0001  | 001    | 32    | 150,00   |          |
| 08/12/2023 | 2.01.01.01.01.0064 - RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA       | Valor ref. a NF00000687RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA            | 0001  | 001    | 32    |          | 150,00   |
| 08/12/2023 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                 |                                                                      |       |        |       |          |          |

Livro Diário Nº. 3

Empresa: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 39.960.498/0001-70

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R DO RIBEIRAO, Complemento: BLOCO C, N.º: 03,

Bairro: VILA SARNEY, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88472827

Fls. 2125  
165  
40

Fortes Contábil

| Data              | Conta                                                                         | Histórico                                                                                     | Estab | Centro | Chave | Débito    | Crédito   |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-------|-----------|-----------|
|                   |                                                                               | Valor ref. a NF000000691RAYMAR<br>DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA                                 | 0001  | 001    | 33    | 2.800,00  |           |
| 08/12/2023        | 2.01.01.01.01.0064 - RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA                       |                                                                                               |       |        |       |           |           |
|                   |                                                                               | Valor ref. a NF000000691RAYMAR<br>DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA                                 | 0001  | 001    | 33    |           | 2.800,00  |
| 08/12/2023        | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                                 |                                                                                               |       |        |       |           |           |
|                   |                                                                               | Valor ref. a NF000004005ARAUJO<br>DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE                       | 0001  | 001    | 34    | 1.580,00  |           |
| 08/12/2023        | 2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR                 |                                                                                               |       |        |       |           |           |
|                   |                                                                               | Valor ref. a NF000004005ARAUJO<br>DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE                       | 0001  | 001    | 34    |           | 1.580,00  |
| Totais do dia 08: |                                                                               |                                                                                               |       |        |       | 39.342,00 | 39.342,00 |
| 09/12/2023        | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                                 |                                                                                               |       |        |       |           |           |
|                   |                                                                               | Valor ref. a NF000004015ARAUJO<br>DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE                       | 0001  | 001    | 1     | 1.980,00  |           |
| 09/12/2023        | 2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR                 |                                                                                               |       |        |       |           |           |
|                   |                                                                               | Valor ref. a NF000004015ARAUJO<br>DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE                       | 0001  | 001    | 1     |           | 1.980,00  |
| 09/12/2023        | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                                 |                                                                                               |       |        |       |           |           |
|                   |                                                                               | Valor ref. a NF000004018ARAUJO<br>DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE                       | 0001  | 001    | 2     | 74,00     |           |
| 09/12/2023        | 2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR                 |                                                                                               |       |        |       |           |           |
|                   |                                                                               | Valor ref. a NF000004018ARAUJO<br>DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE                       | 0001  | 001    | 2     |           | 74,00     |
| 09/12/2023        | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                                 |                                                                                               |       |        |       |           |           |
|                   |                                                                               | Valor ref. a NF000004019ARAUJO<br>DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE                       | 0001  | 001    | 3     | 1.580,00  |           |
| 09/12/2023        | 2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR                 |                                                                                               |       |        |       |           |           |
|                   |                                                                               | Valor ref. a NF000004019ARAUJO<br>DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE                       | 0001  | 001    | 3     |           | 1.580,00  |
| 09/12/2023        | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                                 |                                                                                               |       |        |       |           |           |
|                   |                                                                               | Valor ref. a NF000004016ARAUJO<br>DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE                       | 0001  | 001    | 4     | 2.000,00  |           |
| 09/12/2023        | 2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR                 |                                                                                               |       |        |       |           |           |
|                   |                                                                               | Valor ref. a NF000004016ARAUJO<br>DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE                       | 0001  | 001    | 4     |           | 2.000,00  |
| 09/12/2023        | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                                 |                                                                                               |       |        |       |           |           |
|                   |                                                                               | Valor ref. a NF000020811ARAUJO<br>DISTRIBUIDORA LTDA ME                                       | 0001  | 001    | 5     | 1.260,00  |           |
| 09/12/2023        | 2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME                             |                                                                                               |       |        |       |           |           |
|                   |                                                                               | Valor ref. a NF000020811ARAUJO<br>DISTRIBUIDORA LTDA ME                                       | 0001  | 001    | 5     |           | 1.260,00  |
| 09/12/2023        | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                                 |                                                                                               |       |        |       |           |           |
|                   |                                                                               | Valor ref. a NF000008682ARAUJO<br>DISTRIBUIDORA LTDA                                          | 0001  | 001    | 6     | 550,00    |           |
| 09/12/2023        | 2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME                             |                                                                                               |       |        |       |           |           |
|                   |                                                                               | Valor ref. a NF000008682ARAUJO<br>DISTRIBUIDORA LTDA                                          | 0001  | 001    | 6     |           | 550,00    |
| 09/12/2023        | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                                 |                                                                                               |       |        |       |           |           |
|                   |                                                                               | Valor ref. a NF000020813ARAUJO<br>DISTRIBUIDORA LTDA ME                                       | 0001  | 001    | 7     | 1.200,00  |           |
| 09/12/2023        | 2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME                             |                                                                                               |       |        |       |           |           |
|                   |                                                                               | Valor ref. a NF000020813ARAUJO<br>DISTRIBUIDORA LTDA ME                                       | 0001  | 001    | 7     |           | 1.200,00  |
| 09/12/2023        | 3.01.01.01.03.0001 - Vendas Canceladas, Devoluções e Descontos Incondicionais |                                                                                               |       |        |       |           |           |
|                   |                                                                               | Valor referente a Nota Fiscal nº<br>-000004017ARAUJO DISTRIBUIDORA<br>GOVERNADOR NUNES FREIRE | 0001  | 001    | 8     | 1.580,00  |           |
| 09/12/2023        | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                        |                                                                                               |       |        |       |           |           |

**Livro Diário Nº. 3**

Empresa: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 39.960.498/0001-70

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R DO RIBEIRAO, Complemento: BLOCO C, N.º: 03,

Bairro: VILA SARNEY, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88472827

Fls. 2126  
Proc. 165  
Rub. 40

Página 220 de 264

Fortes Contábil

| Data                     | Conta              | Histórico                                                   | Estab | Centro | Chave | Débito           | Crédito          |
|--------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------|-------|--------|-------|------------------|------------------|
|                          |                    | Valor referente a Nota Fiscal nº                            | 0001  | 001    | 8     |                  | 1.580,00         |
|                          |                    | -000004017ARAUJO DISTRIBUIDORA                              |       |        |       |                  |                  |
|                          |                    | GOVERNADOR NUNES FREIRE                                     |       |        |       |                  |                  |
| 09/12/2023               | 3.01.01.01.03.0001 | - Vendas Canceladas, Devoluções e Descontos Incondicionais  |       |        |       |                  |                  |
|                          |                    | Valor referente a Nota Fiscal nº                            | 0001  | 001    | 9     | 600,00           |                  |
|                          |                    | -000020812ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME                      |       |        |       |                  |                  |
| 09/12/2023               | 1.01.03.01.01.0001 | - Clientes Diversos                                         |       |        |       |                  |                  |
|                          |                    | Valor referente a Nota Fiscal nº                            | 0001  | 001    | 9     |                  | 600,00           |
|                          |                    | -000020812ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME                      |       |        |       |                  |                  |
| 09/12/2023               | 2.01.01.01.01.0046 | - KASMED IMPORTACAO E COMERCIO LTDA                         |       |        |       |                  |                  |
|                          |                    | Referente a pagamento de fornecedor                         | 0001  | 001    | 10    | 12.048,50        |                  |
| 09/12/2023               | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa                                                     |       |        |       |                  |                  |
|                          |                    | Referente a pagamento de fornecedor                         | 0001  | 001    | 10    |                  | 12.048,50        |
| <b>Totais do dia 09:</b> |                    |                                                             |       |        |       | <b>22.872,50</b> | <b>22.872,50</b> |
| 10/12/2023               | 2.01.01.01.01.0083 | - BELFAR MATOZINHOS                                         |       |        |       |                  |                  |
|                          |                    | Referente a pagamento de fornecedor                         | 0001  | 001    | 1     | 11.683,87        |                  |
| 10/12/2023               | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa                                                     |       |        |       |                  |                  |
|                          |                    | Referente a pagamento de fornecedor                         | 0001  | 001    | 1     |                  | 11.683,87        |
| <b>Totais do dia 10:</b> |                    |                                                             |       |        |       | <b>11.683,87</b> | <b>11.683,87</b> |
| 11/12/2023               | 1.01.15.01.01.0001 | - Mercadorias Para Revenda                                  |       |        |       |                  |                  |
|                          |                    | Valor ref. a NF000008689ARAUJO                              | 0001  | 001    | 1     | 430,00           |                  |
|                          |                    | DISTRIBUIDORA LTDA                                          |       |        |       |                  |                  |
| 11/12/2023               | 2.01.01.01.01.0059 | - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME                              |       |        |       |                  |                  |
|                          |                    | Valor ref. a NF000008689ARAUJO                              | 0001  | 001    | 1     |                  | 430,00           |
|                          |                    | DISTRIBUIDORA LTDA                                          |       |        |       |                  |                  |
| 11/12/2023               | 1.01.15.01.01.0001 | - Mercadorias Para Revenda                                  |       |        |       |                  |                  |
|                          |                    | Valor ref. a NF000008701ARAUJO                              | 0001  | 001    | 2     | 600,00           |                  |
|                          |                    | DISTRIBUIDORA LTDA                                          |       |        |       |                  |                  |
| 11/12/2023               | 2.01.01.01.01.0059 | - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME                              |       |        |       |                  |                  |
|                          |                    | Valor ref. a NF000008701ARAUJO                              | 0001  | 001    | 2     |                  | 600,00           |
|                          |                    | DISTRIBUIDORA LTDA                                          |       |        |       |                  |                  |
| 11/12/2023               | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        |       |        |       |                  |                  |
|                          |                    | Referente a movimentação bancária realizada                 | 0001  | 001    | 3     | 30.169,40        |                  |
|                          |                    | conforme extrato                                            |       |        |       |                  |                  |
| 11/12/2023               | 1.01.03.01.01.0001 | - Clientes Diversos                                         |       |        |       |                  |                  |
|                          |                    | Referente a movimentação bancária realizada                 | 0001  | 001    | 3     |                  | 30.169,40        |
|                          |                    | conforme extrato                                            |       |        |       |                  |                  |
| 11/12/2023               | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        |       |        |       |                  |                  |
|                          |                    | Referente a movimentação bancária realizada                 | 0001  | 001    | 4     | 29.913,74        |                  |
|                          |                    | conforme extrato                                            |       |        |       |                  |                  |
| 11/12/2023               | 1.01.03.01.01.0001 | - Clientes Diversos                                         |       |        |       |                  |                  |
|                          |                    | Referente a movimentação bancária realizada                 | 0001  | 001    | 4     |                  | 29.913,74        |
|                          |                    | conforme extrato                                            |       |        |       |                  |                  |
| 11/12/2023               | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        |       |        |       |                  |                  |
|                          |                    | Referente a movimentação bancária realizada                 | 0001  | 001    | 5     | 25.200,23        |                  |
|                          |                    | conforme extrato                                            |       |        |       |                  |                  |
| 11/12/2023               | 1.01.03.01.01.0001 | - Clientes Diversos                                         |       |        |       |                  |                  |
|                          |                    | Referente a movimentação bancária realizada                 | 0001  | 001    | 5     |                  | 25.200,23        |
|                          |                    | conforme extrato                                            |       |        |       |                  |                  |
| 11/12/2023               | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        |       |        |       |                  |                  |
|                          |                    | Referente a movimentação bancária realizada                 | 0001  | 001    | 6     | 34.444,89        |                  |
|                          |                    | conforme extrato                                            |       |        |       |                  |                  |
| 11/12/2023               | 1.01.03.01.01.0001 | - Clientes Diversos                                         |       |        |       |                  |                  |
|                          |                    | Referente a movimentação bancária realizada                 | 0001  | 001    | 6     |                  | 34.444,89        |
|                          |                    | conforme extrato                                            |       |        |       |                  |                  |
| 11/12/2023               | 3.01.01.07.01.0008 | - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício |       |        |       |                  |                  |
|                          |                    | Referente a movimentação bancária realizada                 | 0001  | 001    | 7     | 200,00           |                  |
|                          |                    | conforme extrato                                            |       |        |       |                  |                  |
| 11/12/2023               | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        |       |        |       |                  |                  |

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Empresa: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 39.960.498/0001-70

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R DO RIBEIRAO, Complemento: BLOCO C, N.º: 03,

Bairro: VILA SARNEY, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88472827

| Data              | Conta                                                                          | Histórico                                                            | Estab | Centro | Chave | Débito     | Crédito    |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------|--------|-------|------------|------------|
|                   |                                                                                | Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato         | 0001  | 001    | 7     |            | 200,00     |
| 11/12/2023        | 3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício | Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato         | 0001  | 001    | 8     | 100,00     |            |
| 11/12/2023        | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato         | 0001  | 001    | 8     |            | 100,00     |
| 11/12/2023        | 3.01.01.07.01.0022 - Demais Impostos, Taxas e Contribuições, exceto IR e CSLL  | Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato         | 0001  | 001    | 9     | 199,00     |            |
| 11/12/2023        | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato         | 0001  | 001    | 9     |            | 199,00     |
| 11/12/2023        | 3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias                    | Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato         | 0001  | 001    | 10    | 2,98       |            |
| 11/12/2023        | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato         | 0001  | 001    | 10    |            | 2,98       |
| 11/12/2023        | 3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias                    | Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato         | 0001  | 001    | 11    | 72,00      |            |
| 11/12/2023        | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato         | 0001  | 001    | 11    |            | 72,00      |
| 11/12/2023        | 1.07.01.03.01.0001 - Consórcios BB                                             | Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato         | 0001  | 001    | 12    | 677,23     |            |
| 11/12/2023        | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato         | 0001  | 001    | 12    |            | 677,23     |
| 11/12/2023        | 1.07.01.03.01.0001 - Consórcios BB                                             | Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato         | 0001  | 001    | 13    | 880,00     |            |
| 11/12/2023        | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato         | 0001  | 001    | 13    |            | 880,00     |
| Totais do dia 11: |                                                                                |                                                                      |       |        |       | 122.889,47 | 122.889,47 |
| 12/12/2023        | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                                  | Valor ref. a NF000653744J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA     | 0001  | 001    | 1     | 1.085,06   |            |
| 12/12/2023        | 2.01.01.01.01.0087 - J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA                  | Valor ref. a NF000653744J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA     | 0001  | 001    | 1     |            | 1.085,06   |
| 12/12/2023        | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                                  | Valor ref. a NF000008706ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA                    | 0001  | 001    | 2     | 50,00      |            |
| 12/12/2023        | 2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME                              | Valor ref. a NF000008706ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA                    | 0001  | 001    | 2     |            | 50,00      |
| 12/12/2023        | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                                  | Valor ref. a NF000004039ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE | 0001  | 001    | 3     | 50,00      |            |
| 12/12/2023        | 2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR                  | Valor ref. a NF000004039ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE | 0001  | 001    | 3     |            | 50,00      |
| 12/12/2023        | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                                  |                                                                      |       |        |       |            |            |

Livro Diário Nº. 3

Empresa: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 39.960.498/0001-70

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R DO RIBEIRAO, Complemento: BLOCO C, N.º: 03,

Bairro: VILA SARNEY, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88472827

Página 222 de 264

Fortes Contábil

| Data       | Conta                                                         | Histórico                             | Estab | Centro | Chave | Débito   | Crédito  |
|------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------|--------|-------|----------|----------|
|            |                                                               | Valor ref. a NF000004051ARAUJO        | 0001  | 001    | 4     | 210,00   |          |
|            |                                                               | DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE |       |        |       |          |          |
| 12/12/2023 | 2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR |                                       |       |        |       |          |          |
|            |                                                               | Valor ref. a NF000004051ARAUJO        | 0001  | 001    | 4     |          | 210,00   |
|            |                                                               | DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE |       |        |       |          |          |
| 12/12/2023 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                 |                                       |       |        |       |          |          |
|            |                                                               | Valor ref. a NF000004041ARAUJO        | 0001  | 001    | 5     | 700,00   |          |
|            |                                                               | DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE |       |        |       |          |          |
| 12/12/2023 | 2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR |                                       |       |        |       |          |          |
|            |                                                               | Valor ref. a NF000004041ARAUJO        | 0001  | 001    | 5     |          | 700,00   |
|            |                                                               | DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE |       |        |       |          |          |
| 12/12/2023 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                 |                                       |       |        |       |          |          |
|            |                                                               | Valor ref. a NF000004042ARAUJO        | 0001  | 001    | 6     | 900,00   |          |
|            |                                                               | DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE |       |        |       |          |          |
| 12/12/2023 | 2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR |                                       |       |        |       |          |          |
|            |                                                               | Valor ref. a NF000004042ARAUJO        | 0001  | 001    | 6     |          | 900,00   |
|            |                                                               | DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE |       |        |       |          |          |
| 12/12/2023 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                 |                                       |       |        |       |          |          |
|            |                                                               | Valor ref. a NF000004043ARAUJO        | 0001  | 001    | 7     | 163,00   |          |
|            |                                                               | DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE |       |        |       |          |          |
| 12/12/2023 | 2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR |                                       |       |        |       |          |          |
|            |                                                               | Valor ref. a NF000004043ARAUJO        | 0001  | 001    | 7     |          | 163,00   |
|            |                                                               | DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE |       |        |       |          |          |
| 12/12/2023 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                 |                                       |       |        |       |          |          |
|            |                                                               | Valor ref. a NF000004044ARAUJO        | 0001  | 001    | 8     | 20,00    |          |
|            |                                                               | DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE |       |        |       |          |          |
| 12/12/2023 | 2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR |                                       |       |        |       |          |          |
|            |                                                               | Valor ref. a NF000004044ARAUJO        | 0001  | 001    | 8     |          | 20,00    |
|            |                                                               | DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE |       |        |       |          |          |
| 12/12/2023 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                 |                                       |       |        |       |          |          |
|            |                                                               | Valor ref. a NF000004045ARAUJO        | 0001  | 001    | 9     | 384,00   |          |
|            |                                                               | DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE |       |        |       |          |          |
| 12/12/2023 | 2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR |                                       |       |        |       |          |          |
|            |                                                               | Valor ref. a NF000004045ARAUJO        | 0001  | 001    | 9     |          | 384,00   |
|            |                                                               | DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE |       |        |       |          |          |
| 12/12/2023 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                 |                                       |       |        |       |          |          |
|            |                                                               | Valor ref. a NF000004047ARAUJO        | 0001  | 001    | 10    | 640,00   |          |
|            |                                                               | DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE |       |        |       |          |          |
| 12/12/2023 | 2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR |                                       |       |        |       |          |          |
|            |                                                               | Valor ref. a NF000004047ARAUJO        | 0001  | 001    | 10    |          | 640,00   |
|            |                                                               | DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE |       |        |       |          |          |
| 12/12/2023 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                 |                                       |       |        |       |          |          |
|            |                                                               | Valor ref. a NF000004033ARAUJO        | 0001  | 001    | 11    | 620,00   |          |
|            |                                                               | DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE |       |        |       |          |          |
| 12/12/2023 | 2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR |                                       |       |        |       |          |          |
|            |                                                               | Valor ref. a NF000004033ARAUJO        | 0001  | 001    | 11    |          | 620,00   |
|            |                                                               | DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE |       |        |       |          |          |
| 12/12/2023 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                 |                                       |       |        |       |          |          |
|            |                                                               | Valor ref. a NF000004034ARAUJO        | 0001  | 001    | 12    | 1.528,00 |          |
|            |                                                               | DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE |       |        |       |          |          |
| 12/12/2023 | 2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR |                                       |       |        |       |          |          |
|            |                                                               | Valor ref. a NF000004034ARAUJO        | 0001  | 001    | 12    |          | 1.528,00 |
|            |                                                               | DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE |       |        |       |          |          |
| 12/12/2023 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                 |                                       |       |        |       |          |          |
|            |                                                               | Valor ref. a NF000004035ARAUJO        | 0001  | 001    | 13    | 600,00   |          |
|            |                                                               | DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE |       |        |       |          |          |
| 12/12/2023 | 2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR |                                       |       |        |       |          |          |
|            |                                                               | Valor ref. a NF000004035ARAUJO        | 0001  | 001    | 13    |          | 600,00   |
|            |                                                               | DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE |       |        |       |          |          |
| 12/12/2023 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                 |                                       |       |        |       |          |          |

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Empresa: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 39.960.498/0001-70

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R DO RIBEIRAO, Complemento: BLOCO C, N.º: 03,

Bairro: VILA SARNEY, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88472827

Página 223 de 264

Fls. 2129  
Proc. 165  
Rub. 165

Fortes Contábil

| Data       | Conta                                                         | Histórico                                   | Estab | Centro | Chave | Débito   | Crédito  |
|------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------|--------|-------|----------|----------|
|            |                                                               | Valor ref. a NF000004036ARAUJO              | 0001  | 001    | 14    | 740,00   |          |
|            |                                                               | DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE       |       |        |       |          |          |
| 12/12/2023 | 2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR |                                             |       |        |       |          |          |
|            |                                                               | Valor ref. a NF000004036ARAUJO              | 0001  | 001    | 14    |          | 740,00   |
|            |                                                               | DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE       |       |        |       |          |          |
| 12/12/2023 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                 |                                             |       |        |       |          |          |
|            |                                                               | Valor ref. a NF000004032ARAUJO              | 0001  | 001    | 15    | 750,00   |          |
|            |                                                               | DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE       |       |        |       |          |          |
| 12/12/2023 | 2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR |                                             |       |        |       |          |          |
|            |                                                               | Valor ref. a NF000004032ARAUJO              | 0001  | 001    | 15    |          | 750,00   |
|            |                                                               | DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE       |       |        |       |          |          |
| 12/12/2023 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                 |                                             |       |        |       |          |          |
|            |                                                               | Valor ref. a NF000004028ARAUJO              | 0001  | 001    | 16    | 320,00   |          |
|            |                                                               | DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE       |       |        |       |          |          |
| 12/12/2023 | 2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR |                                             |       |        |       |          |          |
|            |                                                               | Valor ref. a NF000004028ARAUJO              | 0001  | 001    | 16    |          | 320,00   |
|            |                                                               | DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE       |       |        |       |          |          |
| 12/12/2023 | 2.01.01.01.01.0061 - HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA              |                                             |       |        |       |          |          |
|            |                                                               | Referente a movimentação bancária realizada | 0001  | 001    | 17    | 8.699,13 |          |
|            |                                                               | conforme extrato                            |       |        |       |          |          |
| 12/12/2023 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4       |                                             |       |        |       |          |          |
|            |                                                               | Referente a movimentação bancária realizada | 0001  | 001    | 17    |          | 8.699,13 |
|            |                                                               | conforme extrato                            |       |        |       |          |          |
| 12/12/2023 | 3.01.01.07.01.0073 - Fretes                                   |                                             |       |        |       |          |          |
|            |                                                               | Referente a movimentação bancária realizada | 0001  | 001    | 18    | 293,00   |          |
|            |                                                               | conforme extrato                            |       |        |       |          |          |
| 12/12/2023 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4       |                                             |       |        |       |          |          |
|            |                                                               | Referente a movimentação bancária realizada | 0001  | 001    | 18    |          | 293,00   |
|            |                                                               | conforme extrato                            |       |        |       |          |          |
| 12/12/2023 | 2.01.01.01.01.0075 - BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA        |                                             |       |        |       |          |          |
|            |                                                               | Referente a movimentação bancária realizada | 0001  | 001    | 19    | 992,65   |          |
|            |                                                               | conforme extrato                            |       |        |       |          |          |
| 12/12/2023 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4       |                                             |       |        |       |          |          |
|            |                                                               | Referente a movimentação bancária realizada | 0001  | 001    | 19    |          | 992,65   |
|            |                                                               | conforme extrato                            |       |        |       |          |          |
| 12/12/2023 | 2.01.01.01.01.0080 - TKL-IMP. EXP. DE PROD. MED. E HOSP LTDA  |                                             |       |        |       |          |          |
|            |                                                               | Referente a movimentação bancária realizada | 0001  | 001    | 20    | 7.577,21 |          |
|            |                                                               | conforme extrato                            |       |        |       |          |          |
| 12/12/2023 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4       |                                             |       |        |       |          |          |
|            |                                                               | Referente a movimentação bancária realizada | 0001  | 001    | 20    |          | 7.577,21 |
|            |                                                               | conforme extrato                            |       |        |       |          |          |
| 12/12/2023 | 2.01.01.01.01.0082 - HADASSAH - COSMETICOS LTDA MATRIZ        |                                             |       |        |       |          |          |
|            |                                                               | Referente a movimentação bancária realizada | 0001  | 001    | 21    | 1.965,60 |          |
|            |                                                               | conforme extrato                            |       |        |       |          |          |
| 12/12/2023 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4       |                                             |       |        |       |          |          |
|            |                                                               | Referente a movimentação bancária realizada | 0001  | 001    | 21    |          | 1.965,60 |
|            |                                                               | conforme extrato                            |       |        |       |          |          |
| 12/12/2023 | 2.01.01.01.01.0061 - HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA              |                                             |       |        |       |          |          |
|            |                                                               | Referente a movimentação bancária realizada | 0001  | 001    | 22    | 6.800,00 |          |
|            |                                                               | conforme extrato                            |       |        |       |          |          |
| 12/12/2023 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4       |                                             |       |        |       |          |          |
|            |                                                               | Referente a movimentação bancária realizada | 0001  | 001    | 22    |          | 6.800,00 |
|            |                                                               | conforme extrato                            |       |        |       |          |          |
| 12/12/2023 | 2.01.01.01.01.0044 - MEGAFRAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA       |                                             |       |        |       |          |          |
|            |                                                               | Referente a movimentação bancária realizada | 0001  | 001    | 23    | 7.989,24 |          |
|            |                                                               | conforme extrato                            |       |        |       |          |          |
| 12/12/2023 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4       |                                             |       |        |       |          |          |
|            |                                                               | Referente a movimentação bancária realizada | 0001  | 001    | 23    |          | 7.989,24 |
|            |                                                               | conforme extrato                            |       |        |       |          |          |
| 12/12/2023 | 1.07.01.03.01.0001 - Consórcios BB                            |                                             |       |        |       |          |          |

Continua...



Livro Diário Nº. 3

Empresa: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 39.960.498/0001-70

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R DO RIBEIRAO, Complemento: BLOCO C, N.º: 03,

Bairro: VILA SARNEY, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88472827

Fortes Contábil

2130  
163  
14

| Data              | Conta                                                       | Histórico                                                    | Estab | Centro | Chave | Débito    | Crédito   |
|-------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------|--------|-------|-----------|-----------|
|                   |                                                             | Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato | 0001  | 001    | 24    | 4.375,54  |           |
| 12/12/2023        | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4     | Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato | 0001  | 001    | 24    |           | 4.375,54  |
| 12/12/2023        | 2.01.01.01.01.0058 - SALDANHA RODRIGUES LTDA                | Referente a pagamento de fornecedor                          | 0001  | 001    | 25    | 13.500,00 |           |
| 12/12/2023        | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                  | Referente a pagamento de fornecedor                          | 0001  | 001    | 25    |           | 13.500,00 |
| Totais do dia 12: |                                                             |                                                              |       |        |       | 60.952,43 | 60.952,43 |
| 13/12/2023        | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda               | Valor ref. a NF000008714ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA            | 0001  | 001    | 1     | 350,00    |           |
| 13/12/2023        | 2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME           | Valor ref. a NF000008714ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA            | 0001  | 001    | 1     |           | 350,00    |
| 13/12/2023        | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda               | Valor ref. a NF000000707RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA   | 0001  | 001    | 2     | 430,00    |           |
| 13/12/2023        | 2.01.01.01.01.0064 - RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA     | Valor ref. a NF000000707RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA   | 0001  | 001    | 2     |           | 430,00    |
| 13/12/2023        | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda               | Valor ref. a NF000000709RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA   | 0001  | 001    | 3     | 560,00    |           |
| 13/12/2023        | 2.01.01.01.01.0064 - RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA     | Valor ref. a NF000000709RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA   | 0001  | 001    | 3     |           | 560,00    |
| 13/12/2023        | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda               | Valor ref. a NF000008736ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA            | 0001  | 001    | 4     | 115,00    |           |
| 13/12/2023        | 2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME           | Valor ref. a NF000008736ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA            | 0001  | 001    | 4     |           | 115,00    |
| 13/12/2023        | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda               | Valor ref. a NF000008738ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA            | 0001  | 001    | 5     | 800,00    |           |
| 13/12/2023        | 2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME           | Valor ref. a NF000008738ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA            | 0001  | 001    | 5     |           | 800,00    |
| 13/12/2023        | 1.01.01.02.01.0002 - Aplicações Financeiras                 | Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato | 0001  | 001    | 6     | 3.431,95  |           |
| 13/12/2023        | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4     | Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato | 0001  | 001    | 6     |           | 3.431,95  |
| 13/12/2023        | 2.01.01.01.01.0058 - SALDANHA RODRIGUES LTDA                | Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato | 0001  | 001    | 7     | 1.877,00  |           |
| 13/12/2023        | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4     | Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato | 0001  | 001    | 7     |           | 1.877,00  |
| 13/12/2023        | 2.01.01.01.01.0053 - DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA | Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato | 0001  | 001    | 8     | 3.160,00  |           |
| 13/12/2023        | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4     | Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato | 0001  | 001    | 8     |           | 3.160,00  |
| 13/12/2023        | 2.01.01.01.01.0053 - DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA |                                                              |       |        |       |           |           |

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Empresa: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 39.960.498/0001-70

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R DO RIBEIRAO, Complemento: BLOCO C, N.º: 03,

Bairro: VILA SARNEY, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88472827

Página 225 de 264

Fortes Contábil

| Data              | Conta                                                                          | Histórico                                                             | Estab | Centro | Chave | Débito    | Crédito   |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------|--------|-------|-----------|-----------|
|                   |                                                                                | Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato          | 0001  | 001    | 9     | 3.953,73  |           |
| 13/12/2023        | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato          | 0001  | 001    | 9     |           | 3.953,73  |
| 13/12/2023        | 2.01.01.01.01.0054 - ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP                   | Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato          | 0001  | 001    | 10    | 5.720,00  |           |
| 13/12/2023        | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato          | 0001  | 001    | 10    |           | 5.720,00  |
| 13/12/2023        | 2.01.01.01.01.0053 - DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA                    | Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato          | 0001  | 001    | 11    | 11.508,17 |           |
| 13/12/2023        | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato          | 0001  | 001    | 11    |           | 11.508,17 |
| Totais do dia 13: |                                                                                |                                                                       |       |        |       | 31.905,85 | 31.905,85 |
| 14/12/2023        | 3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo                                      | Valor referente a Nota Fiscal nº -000010380DUOTEC EMBALAGENS LTDA EPP | 0001  | 001    | 1     | 12.737,54 |           |
| 14/12/2023        | 2.01.01.01.01.0073 - DUOTEC EMBALAGENS LTDA EPP                                | Valor referente a Nota Fiscal nº -000010380DUOTEC EMBALAGENS LTDA EPP | 0001  | 001    | 1     |           | 12.737,54 |
| 14/12/2023        | 3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo                                      | Valor referente a Nota Fiscal nº -000032966BELFAR MATOZINHOS          | 0001  | 001    | 2     | 18.160,48 |           |
| 14/12/2023        | 2.01.01.01.01.0083 - BELFAR MATOZINHOS                                         | Valor referente a Nota Fiscal nº -000032966BELFAR MATOZINHOS          | 0001  | 001    | 2     |           | 18.160,48 |
| 14/12/2023        | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                                  | Valor ref. a NF000008746ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA                     | 0001  | 001    | 3     | 2.760,00  |           |
| 14/12/2023        | 2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME                              | Valor ref. a NF000008746ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA                     | 0001  | 001    | 3     |           | 2.760,00  |
| 14/12/2023        | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                                  | Valor ref. a NF000008748ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA                     | 0001  | 001    | 4     | 140,00    |           |
| 14/12/2023        | 2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME                              | Valor ref. a NF000008748ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA                     | 0001  | 001    | 4     |           | 140,00    |
| 14/12/2023        | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                                  | Valor ref. a NF000008753ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA                     | 0001  | 001    | 5     | 130,00    |           |
| 14/12/2023        | 2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME                              | Valor ref. a NF000008753ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA                     | 0001  | 001    | 5     |           | 130,00    |
| 14/12/2023        | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato          | 0001  | 001    | 6     | 28.709,00 |           |
| 14/12/2023        | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                         | Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato          | 0001  | 001    | 6     |           | 28.709,00 |
| 14/12/2023        | 3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício | Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato          | 0001  | 001    | 7     | 2.500,00  |           |
| 14/12/2023        | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        |                                                                       |       |        |       |           |           |

Continua...

**Livro Diário Nº. 3**

Empresa: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 39.960.498/0001-70

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R DO RIBEIRAO, Complemento: BLOCO C, N.º: 03,

Bairro: VILA SARNEY, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88472827

Página 226 de 264

Fortes Contábil

| Data              | Conta                                                                          | Histórico                                                    | Estab | Centro | Chave | Débito    | Crédito   |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------|--------|-------|-----------|-----------|
|                   |                                                                                | Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato | 0001  | 001    | 7     |           | 2.500,00  |
| 14/12/2023        | 2.01.01.03.01.0013 - Décimo Terceiro Salário a Pagar                           |                                                              |       |        |       |           |           |
|                   | Pg.13o.Salário ref. 2023                                                       |                                                              | 0001  | 001    | 8     | 384,58    |           |
| 14/12/2023        | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        |                                                              |       |        |       |           |           |
|                   | Pg.13o.Salário ref. 2023                                                       |                                                              | 0001  | 001    | 8     |           | 384,58    |
| 14/12/2023        | 3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício |                                                              |       |        |       |           |           |
|                   | Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato                   |                                                              | 0001  | 001    | 9     | 195,23    |           |
| 14/12/2023        | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        |                                                              |       |        |       |           |           |
|                   | Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato                   |                                                              | 0001  | 001    | 9     |           | 195,23    |
| 14/12/2023        | 3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício |                                                              |       |        |       |           |           |
|                   | Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato                   |                                                              | 0001  | 001    | 10    | 1.250,00  |           |
| 14/12/2023        | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        |                                                              |       |        |       |           |           |
|                   | Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato                   |                                                              | 0001  | 001    | 10    |           | 1.250,00  |
| 14/12/2023        | 2.01.01.03.01.0013 - Décimo Terceiro Salário a Pagar                           |                                                              |       |        |       |           |           |
|                   | Pg.13o.Salário ref. 2023                                                       |                                                              | 0001  | 001    | 11    | 1.181,58  |           |
| 14/12/2023        | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        |                                                              |       |        |       |           |           |
|                   | Pg.13o.Salário ref. 2023                                                       |                                                              | 0001  | 001    | 11    |           | 1.181,58  |
| 14/12/2023        | 3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício |                                                              |       |        |       |           |           |
|                   | Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato                   |                                                              | 0001  | 001    | 12    | 1.500,00  |           |
| 14/12/2023        | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        |                                                              |       |        |       |           |           |
|                   | Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato                   |                                                              | 0001  | 001    | 12    |           | 1.500,00  |
| 14/12/2023        | 3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício |                                                              |       |        |       |           |           |
|                   | Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato                   |                                                              | 0001  | 001    | 13    | 1.800,00  |           |
| 14/12/2023        | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        |                                                              |       |        |       |           |           |
|                   | Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato                   |                                                              | 0001  | 001    | 13    |           | 1.800,00  |
| 14/12/2023        | 2.01.01.03.01.0013 - Décimo Terceiro Salário a Pagar                           |                                                              |       |        |       |           |           |
|                   | Pg.13o.Salário ref. 2023                                                       |                                                              | 0001  | 001    | 14    | 377,86    |           |
| 14/12/2023        | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                                     |                                                              |       |        |       |           |           |
|                   | Pg.13o.Salário ref. 2023                                                       |                                                              | 0001  | 001    | 14    |           | 377,86    |
| 14/12/2023        | 2.01.01.01.01.0086 - MARCATTO FORTINOX INDUSTRIAL LTDA                         |                                                              |       |        |       |           |           |
|                   | Referente a pagamento de fornecedor                                            |                                                              | 0001  | 001    | 15    | 9.806,89  |           |
| 14/12/2023        | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                                     |                                                              |       |        |       |           |           |
|                   | Referente a pagamento de fornecedor                                            |                                                              | 0001  | 001    | 15    |           | 9.806,89  |
| Totais do dia 14: |                                                                                |                                                              |       |        |       | 81.633,16 | 81.633,16 |
| 15/12/2023        | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                                  |                                                              |       |        |       |           |           |
|                   | Valor ref. a NF000008761ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA                              |                                                              | 0001  | 001    | 1     | 750,00    |           |
| 15/12/2023        | 2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME                              |                                                              |       |        |       |           |           |
|                   | Valor ref. a NF000008761ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA                              |                                                              | 0001  | 001    | 1     |           | 750,00    |
| 15/12/2023        | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                                  |                                                              |       |        |       |           |           |
|                   | Valor ref. a NF000906375J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA               |                                                              | 0001  | 001    | 2     | 826,16    |           |
| 15/12/2023        | 2.01.01.01.01.0087 - J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA                  |                                                              |       |        |       |           |           |
|                   | Valor ref. a NF000906375J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA               |                                                              | 0001  | 001    | 2     |           | 826,16    |
| 15/12/2023        | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                                  |                                                              |       |        |       |           |           |
|                   | Valor ref. a NF000906375J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA               |                                                              | 0001  | 001    | 3     | 40,83     |           |
| 15/12/2023        | 2.01.01.01.01.0087 - J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA                  |                                                              |       |        |       |           |           |

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Empresa: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 39.960.498/0001-70

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R DO RIBEIRAO, Complemento: BLOCO C, N.º: 03,

Bairro: VILA SARNEY, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88472827

Página 227 de 264

Fortes Contábil

| Data       | Conta                                                                     | Histórico                                                                     | Estab | Centro | Chave | Débito    | Crédito   |
|------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-------|-----------|-----------|
|            |                                                                           | Valor ref. a NF000906375J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA              | 0001  | 001    | 3     |           | 40,83     |
| 15/12/2023 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                             | Valor ref. a NF000906380J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA              | 0001  | 001    | 4     | 14,76     |           |
| 15/12/2023 | 2.01.01.01.01.0087 - J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA             | Valor ref. a NF000906380J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA              | 0001  | 001    | 4     |           | 14,76     |
| 15/12/2023 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                             | Valor ref. a NF000142915LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA                   | 0001  | 001    | 5     | 3.821,50  |           |
| 15/12/2023 | 2.01.01.01.01.0038 - LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA                  | Valor ref. a NF000142915LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA                   | 0001  | 001    | 5     |           | 3.821,50  |
| 15/12/2023 | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000123MUNICIPIO DE BURITICUPU (EDUCA??O) | 0001  | 001    | 6     | 25.058,00 |           |
| 15/12/2023 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000123MUNICIPIO DE BURITICUPU (EDUCA??O) | 0001  | 001    | 6     |           | 25.058,00 |
| 15/12/2023 | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000126MUNICIPIO DE BURITICUPU (EDUCA??O) | 0001  | 001    | 7     | 11.779,50 |           |
| 15/12/2023 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000126MUNICIPIO DE BURITICUPU (EDUCA??O) | 0001  | 001    | 7     |           | 11.779,50 |
| 15/12/2023 | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000126MUNICIPIO DE BURITICUPU (EDUCA??O) | 0001  | 001    | 8     | 10.861,00 |           |
| 15/12/2023 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000126MUNICIPIO DE BURITICUPU (EDUCA??O) | 0001  | 001    | 8     |           | 10.861,00 |
| 15/12/2023 | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000124MUNICIPIO DE BURITICUPU (EDUCA??O) | 0001  | 001    | 9     | 32.449,92 |           |
| 15/12/2023 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000124MUNICIPIO DE BURITICUPU (EDUCA??O) | 0001  | 001    | 9     |           | 32.449,92 |
| 15/12/2023 | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000124MUNICIPIO DE BURITICUPU (EDUCA??O) | 0001  | 001    | 10    | 16.008,00 |           |
| 15/12/2023 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000124MUNICIPIO DE BURITICUPU (EDUCA??O) | 0001  | 001    | 10    |           | 16.008,00 |
| 15/12/2023 | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000125MUNICIPIO DE BURITICUPU (EDUCA??O) | 0001  | 001    | 11    | 37.223,20 |           |
| 15/12/2023 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno |                                                                               |       |        |       |           |           |

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Empresa: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 39.960.498/0001-70

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R DO RIBEIRAO, Complemento: BLOCO C, N.º: 03,

Bairro: VILA SARNEY, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88472827

Fis. 2134  
Proc. 195  
Rót. 20

Página 228 de 264

Fortes Contábil

| Data       | Conta                                                                     | Histórico                                                                           | Estab | Centro | Chave | Débito    | Crédito   |
|------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-------|-----------|-----------|
|            |                                                                           | Valor referente a Nota Fiscal nº<br>-000000125MUNICIPIO DE BURITICUPU<br>(EDUCA??O) | 0001  | 001    | 11    |           | 37.223,20 |
| 15/12/2023 | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    |                                                                                     |       |        |       |           |           |
|            |                                                                           | Valor referente a Nota Fiscal nº<br>-000000125MUNICIPIO DE BURITICUPU<br>(EDUCA??O) | 0001  | 001    | 12    | 11.431,00 |           |
| 15/12/2023 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno |                                                                                     |       |        |       |           |           |
|            |                                                                           | Valor referente a Nota Fiscal nº<br>-000000125MUNICIPIO DE BURITICUPU<br>(EDUCA??O) | 0001  | 001    | 12    |           | 11.431,00 |
| 15/12/2023 | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    |                                                                                     |       |        |       |           |           |
|            |                                                                           | Valor referente a Nota Fiscal nº<br>-000000127MUNICIPIO DE BURITICUPU<br>(EDUCA??O) | 0001  | 001    | 13    | 38.381,00 |           |
| 15/12/2023 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno |                                                                                     |       |        |       |           |           |
|            |                                                                           | Valor referente a Nota Fiscal nº<br>-000000127MUNICIPIO DE BURITICUPU<br>(EDUCA??O) | 0001  | 001    | 13    |           | 38.381,00 |
| 15/12/2023 | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    |                                                                                     |       |        |       |           |           |
|            |                                                                           | Valor referente a Nota Fiscal nº<br>-000000127MUNICIPIO DE BURITICUPU<br>(EDUCA??O) | 0001  | 001    | 14    | 1.484,00  |           |
| 15/12/2023 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno |                                                                                     |       |        |       |           |           |
|            |                                                                           | Valor referente a Nota Fiscal nº<br>-000000127MUNICIPIO DE BURITICUPU<br>(EDUCA??O) | 0001  | 001    | 14    |           | 1.484,00  |
| 15/12/2023 | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    |                                                                                     |       |        |       |           |           |
|            |                                                                           | Valor referente a Nota Fiscal nº<br>-000000128MUNICIPIO DE BURITICUPU<br>(EDUCA??O) | 0001  | 001    | 15    | 33.252,16 |           |
| 15/12/2023 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno |                                                                                     |       |        |       |           |           |
|            |                                                                           | Valor referente a Nota Fiscal nº<br>-000000128MUNICIPIO DE BURITICUPU<br>(EDUCA??O) | 0001  | 001    | 15    |           | 33.252,16 |
| 15/12/2023 | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    |                                                                                     |       |        |       |           |           |
|            |                                                                           | Valor referente a Nota Fiscal nº<br>-000000128MUNICIPIO DE BURITICUPU<br>(EDUCA??O) | 0001  | 001    | 16    | 2.226,00  |           |
| 15/12/2023 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno |                                                                                     |       |        |       |           |           |
|            |                                                                           | Valor referente a Nota Fiscal nº<br>-000000128MUNICIPIO DE BURITICUPU<br>(EDUCA??O) | 0001  | 001    | 16    |           | 2.226,00  |
| 15/12/2023 | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    |                                                                                     |       |        |       |           |           |
|            |                                                                           | Valor referente a Nota Fiscal nº<br>-000000129MUNICIPIO DE BURITICUPU<br>(EDUCA??O) | 0001  | 001    | 17    | 41.226,67 |           |
| 15/12/2023 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno |                                                                                     |       |        |       |           |           |
|            |                                                                           | Valor referente a Nota Fiscal nº<br>-000000129MUNICIPIO DE BURITICUPU<br>(EDUCA??O) | 0001  | 001    | 17    |           | 41.226,67 |
| 15/12/2023 | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    |                                                                                     |       |        |       |           |           |
|            |                                                                           | Valor referente a Nota Fiscal nº<br>-000000129MUNICIPIO DE BURITICUPU<br>(EDUCA??O) | 0001  | 001    | 18    | 306,00    |           |
| 15/12/2023 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno |                                                                                     |       |        |       |           |           |
|            |                                                                           | Valor referente a Nota Fiscal nº<br>-000000129MUNICIPIO DE BURITICUPU<br>(EDUCA??O) | 0001  | 001    | 18    |           | 306,00    |
| 15/12/2023 | 2.01.01.03.01.0013 - Décimo Terceiro Salário a Pagar                      |                                                                                     |       |        |       |           |           |

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Empresa: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 39.960.498/0001-70

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R DO RIBEIRAO, Complemento: BLOCO C, N.º: 03,

Bairro: VILA SARNEY, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88472827

Fis. 2135  
Proc. 165  
Rub. 40

| Data              | Conta                                                                          | Histórico                                                    | Estab | Centro | Chave | Débito     | Crédito    |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------|--------|-------|------------|------------|
|                   |                                                                                | Pg.13o.Salário ref. 2023                                     | 0001  | 001    | 19    | 377,86     |            |
| 15/12/2023        | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        |                                                              |       |        |       |            |            |
|                   |                                                                                | Pg.13o.Salário ref. 2023                                     | 0001  | 001    | 19    |            | 377,86     |
| 15/12/2023        | 3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício |                                                              |       |        |       |            |            |
|                   |                                                                                | Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato | 0001  | 001    | 20    | 1.321,00   |            |
| 15/12/2023        | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        |                                                              |       |        |       |            |            |
|                   |                                                                                | Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato | 0001  | 001    | 20    |            | 1.321,00   |
| 15/12/2023        | 3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício |                                                              |       |        |       |            |            |
|                   |                                                                                | Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato | 0001  | 001    | 21    | 130,14     |            |
| 15/12/2023        | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        |                                                              |       |        |       |            |            |
|                   |                                                                                | Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato | 0001  | 001    | 21    |            | 130,14     |
| 15/12/2023        | 3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias                    |                                                              |       |        |       |            |            |
|                   |                                                                                | Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato | 0001  | 001    | 22    | 12,00      |            |
| 15/12/2023        | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        |                                                              |       |        |       |            |            |
|                   |                                                                                | Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato | 0001  | 001    | 22    |            | 12,00      |
| 15/12/2023        | 3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias                    |                                                              |       |        |       |            |            |
|                   |                                                                                | Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato | 0001  | 001    | 23    | 12,00      |            |
| 15/12/2023        | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        |                                                              |       |        |       |            |            |
|                   |                                                                                | Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato | 0001  | 001    | 23    |            | 12,00      |
| 15/12/2023        | 3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias                    |                                                              |       |        |       |            |            |
|                   |                                                                                | Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato | 0001  | 001    | 24    | 31,93      |            |
| 15/12/2023        | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        |                                                              |       |        |       |            |            |
|                   |                                                                                | Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato | 0001  | 001    | 24    |            | 31,93      |
| 15/12/2023        | 3.01.01.07.01.0056 - Seguros Diversos                                          |                                                              |       |        |       |            |            |
|                   |                                                                                | Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato | 0001  | 001    | 25    | 129,79     |            |
| 15/12/2023        | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        |                                                              |       |        |       |            |            |
|                   |                                                                                | Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato | 0001  | 001    | 25    |            | 129,79     |
| Totais do dia 15: |                                                                                |                                                              |       |        |       | 269.154,42 | 269.154,42 |
| 18/12/2023        | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                                  |                                                              |       |        |       |            |            |
|                   |                                                                                | Valor ref. a NF000008779ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA            | 0001  | 001    | 1     | 80,00      |            |
| 18/12/2023        | 2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME                              |                                                              |       |        |       |            |            |
|                   |                                                                                | Valor ref. a NF000008779ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA            | 0001  | 001    | 1     |            | 80,00      |
| 18/12/2023        | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                                  |                                                              |       |        |       |            |            |
|                   |                                                                                | Valor ref. a NF000041863MEGAFRAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA   | 0001  | 001    | 2     | 14.097,75  |            |
| 18/12/2023        | 2.01.01.01.01.0044 - MEGAFRAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA                        |                                                              |       |        |       |            |            |
|                   |                                                                                | Valor ref. a NF000041863MEGAFRAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA   | 0001  | 001    | 2     |            | 14.097,75  |
| 18/12/2023        | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                                  |                                                              |       |        |       |            |            |
|                   |                                                                                | Valor ref. a NF000068896SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA          | 0001  | 001    | 3     | 28.416,32  |            |
| 18/12/2023        | 2.01.01.01.01.0051 - SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA                               |                                                              |       |        |       |            |            |
|                   |                                                                                | Valor ref. a NF000068896SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA          | 0001  | 001    | 3     |            | 28.416,32  |
| 18/12/2023        | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                                  |                                                              |       |        |       |            |            |

Livro Diário Nº. 3

Empresa: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 39.960.498/0001-70

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R DO RIBEIRAO, Complemento: BLOCO C, N.º: 03,

Bairro: VILA SARNEY, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88472827

Fls. 2136  
Proc. 165  
Rub. 40

Página 230 de 264

Fortes Contábil

| Data       | Conta                                                                     | Histórico                                                                                  | Estab | Centro | Chave | Débito    | Crédito   |
|------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-------|-----------|-----------|
|            |                                                                           | Valor ref. a NF000000719RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA                                 | 0001  | 001    | 4     | 640,00    |           |
| 18/12/2023 | 2.01.01.01.01.0064 - RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA                   | Valor ref. a NF000000719RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA                                 | 0001  | 001    | 4     |           | 640,00    |
| 18/12/2023 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                             | Valor ref. a NF000000720RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA                                 | 0001  | 001    | 5     | 1.300,00  |           |
| 18/12/2023 | 2.01.01.01.01.0064 - RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA                   | Valor ref. a NF000000720RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA                                 | 0001  | 001    | 5     |           | 1.300,00  |
| 18/12/2023 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                             | Valor ref. a NF000000722RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA                                 | 0001  | 001    | 6     | 600,00    |           |
| 18/12/2023 | 2.01.01.01.01.0064 - RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA                   | Valor ref. a NF000000722RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA                                 | 0001  | 001    | 6     |           | 600,00    |
| 18/12/2023 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                             | Valor ref. a NF000008785ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA                                          | 0001  | 001    | 7     | 380,00    |           |
| 18/12/2023 | 2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME                         | Valor ref. a NF000008785ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA                                          | 0001  | 001    | 7     |           | 380,00    |
| 18/12/2023 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                             | Valor ref. a NF000008789ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA                                          | 0001  | 001    | 8     | 170,00    |           |
| 18/12/2023 | 2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME                         | Valor ref. a NF000008789ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA                                          | 0001  | 001    | 8     |           | 170,00    |
| 18/12/2023 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                             | Valor ref. a NF000008786ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA                                          | 0001  | 001    | 9     | 200,00    |           |
| 18/12/2023 | 2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME                         | Valor ref. a NF000008786ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA                                          | 0001  | 001    | 9     |           | 200,00    |
| 18/12/2023 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                             | Valor ref. a NF000008792ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA                                          | 0001  | 001    | 10    | 60,00     |           |
| 18/12/2023 | 2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME                         | Valor ref. a NF000008792ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA                                          | 0001  | 001    | 10    |           | 60,00     |
| 18/12/2023 | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000130FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CENTRO DO GUILHERME | 0001  | 001    | 11    | 29.841,80 |           |
| 18/12/2023 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000130FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CENTRO DO GUILHERME | 0001  | 001    | 11    |           | 29.841,80 |
| 18/12/2023 | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000131FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CENTRO DO GUILHERME | 0001  | 001    | 12    | 31.090,90 |           |
| 18/12/2023 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000131FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CENTRO DO GUILHERME | 0001  | 001    | 12    |           | 31.090,90 |
| 18/12/2023 | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000131FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CENTRO DO GUILHERME | 0001  | 001    | 13    | 555,00    |           |

Continua...



**Livro Diário Nº. 3**

Empresa: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 39.960.498/0001-70

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R DO RIBEIRAO, Complemento: BLOCO C, N.º: 03,

Bairro: VILA SARNEY, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88472827

Página 231 de 264

Fortes Contábil

2137  
168  
160

| Data       | Conta                                                                          | Histórico                                   | Estab | Centro | Chave | Débito    | Crédito   |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------|--------|-------|-----------|-----------|
| 18/12/2023 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno      |                                             |       |        |       |           |           |
|            |                                                                                | Valor referente a Nota Fiscal nº            | 0001  | 001    | 13    |           | 555,00    |
|            |                                                                                | -000000131FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE       |       |        |       |           |           |
|            |                                                                                | CENTRO DO GUILHERME                         |       |        |       |           |           |
| 18/12/2023 | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                         |                                             |       |        |       |           |           |
|            |                                                                                | Valor referente a Nota Fiscal nº            | 0001  | 001    | 14    | 20.208,30 |           |
|            |                                                                                | -000000132FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE       |       |        |       |           |           |
|            |                                                                                | CENTRO DO GUILHERME                         |       |        |       |           |           |
| 18/12/2023 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno      |                                             |       |        |       |           |           |
|            |                                                                                | Valor referente a Nota Fiscal nº            | 0001  | 001    | 14    |           | 20.208,30 |
|            |                                                                                | -000000132FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE       |       |        |       |           |           |
|            |                                                                                | CENTRO DO GUILHERME                         |       |        |       |           |           |
| 18/12/2023 | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                         |                                             |       |        |       |           |           |
|            |                                                                                | Valor referente a Nota Fiscal nº            | 0001  | 001    | 15    | 12.308,10 |           |
|            |                                                                                | -000000133FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE       |       |        |       |           |           |
|            |                                                                                | CENTRO DO GUILHERME                         |       |        |       |           |           |
| 18/12/2023 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno      |                                             |       |        |       |           |           |
|            |                                                                                | Valor referente a Nota Fiscal nº            | 0001  | 001    | 15    |           | 12.308,10 |
|            |                                                                                | -000000133FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE       |       |        |       |           |           |
|            |                                                                                | CENTRO DO GUILHERME                         |       |        |       |           |           |
| 18/12/2023 | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                         |                                             |       |        |       |           |           |
|            |                                                                                | Valor referente a Nota Fiscal nº            | 0001  | 001    | 16    | 13.322,00 |           |
|            |                                                                                | -000000133FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE       |       |        |       |           |           |
|            |                                                                                | CENTRO DO GUILHERME                         |       |        |       |           |           |
| 18/12/2023 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno      |                                             |       |        |       |           |           |
|            |                                                                                | Valor referente a Nota Fiscal nº            | 0001  | 001    | 16    |           | 13.322,00 |
|            |                                                                                | -000000133FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE       |       |        |       |           |           |
|            |                                                                                | CENTRO DO GUILHERME                         |       |        |       |           |           |
| 18/12/2023 | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                         |                                             |       |        |       |           |           |
|            |                                                                                | Valor referente a Nota Fiscal nº            | 0001  | 001    | 17    | 14.999,32 |           |
|            |                                                                                | -000000134FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE       |       |        |       |           |           |
|            |                                                                                | CENTRO DO GUILHERME                         |       |        |       |           |           |
| 18/12/2023 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno      |                                             |       |        |       |           |           |
|            |                                                                                | Valor referente a Nota Fiscal nº            | 0001  | 001    | 17    |           | 14.999,32 |
|            |                                                                                | -000000134FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE       |       |        |       |           |           |
|            |                                                                                | CENTRO DO GUILHERME                         |       |        |       |           |           |
| 18/12/2023 | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                         |                                             |       |        |       |           |           |
|            |                                                                                | Valor referente a Nota Fiscal nº            | 0001  | 001    | 18    | 16.888,00 |           |
|            |                                                                                | -000000134FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE       |       |        |       |           |           |
|            |                                                                                | CENTRO DO GUILHERME                         |       |        |       |           |           |
| 18/12/2023 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno      |                                             |       |        |       |           |           |
|            |                                                                                | Valor referente a Nota Fiscal nº            | 0001  | 001    | 18    |           | 16.888,00 |
|            |                                                                                | -000000134FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE       |       |        |       |           |           |
|            |                                                                                | CENTRO DO GUILHERME                         |       |        |       |           |           |
| 18/12/2023 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        |                                             |       |        |       |           |           |
|            |                                                                                | Referente a movimentação bancária realizada | 0001  | 001    | 19    | 10.000,02 |           |
|            |                                                                                | conforme extrato                            |       |        |       |           |           |
| 18/12/2023 | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                         |                                             |       |        |       |           |           |
|            |                                                                                | Referente a movimentação bancária realizada | 0001  | 001    | 19    |           | 10.000,02 |
|            |                                                                                | conforme extrato                            |       |        |       |           |           |
| 18/12/2023 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        |                                             |       |        |       |           |           |
|            |                                                                                | Referente a movimentação bancária realizada | 0001  | 001    | 20    | 20.756,16 |           |
|            |                                                                                | conforme extrato                            |       |        |       |           |           |
| 18/12/2023 | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                         |                                             |       |        |       |           |           |
|            |                                                                                | Referente a movimentação bancária realizada | 0001  | 001    | 20    |           | 20.756,16 |
|            |                                                                                | conforme extrato                            |       |        |       |           |           |
| 18/12/2023 | 3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício |                                             |       |        |       |           |           |
|            |                                                                                | Referente a movimentação bancária realizada | 0001  | 001    | 21    | 1.000,00  |           |
|            |                                                                                | conforme extrato                            |       |        |       |           |           |
| 18/12/2023 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        |                                             |       |        |       |           |           |

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Empresa: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 39.960.498/0001-70

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R DO RIBEIRAO, Complemento: BLOCO C, N.º: 03,

Bairro: VILA SARNEY, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88472827

Fls. 2138  
Proc. 168  
Rub. 40

Página 232 de 264

Fortes Contábil

| Data              | Conta                                                                          | Histórico                                                    | Estab | Centro | Chave | Débito     | Crédito    |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------|--------|-------|------------|------------|
|                   |                                                                                | Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato | 0001  | 001    | 21    |            | 1.000,00   |
| 18/12/2023        | 2.01.01.01.01.0061 - HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA                               | Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato | 0001  | 001    | 22    | 1.350,00   |            |
| 18/12/2023        | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato | 0001  | 001    | 22    |            | 1.350,00   |
| 18/12/2023        | 1.07.01.03.01.0001 - Consórcios BB                                             | Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato | 0001  | 001    | 23    | 4.255,00   |            |
| 18/12/2023        | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato | 0001  | 001    | 23    |            | 4.255,00   |
| 18/12/2023        | 2.01.01.01.01.0045 - ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA                   | Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato | 0001  | 001    | 24    | 7.917,07   |            |
| 18/12/2023        | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato | 0001  | 001    | 24    |            | 7.917,07   |
| 18/12/2023        | 2.01.01.01.01.0048 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA                                 | Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato | 0001  | 001    | 25    | 37.592,45  |            |
| 18/12/2023        | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato | 0001  | 001    | 25    |            | 37.592,45  |
| 18/12/2023        | 3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício | Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato | 0001  | 001    | 26    | 680,00     |            |
| 18/12/2023        | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato | 0001  | 001    | 26    |            | 680,00     |
| 18/12/2023        | 3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias                    | Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato | 0001  | 001    | 27    | 1,28       |            |
| 18/12/2023        | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato | 0001  | 001    | 27    |            | 1,28       |
| Totais do dia 18: |                                                                                |                                                              |       |        |       | 268.709,47 | 268.709,47 |
| 19/12/2023        | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                                  | Valor ref. a NF000000723RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA   | 0001  | 001    | 1     | 1.400,00   |            |
| 19/12/2023        | 2.01.01.01.01.0064 - RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA                        | Valor ref. a NF000000723RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA   | 0001  | 001    | 1     |            | 1.400,00   |
| 19/12/2023        | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                                  | Valor ref. a NF000008817ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA            | 0001  | 001    | 2     | 30,00      |            |
| 19/12/2023        | 2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME                              | Valor ref. a NF000008817ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA            | 0001  | 001    | 2     |            | 30,00      |
| 19/12/2023        | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                                  | Valor ref. a NF000008822ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA            | 0001  | 001    | 3     | 150,00     |            |
| 19/12/2023        | 2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME                              | Valor ref. a NF000008822ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA            | 0001  | 001    | 3     |            | 150,00     |
| 19/12/2023        | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                                  |                                                              |       |        |       |            |            |

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Empresa: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 39.960.498/0001-70

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R DO RIBEIRAO, Complemento: BLOCO C, N.º: 03,

Bairro: VILA SARNEY, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88472827

Fls. 2139  
Proc. 128  
Rub. 10

Página 233 de 264

Fortes Contábil

| Data       | Conta                                                                     | Histórico                                   | Estab | Centro | Chave | Débito    | Crédito   |
|------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------|--------|-------|-----------|-----------|
|            |                                                                           | Valor ref. a NF000004086ARAUJO              | 0001  | 001    | 4     | 770,00    |           |
|            |                                                                           | DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE       |       |        |       |           |           |
| 19/12/2023 | 2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR             |                                             |       |        |       |           |           |
|            |                                                                           | Valor ref. a NF000004086ARAUJO              | 0001  | 001    | 4     |           | 770,00    |
|            |                                                                           | DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE       |       |        |       |           |           |
| 19/12/2023 | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    |                                             |       |        |       |           |           |
|            |                                                                           | Valor referente a Nota Fiscal nº            | 0001  | 001    | 5     | 29.297,00 |           |
|            |                                                                           | -000000135FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO       |       |        |       |           |           |
|            |                                                                           | MUNICIPIO DE MARANHAOZINHO                  |       |        |       |           |           |
| 19/12/2023 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno |                                             |       |        |       |           |           |
|            |                                                                           | Valor referente a Nota Fiscal nº            | 0001  | 001    | 5     |           | 29.297,00 |
|            |                                                                           | -000000135FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO       |       |        |       |           |           |
|            |                                                                           | MUNICIPIO DE MARANHAOZINHO                  |       |        |       |           |           |
| 19/12/2023 | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    |                                             |       |        |       |           |           |
|            |                                                                           | Valor referente a Nota Fiscal nº            | 0001  | 001    | 6     | 27.255,00 |           |
|            |                                                                           | -000000136FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO       |       |        |       |           |           |
|            |                                                                           | MUNICIPIO DE MARANHAOZINHO                  |       |        |       |           |           |
| 19/12/2023 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno |                                             |       |        |       |           |           |
|            |                                                                           | Valor referente a Nota Fiscal nº            | 0001  | 001    | 6     |           | 27.255,00 |
|            |                                                                           | -000000136FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO       |       |        |       |           |           |
|            |                                                                           | MUNICIPIO DE MARANHAOZINHO                  |       |        |       |           |           |
| 19/12/2023 | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    |                                             |       |        |       |           |           |
|            |                                                                           | Valor referente a Nota Fiscal nº            | 0001  | 001    | 7     | 26.863,88 |           |
|            |                                                                           | -000000138FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO       |       |        |       |           |           |
|            |                                                                           | MUNICIPIO DE MARANHAOZINHO                  |       |        |       |           |           |
| 19/12/2023 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno |                                             |       |        |       |           |           |
|            |                                                                           | Valor referente a Nota Fiscal nº            | 0001  | 001    | 7     |           | 26.863,88 |
|            |                                                                           | -000000138FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO       |       |        |       |           |           |
|            |                                                                           | MUNICIPIO DE MARANHAOZINHO                  |       |        |       |           |           |
| 19/12/2023 | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    |                                             |       |        |       |           |           |
|            |                                                                           | Valor referente a Nota Fiscal nº            | 0001  | 001    | 8     | 30.339,95 |           |
|            |                                                                           | -000000137FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO       |       |        |       |           |           |
|            |                                                                           | MUNICIPIO DE MARANHAOZINHO                  |       |        |       |           |           |
| 19/12/2023 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno |                                             |       |        |       |           |           |
|            |                                                                           | Valor referente a Nota Fiscal nº            | 0001  | 001    | 8     |           | 30.339,95 |
|            |                                                                           | -000000137FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO       |       |        |       |           |           |
|            |                                                                           | MUNICIPIO DE MARANHAOZINHO                  |       |        |       |           |           |
| 19/12/2023 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                   |                                             |       |        |       |           |           |
|            |                                                                           | Referente a movimentação bancária realizada | 0001  | 001    | 9     | 21.945,24 |           |
|            |                                                                           | conforme extrato                            |       |        |       |           |           |
| 19/12/2023 | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    |                                             |       |        |       |           |           |
|            |                                                                           | Referente a movimentação bancária realizada | 0001  | 001    | 9     |           | 21.945,24 |
|            |                                                                           | conforme extrato                            |       |        |       |           |           |
| 19/12/2023 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                   |                                             |       |        |       |           |           |
|            |                                                                           | Referente a movimentação bancária realizada | 0001  | 001    | 10    | 20.498,60 |           |
|            |                                                                           | conforme extrato                            |       |        |       |           |           |
| 19/12/2023 | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    |                                             |       |        |       |           |           |
|            |                                                                           | Referente a movimentação bancária realizada | 0001  | 001    | 10    |           | 20.498,60 |
|            |                                                                           | conforme extrato                            |       |        |       |           |           |
| 19/12/2023 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                   |                                             |       |        |       |           |           |
|            |                                                                           | Referente a movimentação bancária realizada | 0001  | 001    | 11    | 48.654,20 |           |
|            |                                                                           | conforme extrato                            |       |        |       |           |           |
| 19/12/2023 | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    |                                             |       |        |       |           |           |
|            |                                                                           | Referente a movimentação bancária realizada | 0001  | 001    | 11    |           | 48.654,20 |
|            |                                                                           | conforme extrato                            |       |        |       |           |           |
| 19/12/2023 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                   |                                             |       |        |       |           |           |
|            |                                                                           | Referente a movimentação bancária realizada | 0001  | 001    | 12    | 39.865,00 |           |
|            |                                                                           | conforme extrato                            |       |        |       |           |           |
| 19/12/2023 | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    |                                             |       |        |       |           |           |

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Empresa: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 39.960.498/0001-70

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R DO RIBEIRAO, Complemento: BLOCO C, N.º: 03,

Bairro: VILA SARNEY, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88472827

Fortes Contábil

| Data       | Conta                                                         | Histórico                                                    | Estab | Centro | Chave | Débito    | Crédito   |
|------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------|--------|-------|-----------|-----------|
|            |                                                               | Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato | 0001  | 001    | 12    |           | 39.865,00 |
| 19/12/2023 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4       | Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato | 0001  | 001    | 13    | 22.640,50 |           |
| 19/12/2023 | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                        | Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato | 0001  | 001    | 13    |           | 22.640,50 |
| 19/12/2023 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4       | Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato | 0001  | 001    | 14    | 25.058,00 |           |
| 19/12/2023 | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                        | Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato | 0001  | 001    | 14    |           | 25.058,00 |
| 19/12/2023 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4       | Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato | 0001  | 001    | 15    | 48.457,92 |           |
| 19/12/2023 | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                        | Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato | 0001  | 001    | 15    |           | 48.457,92 |
| 19/12/2023 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4       | Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato | 0001  | 001    | 16    | 35.478,16 |           |
| 19/12/2023 | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                        | Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato | 0001  | 001    | 16    |           | 35.478,16 |
| 19/12/2023 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4       | Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato | 0001  | 001    | 17    | 41.532,67 |           |
| 19/12/2023 | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                        | Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato | 0001  | 001    | 17    |           | 41.532,67 |
| 19/12/2023 | 2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher                       | Pg.simples ref. 11/2023                                      | 0001  | 001    | 18    | 27.858,72 |           |
| 19/12/2023 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4       | Pg.simples ref. 11/2023                                      | 0001  | 001    | 18    |           | 27.858,72 |
| 19/12/2023 | 2.01.01.01.01.0061 - HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA              | Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato | 0001  | 001    | 19    | 3.098,50  |           |
| 19/12/2023 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4       | Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato | 0001  | 001    | 19    |           | 3.098,50  |
| 19/12/2023 | 2.01.01.01.01.0061 - HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA              | Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato | 0001  | 001    | 20    | 1.088,75  |           |
| 19/12/2023 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4       | Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato | 0001  | 001    | 20    |           | 1.088,75  |
| 19/12/2023 | 2.01.01.01.01.0044 - MEGAFRAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA       | Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato | 0001  | 001    | 21    | 7.989,24  |           |
| 19/12/2023 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4       | Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato | 0001  | 001    | 21    |           | 7.989,24  |
| 19/12/2023 | 2.01.01.01.01.0050 - MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS F | Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato | 0001  | 001    | 22    | 1.217,76  |           |
| 19/12/2023 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4       |                                                              |       |        |       |           |           |

Continua...

**Livro Diário Nº. 3**

Empresa: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 39.960.498/0001-70

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R DO RIBEIRAO, Complemento: BLOCO C, N.º: 03,

Bairro: VILA SARNEY, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88472827

Fls. 2141  
Proc. 165  
RUB. 10

Página 235 de 264

Fortes Contábil

| Data       | Conta                                                         | Histórico                                                    | Estab | Centro | Chave | Débito   | Crédito  |
|------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------|--------|-------|----------|----------|
|            |                                                               | Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato | 0001  | 001    | 22    |          | 1.217,76 |
| 19/12/2023 | 2.01.01.01.01.0061 - HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA              | Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato | 0001  | 001    | 23    | 8.701,74 |          |
| 19/12/2023 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4       | Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato | 0001  | 001    | 23    |          | 8.701,74 |
| 19/12/2023 | 2.01.01.01.01.0048 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA                | Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato | 0001  | 001    | 24    | 1.483,80 |          |
| 19/12/2023 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4       | Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato | 0001  | 001    | 24    |          | 1.483,80 |
| 19/12/2023 | 2.01.01.01.01.0038 - LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA      | Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato | 0001  | 001    | 25    | 1.490,00 |          |
| 19/12/2023 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4       | Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato | 0001  | 001    | 25    |          | 1.490,00 |
| 19/12/2023 | 2.01.01.01.01.0034 - Fornecedores diversos                    | Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato | 0001  | 001    | 26    | 3.478,20 |          |
| 19/12/2023 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4       | Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato | 0001  | 001    | 26    |          | 3.478,20 |
| 19/12/2023 | 2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher                          | Pg.INSS ref. IRRF 11/2023                                    | 0001  | 001    | 27    | 965,10   |          |
| 19/12/2023 | 2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher                          | Pg.INSS ref. IRRF 11/2023                                    | 0001  | 001    | 27    | 47,02    |          |
| 19/12/2023 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4       | Pg.INSS ref. IRRF 11/2023                                    | 0001  | 001    | 27    |          | 1.012,12 |
| 19/12/2023 | 2.01.01.01.01.0034 - Fornecedores diversos                    | Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato | 0001  | 001    | 28    | 1.428,00 |          |
| 19/12/2023 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4       | Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato | 0001  | 001    | 28    |          | 1.428,00 |
| 19/12/2023 | 2.01.01.01.01.0034 - Fornecedores diversos                    | Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato | 0001  | 001    | 29    | 1.455,99 |          |
| 19/12/2023 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4       | Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato | 0001  | 001    | 29    |          | 1.455,99 |
| 19/12/2023 | 2.01.01.01.01.0048 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA                | Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato | 0001  | 001    | 30    | 4.565,90 |          |
| 19/12/2023 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4       | Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato | 0001  | 001    | 30    |          | 4.565,90 |
| 19/12/2023 | 2.01.01.01.01.0043 - ULTRA TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO | Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato | 0001  | 001    | 31    | 4.128,00 |          |
| 19/12/2023 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4       | Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato | 0001  | 001    | 31    |          | 4.128,00 |
| 19/12/2023 | 2.01.01.01.01.0038 - LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA      | Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato | 0001  | 001    | 32    | 1.395,00 |          |
| 19/12/2023 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4       |                                                              |       |        |       |          |          |

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Empresa: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 39.960.498/0001-70

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R DO RIBEIRAO, Complemento: BLOCO C, N.º: 03,

Bairro: VILA SARNEY, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88472827

Página 236 de 264

Fortes Contábil

| Data              | Conta                                                         | Histórico                                                                 | Estab | Centro | Chave | Débito     | Crédito    |
|-------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-------|------------|------------|
|                   |                                                               | Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato              | 0001  | 001    | 32    |            | 1.395,00   |
| 19/12/2023        | 2.01.01.01.01.0080 - TKL-IMP. EXP. DE PROD. MED. E HOSP LTDA  | Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato              | 0001  | 001    | 33    | 7.380,90   |            |
| 19/12/2023        | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4       | Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato              | 0001  | 001    | 33    |            | 7.380,90   |
| 19/12/2023        | 2.01.01.01.01.0037 - VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APAREL | Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato              | 0001  | 001    | 34    | 6.177,60   |            |
| 19/12/2023        | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4       | Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato              | 0001  | 001    | 34    |            | 6.177,60   |
| 19/12/2023        | 3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias   | Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato              | 0001  | 001    | 35    | 6,73       |            |
| 19/12/2023        | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4       | Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato              | 0001  | 001    | 35    |            | 6,73       |
| 19/12/2023        | 2.01.01.01.01.0050 - MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS F | Referente a pagamento de fornecedor                                       | 0001  | 001    | 36    | 342,74     |            |
| 19/12/2023        | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                    | Referente a pagamento de fornecedor                                       | 0001  | 001    | 36    |            | 342,74     |
| 19/12/2023        | 2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher                          | Pg.INSS ref. 11/2023                                                      | 0001  | 001    | 37    | 59,82      |            |
| 19/12/2023        | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                    | Pg.INSS ref. 11/2023                                                      | 0001  | 001    | 37    |            | 59,82      |
| Totais do dia 19: |                                                               |                                                                           |       |        |       | 504.595,63 | 504.595,63 |
| 20/12/2023        | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                 | Valor ref. a NF000018044ENDOBRA COM, IMPORT E EXPOR DE EQUIP MEDICOS LTDA | 0001  | 001    | 1     | 6.815,00   |            |
| 20/12/2023        | 2.01.01.01.01.0085 - ENDOBRAX COM, IMPORT E EXPOR DE EQUIP ME | Valor ref. a NF000018044ENDOBRA COM, IMPORT E EXPOR DE EQUIP MEDICOS LTDA | 0001  | 001    | 1     |            | 6.815,00   |
| 20/12/2023        | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                 | Valor ref. a NF000000732RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA                | 0001  | 001    | 2     | 1.530,00   |            |
| 20/12/2023        | 2.01.01.01.01.0064 - RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA       | Valor ref. a NF000000732RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA                | 0001  | 001    | 2     |            | 1.530,00   |
| 20/12/2023        | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                 | Valor ref. a NF000143276LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA               | 0001  | 001    | 3     | 16.304,20  |            |
| 20/12/2023        | 2.01.01.01.01.0038 - LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA      | Valor ref. a NF000143276LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA               | 0001  | 001    | 3     |            | 16.304,20  |
| 20/12/2023        | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                 | Valor ref. a NF000109331HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA                       | 0001  | 001    | 4     | 5.040,00   |            |
| 20/12/2023        | 2.01.01.01.01.0061 - HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA              | Valor ref. a NF000109331HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA                       | 0001  | 001    | 4     |            | 5.040,00   |
| 20/12/2023        | 3.01.01.07.01.0044 - Décimo Terceiro Salário                  | Pagamento de 13 Salario12/2023                                            | 0001  | 001    | 5     | 5.043,63   |            |
| 20/12/2023        | 2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher                          | Pagamento de 13 Salario12/2023                                            | 0001  | 001    | 5     |            | 412,12     |
| 20/12/2023        | 2.01.01.03.01.0013 - Décimo Terceiro Salário a Pagar          |                                                                           |       |        |       |            |            |

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Empresa: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 39.960.498/0001-70

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R DO RIBEIRAO, Complemento: BLOCO C, N.º: 03,

Bairro: VILA SARNEY, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88472827

Fls. 2143  
198  
RUBRICA

| Data              | Conta                                                                         | Histórico                                                                               | Estab | Centro | Chave | Débito    | Crédito   |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-------|-----------|-----------|
|                   |                                                                               | Pagamento de 13 Salario12/2023                                                          | 0001  | 001    | 5     |           | 4.611,49  |
| 20/12/2023        | 2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher                                          |                                                                                         |       |        |       |           |           |
|                   |                                                                               | Pagamento de 13 Salario12/2023                                                          | 0001  | 001    | 5     |           | 20,02     |
| 20/12/2023        | 1.01.05.01.03.0003 - Adiantamento de 13º Salário                              |                                                                                         |       |        |       |           |           |
|                   |                                                                               | Pg.13o.Salário ref. Adiantamento 2023                                                   | 0001  | 001    | 6     | 2.289,61  |           |
| 20/12/2023        | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                                    |                                                                                         |       |        |       |           |           |
|                   |                                                                               | Pg.13o.Salário ref. Adiantamento 2023                                                   | 0001  | 001    | 6     |           | 2.289,61  |
| 20/12/2023        | 2.01.01.01.01.0040 - C.D.S. ARTEFATOS DE PLASTICOS E METALICO                 |                                                                                         |       |        |       |           |           |
|                   |                                                                               | Referente a pagamento de fornecedor                                                     | 0001  | 001    | 8     | 13.904,35 |           |
| 20/12/2023        | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                                    |                                                                                         |       |        |       |           |           |
|                   |                                                                               | Referente a pagamento de fornecedor                                                     | 0001  | 001    | 8     |           | 13.904,35 |
| 20/12/2023        | 2.01.01.01.01.0079 - GAMMA CRUCIS COMERCIO ATACADISTA IMPORTA                 |                                                                                         |       |        |       |           |           |
|                   |                                                                               | Referente a pagamento de fornecedor                                                     | 0001  | 001    | 9     | 14.231,21 |           |
| 20/12/2023        | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                                    |                                                                                         |       |        |       |           |           |
|                   |                                                                               | Referente a pagamento de fornecedor                                                     | 0001  | 001    | 9     |           | 14.231,21 |
| 20/12/2023        | 2.01.01.01.01.0080 - TKL-IMP. EXP. DE PROD. MED. E HOSP LTDA                  |                                                                                         |       |        |       |           |           |
|                   |                                                                               | Referente a pagamento de fornecedor                                                     | 0001  | 001    | 10    | 11.472,69 |           |
| 20/12/2023        | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                                    |                                                                                         |       |        |       |           |           |
|                   |                                                                               | Referente a pagamento de fornecedor                                                     | 0001  | 001    | 10    |           | 11.472,69 |
| 20/12/2023        | 2.01.01.01.01.0087 - J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA                 |                                                                                         |       |        |       |           |           |
|                   |                                                                               | Referente a pagamento de fornecedor                                                     | 0001  | 001    | 11    | 1.966,81  |           |
| 20/12/2023        | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                                    |                                                                                         |       |        |       |           |           |
|                   |                                                                               | Referente a pagamento de fornecedor                                                     | 0001  | 001    | 11    |           | 1.966,81  |
| Totais do dia 20: |                                                                               |                                                                                         |       |        |       | 78.597,50 | 78.597,50 |
| 21/12/2023        | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                                 |                                                                                         |       |        |       |           |           |
|                   |                                                                               | Valor ref. a NF000008846ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA                                       | 0001  | 001    | 1     | 280,00    |           |
| 21/12/2023        | 2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME                             |                                                                                         |       |        |       |           |           |
|                   |                                                                               | Valor ref. a NF000008846ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA                                       | 0001  | 001    | 1     |           | 280,00    |
| 21/12/2023        | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                                 |                                                                                         |       |        |       |           |           |
|                   |                                                                               | Valor ref. a NF000008847ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA                                       | 0001  | 001    | 2     | 60,00     |           |
| 21/12/2023        | 2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME                             |                                                                                         |       |        |       |           |           |
|                   |                                                                               | Valor ref. a NF000008847ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA                                       | 0001  | 001    | 2     |           | 60,00     |
| 21/12/2023        | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                                 |                                                                                         |       |        |       |           |           |
|                   |                                                                               | Valor ref. a NF000008856ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA                                       | 0001  | 001    | 3     | 180,00    |           |
| 21/12/2023        | 2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME                             |                                                                                         |       |        |       |           |           |
|                   |                                                                               | Valor ref. a NF000008856ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA                                       | 0001  | 001    | 3     |           | 180,00    |
| 21/12/2023        | 3.01.01.01.03.0001 - Vendas Canceladas, Devoluções e Descontos Incondicionais |                                                                                         |       |        |       |           |           |
|                   |                                                                               | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000139DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA       | 0001  | 001    | 4     | 1.092,62  |           |
| 21/12/2023        | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                                 |                                                                                         |       |        |       |           |           |
|                   |                                                                               | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000139DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA       | 0001  | 001    | 4     |           | 1.092,62  |
| 21/12/2023        | 3.01.01.01.03.0001 - Vendas Canceladas, Devoluções e Descontos Incondicionais |                                                                                         |       |        |       |           |           |
|                   |                                                                               | Valor referente a Nota Fiscal nº -000004111ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE | 0001  | 001    | 5     | 361,50    |           |
| 21/12/2023        | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                        |                                                                                         |       |        |       |           |           |
|                   |                                                                               | Valor referente a Nota Fiscal nº -000004111ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE | 0001  | 001    | 5     |           | 361,50    |
| 21/12/2023        | 2.01.01.01.01.0061 - HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA                              |                                                                                         |       |        |       |           |           |



**Livro Diário Nº. 3**

Empresa: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 39.960.498/0001-70

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R DO RIBEIRAO, Complemento: BLOCO C, N.º: 03,

Bairro: VILA SARNEY, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88472827

Fls. 2144  
Pág. 168  
Rubr. 40

| Data       | Conta                                                         | Histórico                                                    | Estab | Centro | Chave | Débito   | Crédito  |
|------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------|--------|-------|----------|----------|
|            |                                                               | Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato | 0001  | 001    | 6     | 3.010,50 |          |
| 21/12/2023 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4       | Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato | 0001  | 001    | 6     |          | 3.010,50 |
| 21/12/2023 | 2.01.01.01.01.0034 - Fornecedores diversos                    | Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato | 0001  | 001    | 7     | 1.486,00 |          |
| 21/12/2023 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4       | Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato | 0001  | 001    | 7     |          | 1.486,00 |
| 21/12/2023 | 2.01.01.01.01.0041 - MEDIX BRASIL LTDA                        | Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato | 0001  | 001    | 8     | 1.697,29 |          |
| 21/12/2023 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4       | Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato | 0001  | 001    | 8     |          | 1.697,29 |
| 21/12/2023 | 2.01.01.01.01.0077 - MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGI | Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato | 0001  | 001    | 9     | 1.775,42 |          |
| 21/12/2023 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4       | Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato | 0001  | 001    | 9     |          | 1.775,42 |
| 21/12/2023 | 2.01.01.01.01.0051 - SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA              | Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato | 0001  | 001    | 10    | 2.524,71 |          |
| 21/12/2023 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4       | Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato | 0001  | 001    | 10    |          | 2.524,71 |
| 21/12/2023 | 2.01.01.01.01.0053 - DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA   | Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato | 0001  | 001    | 11    | 3.160,00 |          |
| 21/12/2023 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4       | Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato | 0001  | 001    | 11    |          | 3.160,00 |
| 21/12/2023 | 2.01.01.01.01.0038 - LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA      | Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato | 0001  | 001    | 12    | 3.288,10 |          |
| 21/12/2023 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4       | Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato | 0001  | 001    | 12    |          | 3.288,10 |
| 21/12/2023 | 2.01.01.01.01.0051 - SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA              | Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato | 0001  | 001    | 13    | 3.647,77 |          |
| 21/12/2023 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4       | Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato | 0001  | 001    | 13    |          | 3.647,77 |
| 21/12/2023 | 2.01.01.01.01.0053 - DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA   | Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato | 0001  | 001    | 14    | 3.737,01 |          |
| 21/12/2023 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4       | Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato | 0001  | 001    | 14    |          | 3.737,01 |
| 21/12/2023 | 2.01.01.01.01.0049 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA | Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato | 0001  | 001    | 15    | 3.908,58 |          |
| 21/12/2023 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4       | Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato | 0001  | 001    | 15    |          | 3.908,58 |
| 21/12/2023 | 2.01.01.01.01.0048 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA                |                                                              |       |        |       |          |          |

Livro Diário Nº. 3

Empresa: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 39.960.498/0001-70

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R DO RIBEIRAO, Complemento: BLOCO C, N.º: 03,

Bairro: VILA SARNEY, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88472827

| Data       | Conta                                                         | Histórico                                                    | Estab | Centro | Chave | Débito   | Crédito  |
|------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------|--------|-------|----------|----------|
|            |                                                               | Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato | 0001  | 001    | 16    | 2.806,90 |          |
| 21/12/2023 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4       | Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato | 0001  | 001    | 16    |          | 2.806,90 |
| 21/12/2023 | 2.01.01.01.01.0053 - DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA   | Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato | 0001  | 001    | 17    | 3.953,73 |          |
| 21/12/2023 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4       | Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato | 0001  | 001    | 17    |          | 3.953,73 |
| 21/12/2023 | 2.01.01.01.01.0041 - MEDIX BRASIL LTDA                        | Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato | 0001  | 001    | 18    | 4.880,22 |          |
| 21/12/2023 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4       | Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato | 0001  | 001    | 18    |          | 4.880,22 |
| 21/12/2023 | 2.01.01.01.01.0049 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA | Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato | 0001  | 001    | 19    | 5.380,25 |          |
| 21/12/2023 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4       | Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato | 0001  | 001    | 19    |          | 5.380,25 |
| 21/12/2023 | 2.01.01.01.01.0053 - DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA   | Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato | 0001  | 001    | 20    | 6.907,77 |          |
| 21/12/2023 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4       | Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato | 0001  | 001    | 20    |          | 6.907,77 |
| 21/12/2023 | 2.01.01.01.01.0054 - ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP  | Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato | 0001  | 001    | 21    | 5.720,00 |          |
| 21/12/2023 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4       | Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato | 0001  | 001    | 21    |          | 5.720,00 |
| 21/12/2023 | 2.01.01.01.01.0053 - DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA   | Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato | 0001  | 001    | 22    | 6.930,26 |          |
| 21/12/2023 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4       | Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato | 0001  | 001    | 22    |          | 6.930,26 |
| 21/12/2023 | 3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais             | Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato | 0001  | 001    | 23    | 5.000,00 |          |
| 21/12/2023 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4       | Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato | 0001  | 001    | 23    |          | 5.000,00 |
| 21/12/2023 | 2.01.01.01.01.0041 - MEDIX BRASIL LTDA                        | Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato | 0001  | 001    | 24    | 7.231,80 |          |
| 21/12/2023 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4       | Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato | 0001  | 001    | 24    |          | 7.231,80 |
| 21/12/2023 | 2.01.01.01.01.0041 - MEDIX BRASIL LTDA                        | Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato | 0001  | 001    | 25    | 9.794,54 |          |
| 21/12/2023 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4       | Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato | 0001  | 001    | 25    |          | 9.794,54 |
| 21/12/2023 | 2.01.01.01.01.0041 - MEDIX BRASIL LTDA                        |                                                              |       |        |       |          |          |

Fls. 2146  
Proc. 168  
Rub. 40

Livro Diário Nº. 3

Empresa: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 39.960.498/0001-70

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R DO RIBEIRAO, Complemento: BLOCO C, N.º: 03,

Bairro: VILA SARNEY, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88472827

| Data              | Conta                                                       | Histórico                                                    | Estab | Centro | Chave | Débito     | Crédito    |
|-------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------|--------|-------|------------|------------|
|                   |                                                             | Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato | 0001  | 001    | 26    | 11.508,17  |            |
| 21/12/2023        | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4     | Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato | 0001  | 001    | 26    |            | 11.508,17  |
| 21/12/2023        | 2.01.01.01.01.0053 - DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA | Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato | 0001  | 001    | 27    | 11.147,47  |            |
| 21/12/2023        | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4     | Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato | 0001  | 001    | 27    |            | 11.147,47  |
| 21/12/2023        | 2.01.01.01.01.0064 - RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA     | Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato | 0001  | 001    | 28    | 12.777,87  |            |
| 21/12/2023        | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4     | Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato | 0001  | 001    | 28    |            | 12.777,87  |
| 21/12/2023        | 3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais           | Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato | 0001  | 001    | 29    | 1.829,43   |            |
| 21/12/2023        | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4     | Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato | 0001  | 001    | 29    |            | 1.829,43   |
| Totais do dia 21: |                                                             |                                                              |       |        |       | 126.077,91 | 126.077,91 |
| 22/12/2023        | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda               | Valor ref. a NF000008861ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA            | 0001  | 001    | 1     | 80,00      |            |
| 22/12/2023        | 2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME           | Valor ref. a NF000008861ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA            | 0001  | 001    | 1     |            | 80,00      |
| 22/12/2023        | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda               | Valor ref. a NF000079790SALDANHA RODRIGUES LTDA              | 0001  | 001    | 2     | 10.912,60  |            |
| 22/12/2023        | 2.01.01.01.01.0058 - SALDANHA RODRIGUES LTDA                | Valor ref. a NF000079790SALDANHA RODRIGUES LTDA              | 0001  | 001    | 2     |            | 10.912,60  |
| 22/12/2023        | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda               | Valor ref. a NF000008869ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA            | 0001  | 001    | 3     | 540,00     |            |
| 22/12/2023        | 2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME           | Valor ref. a NF000008869ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA            | 0001  | 001    | 3     |            | 540,00     |
| 22/12/2023        | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda               | Valor ref. a NF000008871ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA            | 0001  | 001    | 4     | 80,00      |            |
| 22/12/2023        | 2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME           | Valor ref. a NF000008871ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA            | 0001  | 001    | 4     |            | 80,00      |
| 22/12/2023        | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda               | Valor ref. a NF000008874ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA            | 0001  | 001    | 5     | 90,00      |            |
| 22/12/2023        | 2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME           | Valor ref. a NF000008874ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA            | 0001  | 001    | 5     |            | 90,00      |
| 22/12/2023        | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda               | Valor ref. a NF000079826SALDANHA RODRIGUES LTDA              | 0001  | 001    | 6     | 4.800,00   |            |
| 22/12/2023        | 2.01.01.01.01.0058 - SALDANHA RODRIGUES LTDA                |                                                              |       |        |       |            |            |

Livro Diário Nº. 3

Empresa: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 39.960.498/0001-70

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R DO RIBEIRAO, Complemento: BLOCO C, N.º: 03,

Bairro: VILA SARNEY, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88472827

Página 241 de 264

Fortes Contábil

| Data       | Conta                                                                          | Histórico                                                    | Estab | Centro | Chave | Débito    | Crédito   |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------|--------|-------|-----------|-----------|
|            |                                                                                | Valor ref. a NF000079826SALDANHA RODRIGUES LTDA              | 0001  | 001    | 6     |           | 4.800,00  |
| 22/12/2023 | 3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregaticio | Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato | 0001  | 001    | 7     | 200,00    |           |
| 22/12/2023 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato | 0001  | 001    | 7     |           | 200,00    |
| 22/12/2023 | 2.01.01.01.01.0049 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA                  | Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato | 0001  | 001    | 8     | 5.664,34  |           |
| 22/12/2023 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato | 0001  | 001    | 8     |           | 5.664,34  |
| 22/12/2023 | 2.01.01.01.01.0061 - HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA                               | Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato | 0001  | 001    | 9     | 723,34    |           |
| 22/12/2023 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato | 0001  | 001    | 9     |           | 723,34    |
| 22/12/2023 | 2.01.01.01.01.0034 - Forneccedores diversos                                    | Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato | 0001  | 001    | 10    | 1.349,93  |           |
| 22/12/2023 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato | 0001  | 001    | 10    |           | 1.349,93  |
| 22/12/2023 | 2.01.01.01.01.0084 - DISTRIBUIDORA ROLANDE EMPREENDIMENTOS LT                  | Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato | 0001  | 001    | 11    | 2.381,49  |           |
| 22/12/2023 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato | 0001  | 001    | 11    |           | 2.381,49  |
| 22/12/2023 | 2.01.01.01.01.0084 - DISTRIBUIDORA ROLANDE EMPREENDIMENTOS LT                  | Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato | 0001  | 001    | 12    | 2.391,03  |           |
| 22/12/2023 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato | 0001  | 001    | 12    |           | 2.391,03  |
| 22/12/2023 | 3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregaticio | Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato | 0001  | 001    | 13    | 2.612,00  |           |
| 22/12/2023 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato | 0001  | 001    | 13    |           | 2.612,00  |
| 22/12/2023 | 2.01.01.01.01.0049 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA                  | Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato | 0001  | 001    | 14    | 5.664,34  |           |
| 22/12/2023 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato | 0001  | 001    | 14    |           | 5.664,34  |
| 22/12/2023 | 2.01.01.01.01.0054 - ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP                   | Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato | 0001  | 001    | 15    | 16.360,00 |           |
| 22/12/2023 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato | 0001  | 001    | 15    |           | 16.360,00 |
| 22/12/2023 | 2.01.01.01.01.0065 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A                    | Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato | 0001  | 001    | 16    | 7.221,06  |           |
| 22/12/2023 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        |                                                              |       |        |       |           |           |

Continua...

**Livro Diário Nº. 3**

Empresa: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 39.960.498/0001-70

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R DO RIBEIRAO, Complemento: BLOCO C, N.º: 03,

Bairro: VILA SARNEY, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88472827

Fls. 2148  
Proc. 165  
Rubr. *[assinatura]*

Página 242 de 264

Fortes Contábil

| Data       | Conta                                                                             | Histórico                                                    | Estab | Centro | Chave | Débito   | Crédito  |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------|--------|-------|----------|----------|
|            |                                                                                   | Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato | 0001  | 001    | 16    |          | 7.221,06 |
| 22/12/2023 | 2.01.01.01.01.0048 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA                                    | Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato | 0001  | 001    | 17    | 5.559,20 |          |
| 22/12/2023 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                           | Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato | 0001  | 001    | 17    |          | 5.559,20 |
| 22/12/2023 | 2.01.01.01.01.0041 - MEDIX BRASIL LTDA                                            | Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato | 0001  | 001    | 18    | 5.807,95 |          |
| 22/12/2023 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                           | Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato | 0001  | 001    | 18    |          | 5.807,95 |
| 22/12/2023 | 2.01.01.01.01.0041 - MEDIX BRASIL LTDA                                            | Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato | 0001  | 001    | 19    | 6.129,40 |          |
| 22/12/2023 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                           | Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato | 0001  | 001    | 19    |          | 6.129,40 |
| 22/12/2023 | 2.01.01.01.01.0075 - BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA                            | Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato | 0001  | 001    | 20    | 684,10   |          |
| 22/12/2023 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                           | Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato | 0001  | 001    | 20    |          | 684,10   |
| 22/12/2023 | 2.01.01.01.01.0065 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A                       | Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato | 0001  | 001    | 21    | 7.282,26 |          |
| 22/12/2023 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                           | Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato | 0001  | 001    | 21    |          | 7.282,26 |
| 22/12/2023 | 2.01.01.01.01.0048 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA                                    | Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato | 0001  | 001    | 22    | 9.975,00 |          |
| 22/12/2023 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                           | Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato | 0001  | 001    | 22    |          | 9.975,00 |
| 22/12/2023 | 2.01.01.01.01.0061 - HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA                                  | Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato | 0001  | 001    | 23    | 6.800,00 |          |
| 22/12/2023 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                           | Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato | 0001  | 001    | 23    |          | 6.800,00 |
| 22/12/2023 | 3.01.01.07.01.0037 - Assistência Médica, Odontológica e Farmacêutica a Empregados | Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato | 0001  | 001    | 24    | 598,50   |          |
| 22/12/2023 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                           | Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato | 0001  | 001    | 24    |          | 598,50   |
| 22/12/2023 | 2.01.01.01.01.0061 - HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA                                  | Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato | 0001  | 001    | 25    | 793,00   |          |
| 22/12/2023 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                           | Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato | 0001  | 001    | 25    |          | 793,00   |
| 22/12/2023 | 2.01.01.01.01.0073 - DUOTEC EMBALAGENS LTDA EPP                                   | Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato | 0001  | 001    | 26    | 800,00   |          |
| 22/12/2023 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                           |                                                              |       |        |       |          |          |

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Empresa: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 39.960.498/0001-70

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R DO RIBEIRAO, Complemento: BLOCO C, N.º: 03,

Bairro: VILA SARNEY, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88472827

Página 243 de 264

Fortes Contábil

| Data              | Conta                                                         | Histórico                                                    | Estab | Centro | Chave | Débito     | Crédito    |
|-------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------|--------|-------|------------|------------|
|                   |                                                               | Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato | 0001  | 001    | 26    |            | 800,00     |
| 22/12/2023        | 1.07.01.03.01.0001 - Consórcios BB                            | Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato | 0001  | 001    | 27    | 4.255,00   |            |
| 22/12/2023        | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4       | Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato | 0001  | 001    | 27    |            | 4.255,00   |
| 22/12/2023        | 2.01.01.01.01.0061 - HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA              | Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato | 0001  | 001    | 28    | 30.852,00  |            |
| 22/12/2023        | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4       | Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato | 0001  | 001    | 28    |            | 30.852,00  |
| 22/12/2023        | 2.01.01.01.01.0051 - SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA              | Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato | 0001  | 001    | 29    | 1.492,13   |            |
| 22/12/2023        | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4       | Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato | 0001  | 001    | 29    |            | 1.492,13   |
| 22/12/2023        | 2.01.01.01.01.0061 - HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA              | Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato | 0001  | 001    | 30    | 3.449,20   |            |
| 22/12/2023        | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4       | Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato | 0001  | 001    | 30    |            | 3.449,20   |
| 22/12/2023        | 2.01.01.01.01.0038 - LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA      | Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato | 0001  | 001    | 31    | 3.926,36   |            |
| 22/12/2023        | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4       | Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato | 0001  | 001    | 31    |            | 3.926,36   |
| 22/12/2023        | 2.01.01.01.01.0034 - Fornecedores diversos                    | Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato | 0001  | 001    | 32    | 1.211,36   |            |
| 22/12/2023        | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4       | Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato | 0001  | 001    | 32    |            | 1.211,36   |
| 22/12/2023        | 2.01.01.01.01.0084 - DISTRIBUIDORA ROLANDE EMPREENDIMENTOS LT | Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato | 0001  | 001    | 33    | 1.458,49   |            |
| 22/12/2023        | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4       | Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato | 0001  | 001    | 33    |            | 1.458,49   |
| 22/12/2023        | 2.01.01.01.01.0034 - Fornecedores diversos                    | Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato | 0001  | 001    | 34    | 1.925,87   |            |
| 22/12/2023        | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4       | Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato | 0001  | 001    | 34    |            | 1.925,87   |
| 22/12/2023        | 2.01.01.01.01.0077 - MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGI | Referente a pagamento de fornecedores                        | 0001  | 001    | 35    | 772,39     |            |
| 22/12/2023        | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                    | Referente a pagamento de fornecedores                        | 0001  | 001    | 35    |            | 772,39     |
| 22/12/2023        | 2.01.01.01.01.0049 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA | Referente a pagamento de fornecedor                          | 0001  | 001    | 36    | 3.322,48   |            |
| 22/12/2023        | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                    | Referente a pagamento de fornecedor                          | 0001  | 001    | 36    |            | 3.322,48   |
| Totais do dia 22: |                                                               |                                                              |       |        |       | 158.164,82 | 158.164,82 |
| 23/12/2023        | 2.01.01.01.01.0084 - DISTRIBUIDORA ROLANDE EMPREENDIMENTOS LT |                                                              |       |        |       |            |            |

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Empresa: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 39.960.498/0001-70

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R DO RIBEIRAO, Complemento: BLOCO C, N.º: 03,

Bairro: VILA SARNEY, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88472827

| Data              | Conta                                                        | Histórico                             | Estab | Centro | Chave | Débito     | Crédito    |
|-------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------|--------|-------|------------|------------|
|                   |                                                              | Referente a pagamento de fornecedores | 0001  | 001    | 1     | 112.765,57 |            |
| 23/12/2023        | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                   |                                       |       |        |       |            |            |
|                   |                                                              | Referente a pagamento de fornecedores | 0001  | 001    | 1     |            | 112.765,57 |
| 23/12/2023        | 2.01.01.01.01.0062 - ERS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE |                                       |       |        |       |            |            |
|                   |                                                              | Referente a pagamento de fornecedor   | 0001  | 001    | 2     | 15.404,03  |            |
| 23/12/2023        | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                   |                                       |       |        |       |            |            |
|                   |                                                              | Referente a pagamento de fornecedor   | 0001  | 001    | 2     |            | 15.404,03  |
| Totais do dia 23: |                                                              |                                       |       |        |       | 128.169,60 | 128.169,60 |
| 26/12/2023        | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                |                                       |       |        |       |            |            |
|                   | Valor ref. a NF000008893ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA            |                                       | 0001  | 001    | 1     | 290,00     |            |
| 26/12/2023        | 2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME            |                                       |       |        |       |            |            |
|                   | Valor ref. a NF000008893ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA            |                                       | 0001  | 001    | 1     |            | 290,00     |
| 26/12/2023        | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                |                                       |       |        |       |            |            |
|                   | Valor ref. a NF000008886ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA            |                                       | 0001  | 001    | 2     | 960,00     |            |
| 26/12/2023        | 2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME            |                                       |       |        |       |            |            |
|                   | Valor ref. a NF000008886ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA            |                                       | 0001  | 001    | 2     |            | 960,00     |
| 26/12/2023        | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                |                                       |       |        |       |            |            |
|                   | Valor ref. a NF000008889ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA            |                                       | 0001  | 001    | 3     | 350,00     |            |
| 26/12/2023        | 2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME            |                                       |       |        |       |            |            |
|                   | Valor ref. a NF000008889ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA            |                                       | 0001  | 001    | 3     |            | 350,00     |
| 26/12/2023        | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                |                                       |       |        |       |            |            |
|                   | Valor ref. a NF000008901ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA            |                                       | 0001  | 001    | 4     | 1.260,00   |            |
| 26/12/2023        | 2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME            |                                       |       |        |       |            |            |
|                   | Valor ref. a NF000008901ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA            |                                       | 0001  | 001    | 4     |            | 1.260,00   |
| 26/12/2023        | 2.01.01.07.01.0001 - Capital de Giro BB                      |                                       |       |        |       |            |            |
|                   | Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato |                                       | 0001  | 001    | 5     | 5.021,93   |            |
| 26/12/2023        | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4      |                                       |       |        |       |            |            |
|                   | Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato |                                       | 0001  | 001    | 5     |            | 5.021,93   |
| 26/12/2023        | 2.01.01.07.01.0001 - Capital de Giro BB                      |                                       |       |        |       |            |            |
|                   | Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato |                                       | 0001  | 001    | 6     | 9.831,06   |            |
| 26/12/2023        | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4      |                                       |       |        |       |            |            |
|                   | Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato |                                       | 0001  | 001    | 6     |            | 9.831,06   |
| 26/12/2023        | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4      |                                       |       |        |       |            |            |
|                   | Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato |                                       | 0001  | 001    | 7     | 9.831,06   |            |
| 26/12/2023        | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                   |                                       |       |        |       |            |            |
|                   | Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato |                                       | 0001  | 001    | 7     |            | 9.831,06   |
| 26/12/2023        | 3.01.01.07.01.0056 - Seguros Diversos                        |                                       |       |        |       |            |            |
|                   | Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato |                                       | 0001  | 001    | 8     | 316,64     |            |
| 26/12/2023        | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4      |                                       |       |        |       |            |            |
|                   | Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato |                                       | 0001  | 001    | 8     |            | 316,64     |
| 26/12/2023        | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4      |                                       |       |        |       |            |            |
|                   | Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato |                                       | 0001  | 001    | 9     | 316,64     |            |
| 26/12/2023        | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                   |                                       |       |        |       |            |            |



Livro Diário Nº. 3

Empresa: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 39.960.498/0001-70

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R DO RIBEIRAO, Complemento: BLOCO C, N.º: 03,

Bairro: VILA SARNEY, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88472827

Fls: 2151  
168  
170

Página 245 de 264

Fortes Contábil

| Data              | Conta                                                         | Histórico                                                    | Estab | Centro | Chave | Débito    | Crédito   |
|-------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------|--------|-------|-----------|-----------|
|                   |                                                               | Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato | 0001  | 001    | 9     |           | 316,64    |
| 26/12/2023        | 2.01.01.01.01.0053 - DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA   | Referente a pagamento de boleto                              | 0001  | 001    | 10    | 1.549,95  |           |
| 26/12/2023        | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                    | Referente a pagamento de boleto                              | 0001  | 001    | 10    |           | 1.549,95  |
| 26/12/2023        | 2.01.01.01.01.0034 - Fornecedores diversos                    | Referente a pagamento de fornecedor                          | 0001  | 001    | 12    | 1.160,07  |           |
| 26/12/2023        | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                    | Referente a pagamento de fornecedor                          | 0001  | 001    | 12    |           | 1.160,07  |
| 26/12/2023        | 2.01.01.01.01.0037 - VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APAREL | Referente a pagamento de fornecedor                          | 0001  | 001    | 13    | 8.838,42  |           |
| 26/12/2023        | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                    | Referente a pagamento de fornecedor                          | 0001  | 001    | 13    |           | 8.838,42  |
| 26/12/2023        | 2.01.01.01.01.0038 - LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA      | Referente a pagamento de fornecedor                          | 0001  | 001    | 14    | 12.744,90 |           |
| 26/12/2023        | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                    | Referente a pagamento de fornecedor                          | 0001  | 001    | 14    |           | 12.744,90 |
| Totais do dia 26: |                                                               |                                                              |       |        |       | 52.470,67 | 52.470,67 |
| 27/12/2023        | 2.01.01.07.01.0001 - Capital de Giro BB                       | Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato | 0001  | 001    | 1     | 5.850,73  |           |
| 27/12/2023        | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4       | Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato | 0001  | 001    | 1     |           | 5.850,73  |
| 27/12/2023        | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4       | Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato | 0001  | 001    | 2     | 5.850,73  |           |
| 27/12/2023        | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                    | Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato | 0001  | 001    | 2     |           | 5.850,73  |
| 27/12/2023        | 2.01.01.07.01.0001 - Capital de Giro BB                       | Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato | 0001  | 001    | 3     | 10.055,04 |           |
| 27/12/2023        | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4       | Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato | 0001  | 001    | 3     |           | 10.055,04 |
| 27/12/2023        | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4       | Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato | 0001  | 001    | 4     | 10.055,04 |           |
| 27/12/2023        | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                    | Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato | 0001  | 001    | 4     |           | 10.055,04 |
| 27/12/2023        | 3.01.01.07.01.0056 - Seguros Diversos                         | Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato | 0001  | 001    | 5     | 316,64    |           |
| 27/12/2023        | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4       | Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato | 0001  | 001    | 5     |           | 316,64    |
| 27/12/2023        | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4       | Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato | 0001  | 001    | 6     | 316,64    |           |
| 27/12/2023        | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                    | Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato | 0001  | 001    | 6     |           | 316,64    |
| 27/12/2023        | 2.01.01.01.01.0075 - BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA        | Referente a pagamento de fornecedor                          | 0001  | 001    | 7     | 7.500,05  |           |
| 27/12/2023        | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                    |                                                              |       |        |       |           |           |

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Empresa: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 39.960.498/0001-70

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R DO RIBEIRAO, Complemento: BLOCO C, N.º: 03,

Bairro: VILA SARNEY, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88472827

| Data       | Conta                                                   | Histórico                                                  | Estab | Centro | Chave             | Débito    | Crédito   |
|------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------|--------|-------------------|-----------|-----------|
|            |                                                         | Referente a pagamento de fornecedor                        | 0001  | 001    | 7                 |           | 7.500,05  |
|            |                                                         |                                                            |       |        | Totais do dia 27: | 39.944,87 | 39.944,87 |
| 28/12/2023 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda           | Valor ref. a NF000000750RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA | 0001  | 001    | 1                 | 640,00    |           |
| 28/12/2023 | 2.01.01.01.01.0064 - RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA | Valor ref. a NF000000750RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA | 0001  | 001    | 1                 |           | 640,00    |
| 28/12/2023 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda           | Valor ref. a NF000000751RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA | 0001  | 001    | 2                 | 1.200,00  |           |
| 28/12/2023 | 2.01.01.01.01.0064 - RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA | Valor ref. a NF000000751RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA | 0001  | 001    | 2                 |           | 1.200,00  |
| 28/12/2023 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda           | Valor ref. a NF000000752RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA | 0001  | 001    | 3                 | 45,00     |           |
| 28/12/2023 | 2.01.01.01.01.0064 - RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA | Valor ref. a NF000000752RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA | 0001  | 001    | 3                 |           | 45,00     |
| 28/12/2023 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda           | Valor ref. a NF000000755RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA | 0001  | 001    | 4                 | 130,00    |           |
| 28/12/2023 | 2.01.01.01.01.0064 - RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA | Valor ref. a NF000000755RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA | 0001  | 001    | 4                 |           | 130,00    |
| 28/12/2023 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda           | Valor ref. a NF000000757RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA | 0001  | 001    | 5                 | 70,00     |           |
| 28/12/2023 | 2.01.01.01.01.0064 - RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA | Valor ref. a NF000000757RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA | 0001  | 001    | 5                 |           | 70,00     |
| 28/12/2023 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda           | Valor ref. a NF000000756RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA | 0001  | 001    | 6                 | 320,00    |           |
| 28/12/2023 | 2.01.01.01.01.0064 - RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA | Valor ref. a NF000000756RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA | 0001  | 001    | 6                 |           | 320,00    |
| 28/12/2023 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda           | Valor ref. a NF000000758RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA | 0001  | 001    | 7                 | 1.595,00  |           |
| 28/12/2023 | 2.01.01.01.01.0064 - RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA | Valor ref. a NF000000758RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA | 0001  | 001    | 7                 |           | 1.595,00  |
| 28/12/2023 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda           | Valor ref. a NF000000759RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA | 0001  | 001    | 8                 | 220,00    |           |
| 28/12/2023 | 2.01.01.01.01.0064 - RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA | Valor ref. a NF000000759RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA | 0001  | 001    | 8                 |           | 220,00    |
| 28/12/2023 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda           | Valor ref. a NF000000760RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA | 0001  | 001    | 9                 | 40,00     |           |
| 28/12/2023 | 2.01.01.01.01.0064 - RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA | Valor ref. a NF000000760RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA | 0001  | 001    | 9                 |           | 40,00     |
| 28/12/2023 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda           | Valor ref. a NF000000761RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA | 0001  | 001    | 10                | 300,00    |           |
| 28/12/2023 | 2.01.01.01.01.0064 - RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA |                                                            |       |        |                   |           |           |

# Livro Diário Nº. 3

Empresa: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 39.960.498/0001-70

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R DO RIBEIRAO, Complemento: BLOCO C, N.º: 03,

Bairro: VILA SARNEY, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88472827

Fls. 2153  
Proc. 165  
Rubr.

Página 247 de 264

Fortes Contábil

| Data       | Conta                                                   | Histórico                                                    | Estab | Centro | Chave | Débito   | Crédito  |
|------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------|--------|-------|----------|----------|
|            |                                                         | Valor ref. a NF000000761RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA   | 0001  | 001    | 10    |          | 300,00   |
| 28/12/2023 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda           | Valor ref. a NF000000763RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA   | 0001  | 001    | 11    | 40,00    |          |
| 28/12/2023 | 2.01.01.01.01.0064 - RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA | Valor ref. a NF000000763RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA   | 0001  | 001    | 11    |          | 40,00    |
| 28/12/2023 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda           | Valor ref. a NF000000764RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA   | 0001  | 001    | 12    | 700,00   |          |
| 28/12/2023 | 2.01.01.01.01.0064 - RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA | Valor ref. a NF000000764RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA   | 0001  | 001    | 12    |          | 700,00   |
| 28/12/2023 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda           | Valor ref. a NF000000766RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA   | 0001  | 001    | 13    | 340,00   |          |
| 28/12/2023 | 2.01.01.01.01.0064 - RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA | Valor ref. a NF000000766RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA   | 0001  | 001    | 13    |          | 340,00   |
| 28/12/2023 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda           | Valor ref. a NF000000767RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA   | 0001  | 001    | 14    | 1.500,00 |          |
| 28/12/2023 | 2.01.01.01.01.0064 - RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA | Valor ref. a NF000000767RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA   | 0001  | 001    | 14    |          | 1.500,00 |
| 28/12/2023 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda           | Valor ref. a NF000000765RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA   | 0001  | 001    | 15    | 1.500,00 |          |
| 28/12/2023 | 2.01.01.01.01.0064 - RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA | Valor ref. a NF000000765RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA   | 0001  | 001    | 15    |          | 1.500,00 |
| 28/12/2023 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda           | Valor ref. a NF000000768RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA   | 0001  | 001    | 16    | 1.540,00 |          |
| 28/12/2023 | 2.01.01.01.01.0064 - RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA | Valor ref. a NF000000768RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA   | 0001  | 001    | 16    |          | 1.540,00 |
| 28/12/2023 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda           | Valor ref. a NF000000769RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA   | 0001  | 001    | 17    | 1.500,00 |          |
| 28/12/2023 | 2.01.01.01.01.0064 - RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA | Valor ref. a NF000000769RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA   | 0001  | 001    | 17    |          | 1.500,00 |
| 28/12/2023 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda           | Valor ref. a NF000008933ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA            | 0001  | 001    | 18    | 1.280,00 |          |
| 28/12/2023 | 2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME       | Valor ref. a NF000008933ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA            | 0001  | 001    | 18    |          | 1.280,00 |
| 28/12/2023 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda           | Valor ref. a NF000008938ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA            | 0001  | 001    | 19    | 1.000,00 |          |
| 28/12/2023 | 2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME       | Valor ref. a NF000008938ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA            | 0001  | 001    | 19    |          | 1.000,00 |
| 28/12/2023 | 2.01.01.07.01.0001 - Capital de Giro BB                 | Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato | 0001  | 001    | 20    | 5.744,15 |          |
| 28/12/2023 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4 |                                                              |       |        |       |          |          |

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Empresa: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 39.960.498/0001-70

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R DO RIBEIRAO, Complemento: BLOCO C, N.º: 03,

Bairro: VILA SARNEY, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88472827

Fls. 2154  
LGS  
Riz

Página 248 de 264

Fortes Contábil

| Data              | Conta                                                       | Histórico                                                    | Estab | Centro | Chave | Débito    | Crédito   |
|-------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------|--------|-------|-----------|-----------|
|                   |                                                             | Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato | 0001  | 001    | 20    |           | 5.744,15  |
| 28/12/2023        | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4     | Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato | 0001  | 001    | 21    | 5.744,15  |           |
| 28/12/2023        | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                  | Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato | 0001  | 001    | 21    |           | 5.744,15  |
| 28/12/2023        | 2.01.01.07.01.0001 - Capital de Giro BB                     | Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato | 0001  | 001    | 22    | 10.068,75 |           |
| 28/12/2023        | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4     | Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato | 0001  | 001    | 22    |           | 10.068,75 |
| 28/12/2023        | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4     | Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato | 0001  | 001    | 23    | 10.068,75 |           |
| 28/12/2023        | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                  | Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato | 0001  | 001    | 23    |           | 10.068,75 |
| 28/12/2023        | 3.01.01.07.01.0056 - Seguros Diversos                       | Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato | 0001  | 001    | 24    | 316,64    |           |
| 28/12/2023        | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4     | Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato | 0001  | 001    | 24    |           | 316,64    |
| 28/12/2023        | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4     | Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato | 0001  | 001    | 25    | 316,64    |           |
| 28/12/2023        | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                  | Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato | 0001  | 001    | 25    |           | 316,64    |
| 28/12/2023        | 2.01.01.01.01.0065 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A | Referente a pagamento de fornecedores                        | 0001  | 001    | 26    | 7.155,50  |           |
| 28/12/2023        | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                  | Referente a pagamento de fornecedores                        | 0001  | 001    | 26    |           | 7.155,50  |
| 28/12/2023        | 2.01.01.01.01.0078 - IMBRASUL IMPORT E DIST DE PROD HOSP    | Referente a pagamento de fornecedor                          | 0001  | 001    | 27    | 3.836,94  |           |
| 28/12/2023        | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                  | Referente a pagamento de fornecedor                          | 0001  | 001    | 27    |           | 3.836,94  |
| 28/12/2023        | 2.01.01.01.01.0082 - HADASSAH - COSMETICOS LTDA MATRIZ      | Referente a pagamento de fornecedor                          | 0001  | 001    | 28    | 3.919,65  |           |
| 28/12/2023        | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                  | Referente a pagamento de fornecedor                          | 0001  | 001    | 28    |           | 3.919,65  |
| Totais do dia 28: |                                                             |                                                              |       |        |       | 61.131,17 | 61.131,17 |
| 29/12/2023        | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda               | Valor ref. a NF000135716MEDIX BRASIL LTDA                    | 0001  | 001    | 1     | 55.110,00 |           |
| 29/12/2023        | 2.01.01.01.01.0041 - MEDIX BRASIL LTDA                      | Valor ref. a NF000135716MEDIX BRASIL LTDA                    | 0001  | 001    | 1     |           | 55.110,00 |
| 29/12/2023        | 3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo                   | Valor referente a Nota Fiscal nº -000033892BELFAR MATOZINHOS | 0001  | 001    | 2     | 1.240,00  |           |
| 29/12/2023        | 2.01.01.01.01.0083 - BELFAR MATOZINHOS                      | Valor referente a Nota Fiscal nº -000033892BELFAR MATOZINHOS | 0001  | 001    | 2     |           | 1.240,00  |
| 29/12/2023        | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda               | Valor ref. a NF000000774RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA   | 0001  | 001    | 3     | 665,00    |           |
| 29/12/2023        | 2.01.01.01.01.0064 - RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA     |                                                              |       |        |       |           |           |

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Empresa: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 39.960.498/0001-70

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R DO RIBEIRAO, Complemento: BLOCO C, N.º: 03,

Bairro: VILA SARNEY, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88472827

Página 249 de 264

Fortes Contábil

| Data              | Conta                                                         | Histórico                                                               | Estab | Centro | Chave | Débito     | Crédito    |
|-------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-------|------------|------------|
|                   |                                                               | Valor ref. a NF000000774RAYMAR<br>DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA           | 0001  | 001    | 3     |            | 665,00     |
| 29/12/2023        | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                 | Valor ref. a NF000135991MEDIX BRASIL LTDA                               | 0001  | 001    | 4     | 43.015,54  |            |
| 29/12/2023        | 2.01.01.01.01.0041 - MEDIX BRASIL LTDA                        | Valor ref. a NF000135991MEDIX BRASIL LTDA                               | 0001  | 001    | 4     |            | 43.015,54  |
| 29/12/2023        | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                 | Valor ref. a NF000008954ARAUJO<br>DISTRIBUIDORA LTDA                    | 0001  | 001    | 5     | 300,00     |            |
| 29/12/2023        | 2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME             | Valor ref. a NF000008954ARAUJO<br>DISTRIBUIDORA LTDA                    | 0001  | 001    | 5     |            | 300,00     |
| 29/12/2023        | 2.01.01.07.01.0001 - Capital de Giro BB                       | Referente a movimentação bancária realizada<br>conforme extrato         | 0001  | 001    | 6     | 5.751,97   |            |
| 29/12/2023        | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4       | Referente a movimentação bancária realizada<br>conforme extrato         | 0001  | 001    | 6     |            | 5.751,97   |
| 29/12/2023        | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4       | Referente a movimentação bancária realizada<br>conforme extrato         | 0001  | 001    | 7     | 5.751,97   |            |
| 29/12/2023        | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                    | Referente a movimentação bancária realizada<br>conforme extrato         | 0001  | 001    | 7     |            | 5.751,97   |
| 29/12/2023        | 2.01.01.07.01.0001 - Capital de Giro BB                       | Referente a movimentação bancária realizada<br>conforme extrato         | 0001  | 001    | 8     | 10.082,48  |            |
| 29/12/2023        | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4       | Referente a movimentação bancária realizada<br>conforme extrato         | 0001  | 001    | 8     |            | 10.082,48  |
| 29/12/2023        | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4       | Referente a movimentação bancária realizada<br>conforme extrato         | 0001  | 001    | 9     | 10.082,48  |            |
| 29/12/2023        | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                    | Referente a movimentação bancária realizada<br>conforme extrato         | 0001  | 001    | 9     |            | 10.082,48  |
| 29/12/2023        | 3.01.01.07.01.0056 - Seguros Diversos                         | Referente a movimentação bancária realizada<br>conforme extrato         | 0001  | 001    | 10    | 316,64     |            |
| 29/12/2023        | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4       | Referente a movimentação bancária realizada<br>conforme extrato         | 0001  | 001    | 10    |            | 316,64     |
| 29/12/2023        | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4       | Referente a movimentação bancária realizada<br>conforme extrato         | 0001  | 001    | 11    | 316,64     |            |
| 29/12/2023        | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                    | Referente a movimentação bancária realizada<br>conforme extrato         | 0001  | 001    | 11    |            | 316,64     |
| 29/12/2023        | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4       | Transferencia entre contas                                              | 0001  | 001    | 12    | 10,00      |            |
| 29/12/2023        | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                    | Transferencia entre contas                                              | 0001  | 001    | 12    |            | 10,00      |
| Totais do dia 29: |                                                               |                                                                         |       |        |       | 132.642,72 | 132.642,72 |
| 30/12/2023        | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                 | Valor ref. a NF000004140ARAUJO<br>DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE | 0001  | 001    | 1     | 4.000,00   |            |
| 30/12/2023        | 2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR | Valor ref. a NF000004140ARAUJO<br>DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE | 0001  | 001    | 1     |            | 4.000,00   |
| 30/12/2023        | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                 |                                                                         |       |        |       |            |            |

Continua...

# Livro Diário Nº. 3

Empresa: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 39.960.498/0001-70

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R DO RIBEIRAO, Complemento: BLOCO C, N.º: 03,

Bairro: VILA SARNEY, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88472827

Fls. 2156  
Proc. 165  
Rub. 40

Página 250 de 264

Fortes Contábil

| Data       | Conta                                                         | Histórico                                                               | Estab | Centro | Chave | Débito   | Crédito  |
|------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-------|----------|----------|
|            |                                                               | Valor ref. a NF000004141ARAUJO<br>DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE | 0001  | 001    | 2     | 460,00   |          |
| 30/12/2023 | 2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR | Valor ref. a NF000004141ARAUJO<br>DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE | 0001  | 001    | 2     |          | 460,00   |
| 30/12/2023 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                 | Valor ref. a NF000000775RAYMAR<br>DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA           | 0001  | 001    | 3     | 600,00   |          |
| 30/12/2023 | 2.01.01.01.01.0064 - RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA       | Valor ref. a NF000000775RAYMAR<br>DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA           | 0001  | 001    | 3     |          | 600,00   |
| 30/12/2023 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                 | Valor ref. a NF000000776RAYMAR<br>DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA           | 0001  | 001    | 4     | 1.400,00 |          |
| 30/12/2023 | 2.01.01.01.01.0064 - RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA       | Valor ref. a NF000000776RAYMAR<br>DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA           | 0001  | 001    | 4     |          | 1.400,00 |
| 30/12/2023 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                 | Valor ref. a NF000000777RAYMAR<br>DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA           | 0001  | 001    | 5     | 50,00    |          |
| 30/12/2023 | 2.01.01.01.01.0064 - RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA       | Valor ref. a NF000000777RAYMAR<br>DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA           | 0001  | 001    | 5     |          | 50,00    |
| 30/12/2023 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                 | Valor ref. a NF000000778RAYMAR<br>DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA           | 0001  | 001    | 6     | 280,00   |          |
| 30/12/2023 | 2.01.01.01.01.0064 - RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA       | Valor ref. a NF000000778RAYMAR<br>DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA           | 0001  | 001    | 6     |          | 280,00   |
| 30/12/2023 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                 | Valor ref. a NF000021028ARAUJO<br>DISTRIBUIDORA LTDA ME                 | 0001  | 001    | 7     | 600,00   |          |
| 30/12/2023 | 2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME             | Valor ref. a NF000021028ARAUJO<br>DISTRIBUIDORA LTDA ME                 | 0001  | 001    | 7     |          | 600,00   |
| 30/12/2023 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                 | Valor ref. a NF000021030ARAUJO<br>DISTRIBUIDORA LTDA ME                 | 0001  | 001    | 8     | 1.300,00 |          |
| 30/12/2023 | 2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME             | Valor ref. a NF000021030ARAUJO<br>DISTRIBUIDORA LTDA ME                 | 0001  | 001    | 8     |          | 1.300,00 |
| 30/12/2023 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                 | Valor ref. a NF000021029ARAUJO<br>DISTRIBUIDORA LTDA ME                 | 0001  | 001    | 9     | 1.060,00 |          |
| 30/12/2023 | 2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME             | Valor ref. a NF000021029ARAUJO<br>DISTRIBUIDORA LTDA ME                 | 0001  | 001    | 9     |          | 1.060,00 |
| 30/12/2023 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                 | Valor ref. a NF000021034ARAUJO<br>DISTRIBUIDORA LTDA ME                 | 0001  | 001    | 10    | 660,00   |          |
| 30/12/2023 | 2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME             | Valor ref. a NF000021034ARAUJO<br>DISTRIBUIDORA LTDA ME                 | 0001  | 001    | 10    |          | 660,00   |
| 30/12/2023 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                 | Valor ref. a NF000021035ARAUJO<br>DISTRIBUIDORA LTDA ME                 | 0001  | 001    | 11    | 1.360,00 |          |
| 30/12/2023 | 2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME             | Valor ref. a NF000021035ARAUJO<br>DISTRIBUIDORA LTDA ME                 | 0001  | 001    | 11    |          | 1.360,00 |
| 30/12/2023 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                 |                                                                         |       |        |       |          |          |

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Empresa: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 39.960.498/0001-70

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R DO RIBEIRAO, Complemento: BLOCO C, N.º: 03,

Bairro: VILA SARNEY, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88472827

Fls. 2157  
Proc. 168  
Rub. 90

Página 251 de 264

Fortes Contábil

| Data       | Conta                                             | Histórico                                            | Estab | Centro | Chave | Débito   | Crédito  |
|------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------|--------|-------|----------|----------|
|            |                                                   | Valor ref. a NF000021037ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME | 0001  | 001    | 12    | 1.160,00 |          |
| 30/12/2023 | 2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME | Valor ref. a NF000021037ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME | 0001  | 001    | 12    |          | 1.160,00 |
| 30/12/2023 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda     | Valor ref. a NF000021041ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME | 0001  | 001    | 13    | 1.750,00 |          |
| 30/12/2023 | 2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME | Valor ref. a NF000021041ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME | 0001  | 001    | 13    |          | 1.750,00 |
| 30/12/2023 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda     | Valor ref. a NF000021042ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME | 0001  | 001    | 14    | 1.380,00 |          |
| 30/12/2023 | 2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME | Valor ref. a NF000021042ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME | 0001  | 001    | 14    |          | 1.380,00 |
| 30/12/2023 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda     | Valor ref. a NF000021038ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME | 0001  | 001    | 15    | 650,00   |          |
| 30/12/2023 | 2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME | Valor ref. a NF000021038ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME | 0001  | 001    | 15    |          | 650,00   |
| 30/12/2023 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda     | Valor ref. a NF000021044ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME | 0001  | 001    | 16    | 3.100,00 |          |
| 30/12/2023 | 2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME | Valor ref. a NF000021044ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME | 0001  | 001    | 16    |          | 3.100,00 |
| 30/12/2023 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda     | Valor ref. a NF000021043ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME | 0001  | 001    | 17    | 964,00   |          |
| 30/12/2023 | 2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME | Valor ref. a NF000021043ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME | 0001  | 001    | 17    |          | 964,00   |
| 30/12/2023 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda     | Valor ref. a NF000021040ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME | 0001  | 001    | 18    | 5.250,00 |          |
| 30/12/2023 | 2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME | Valor ref. a NF000021040ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME | 0001  | 001    | 18    |          | 5.250,00 |
| 30/12/2023 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda     | Valor ref. a NF000021051ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME | 0001  | 001    | 19    | 690,00   |          |
| 30/12/2023 | 2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME | Valor ref. a NF000021051ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME | 0001  | 001    | 19    |          | 690,00   |
| 30/12/2023 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda     | Valor ref. a NF000021053ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME | 0001  | 001    | 20    | 2.720,00 |          |
| 30/12/2023 | 2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME | Valor ref. a NF000021053ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME | 0001  | 001    | 20    |          | 2.720,00 |
| 30/12/2023 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda     | Valor ref. a NF000021056ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME | 0001  | 001    | 21    | 2.760,00 |          |
| 30/12/2023 | 2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME | Valor ref. a NF000021056ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME | 0001  | 001    | 21    |          | 2.760,00 |
| 30/12/2023 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda     |                                                      |       |        |       |          |          |

Continua...



Livro Diário Nº. 3

Empresa: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 39.960.498/0001-70

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R DO RIBEIRAO, Complemento: BLOCO C, N.º: 03,

Bairro: VILA SARNEY, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88472827

Fls. 2458  
Proc. 165  
Rub. 40

Página 252 de 264

Fortes Contábil

| Data       | Conta                                             | Histórico                                            | Estab | Centro | Chave | Débito   | Crédito  |
|------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------|--------|-------|----------|----------|
|            |                                                   | Valor ref. a NF000021057ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME | 0001  | 001    | 22    | 7.631,13 |          |
| 30/12/2023 | 2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME | Valor ref. a NF000021057ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME | 0001  | 001    | 22    |          | 7.631,13 |
| 30/12/2023 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda     | Valor ref. a NF000021048ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME | 0001  | 001    | 23    | 1.380,00 |          |
| 30/12/2023 | 2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME | Valor ref. a NF000021048ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME | 0001  | 001    | 23    |          | 1.380,00 |
| 30/12/2023 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda     | Valor ref. a NF000021061ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME | 0001  | 001    | 24    | 525,00   |          |
| 30/12/2023 | 2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME | Valor ref. a NF000021061ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME | 0001  | 001    | 24    |          | 525,00   |
| 30/12/2023 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda     | Valor ref. a NF000021050ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME | 0001  | 001    | 25    | 800,00   |          |
| 30/12/2023 | 2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME | Valor ref. a NF000021050ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME | 0001  | 001    | 25    |          | 800,00   |
| 30/12/2023 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda     | Valor ref. a NF000021054ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME | 0001  | 001    | 26    | 1.120,00 |          |
| 30/12/2023 | 2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME | Valor ref. a NF000021054ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME | 0001  | 001    | 26    |          | 1.120,00 |
| 30/12/2023 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda     | Valor ref. a NF000021059ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME | 0001  | 001    | 27    | 4.947,00 |          |
| 30/12/2023 | 2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME | Valor ref. a NF000021059ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME | 0001  | 001    | 27    |          | 4.947,00 |
| 30/12/2023 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda     | Valor ref. a NF000021060ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME | 0001  | 001    | 28    | 290,00   |          |
| 30/12/2023 | 2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME | Valor ref. a NF000021060ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME | 0001  | 001    | 28    |          | 290,00   |
| 30/12/2023 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda     | Valor ref. a NF000021062ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME | 0001  | 001    | 29    | 630,00   |          |
| 30/12/2023 | 2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME | Valor ref. a NF000021062ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME | 0001  | 001    | 29    |          | 630,00   |
| 30/12/2023 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda     | Valor ref. a NF000021064ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME | 0001  | 001    | 30    | 1.320,00 |          |
| 30/12/2023 | 2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME | Valor ref. a NF000021064ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME | 0001  | 001    | 30    |          | 1.320,00 |
| 30/12/2023 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda     | Valor ref. a NF000021065ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME | 0001  | 001    | 31    | 1.380,00 |          |
| 30/12/2023 | 2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME | Valor ref. a NF000021065ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME | 0001  | 001    | 31    |          | 1.380,00 |
| 30/12/2023 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda     |                                                      |       |        |       |          |          |

Continua

Livro Diário Nº. 3

Empresa: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 39.960.498/0001-70

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R DO RIBEIRAO, Complemento: BLOCO C, N.º: 03,

Bairro: VILA SARNEY, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88472827

Página 253 de 264

Fortes Contábil

2159  
165  
40

| Data       | Conta                                                         | Histórico                                            | Estab | Centro | Chave | Débito     | Crédito    |
|------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------|--------|-------|------------|------------|
|            |                                                               | Valor ref. a NF000021067ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME | 0001  | 001    | 32    | 339,00     |            |
| 30/12/2023 | 2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME             | Valor ref. a NF000021067ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME | 0001  | 001    | 32    |            | 339,00     |
| 30/12/2023 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                 | Valor ref. a NF000021068ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME | 0001  | 001    | 33    | 2.840,00   |            |
| 30/12/2023 | 2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME             | Valor ref. a NF000021068ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME | 0001  | 001    | 33    |            | 2.840,00   |
| 30/12/2023 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                 | Valor ref. a NF000021073ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME | 0001  | 001    | 34    | 2.800,00   |            |
| 30/12/2023 | 2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME             | Valor ref. a NF000021073ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME | 0001  | 001    | 34    |            | 2.800,00   |
| 30/12/2023 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                 | Valor ref. a NF000021074ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME | 0001  | 001    | 35    | 2.500,00   |            |
| 30/12/2023 | 2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME             | Valor ref. a NF000021074ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME | 0001  | 001    | 35    |            | 2.500,00   |
| 30/12/2023 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                 | Valor ref. a NF000021075ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME | 0001  | 001    | 36    | 1.275,00   |            |
| 30/12/2023 | 2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME             | Valor ref. a NF000021075ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME | 0001  | 001    | 36    |            | 1.275,00   |
| 30/12/2023 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                 | Valor ref. a NF000021077ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME | 0001  | 001    | 37    | 1.060,00   |            |
| 30/12/2023 | 2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME             | Valor ref. a NF000021077ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME | 0001  | 001    | 37    |            | 1.060,00   |
| 30/12/2023 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                 | Valor ref. a NF000079964SALDANHA RODRIGUES LTDA      | 0001  | 001    | 38    | 7.508,00   |            |
| 30/12/2023 | 2.01.01.01.01.0058 - SALDANHA RODRIGUES LTDA                  | Valor ref. a NF000079964SALDANHA RODRIGUES LTDA      | 0001  | 001    | 38    |            | 7.508,00   |
| 30/12/2023 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                 | Valor ref. a NF000079997SALDANHA RODRIGUES LTDA      | 0001  | 001    | 39    | 197,20     |            |
| 30/12/2023 | 2.01.01.01.01.0058 - SALDANHA RODRIGUES LTDA                  | Valor ref. a NF000079997SALDANHA RODRIGUES LTDA      | 0001  | 001    | 39    |            | 197,20     |
| 30/12/2023 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                 | Valor ref. a NF000080011SALDANHA RODRIGUES LTDA      | 0001  | 001    | 40    | 32.330,60  |            |
| 30/12/2023 | 2.01.01.01.01.0058 - SALDANHA RODRIGUES LTDA                  | Valor ref. a NF000080011SALDANHA RODRIGUES LTDA      | 0001  | 001    | 40    |            | 32.330,60  |
| 30/12/2023 | 2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR | Referente a pagamento de fornecedor                  | 0001  | 001    | 41    | 120.000,00 |            |
| 30/12/2023 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                    | Referente a pagamento de fornecedor                  | 0001  | 001    | 41    |            | 120.000,00 |
| 30/12/2023 | 2.01.01.01.01.0064 - RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA       |                                                      |       |        |       |            |            |

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Página 254 de 264

Empresa: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 39.960.498/0001-70

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R DO RIBEIRAO, Complemento: BLOCO C, N.º: 03,

Bairro: VILA SARNEY, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88472827

Fls. 2160  
Proc. 165  
Rubi.

Fortes Contábil

| Data       | Conta                                                                          | Histórico                                                          | Estab | Centro | Chave | Débito       | Crédito      |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------|--------|-------|--------------|--------------|
|            |                                                                                | Referente a pagamento de fornecedor                                | 0001  | 001    | 42    | 10.346,00    |              |
| 30/12/2023 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                                     |                                                                    |       |        |       |              |              |
|            |                                                                                | Referente a pagamento de fornecedor                                | 0001  | 001    | 42    |              | 10.346,00    |
|            |                                                                                | Totais do dia 30:                                                  |       |        |       | 233.412,93   | 233.412,93   |
| 31/12/2023 | 3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados |                                                                    |       |        |       |              |              |
|            |                                                                                | REF FOLHA12/2023                                                   | 0001  | 001    | 1     | 8.540,09     |              |
| 31/12/2023 | 2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher                                           |                                                                    |       |        |       |              |              |
|            |                                                                                | REF FOLHA12/2023                                                   | 0001  | 001    | 1     |              | 694,92       |
| 31/12/2023 | 2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar                                          |                                                                    |       |        |       |              |              |
|            |                                                                                | REF FOLHA12/2023                                                   | 0001  | 001    | 1     |              | 7.735,95     |
| 31/12/2023 | 2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher                                           |                                                                    |       |        |       |              |              |
|            |                                                                                | REF FOLHA12/2023                                                   | 0001  | 001    | 1     |              | 20,02        |
| 31/12/2023 | 3.01.01.07.01.0051 - Vale Transporte                                           |                                                                    |       |        |       |              |              |
|            |                                                                                | REF FOLHA12/2023                                                   | 0001  | 001    | 1     |              | 89,20        |
| 31/12/2023 | 3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores                                               |                                                                    |       |        |       |              |              |
|            |                                                                                | Pg.pró-labore ref. REF FOLHA<Mes/Ano/ Ano da Folha>                | 0001  | 001    | 2     | 3.000,00     |              |
| 31/12/2023 | 2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher                                           |                                                                    |       |        |       |              |              |
|            |                                                                                | Pg.pró-labore ref. REF FOLHA<Mes/Ano/ Ano da Folha>                | 0001  | 001    | 2     |              | 330,00       |
| 31/12/2023 | 2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher                                           |                                                                    |       |        |       |              |              |
|            |                                                                                | Pg.pró-labore ref. REF FOLHA<Mes/Ano/ Ano da Folha>                | 0001  | 001    | 2     |              | 27,00        |
| 31/12/2023 | 2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar                                       |                                                                    |       |        |       |              |              |
|            |                                                                                | Pg.pró-labore ref. REF FOLHA<Mes/Ano/ Ano da Folha>                | 0001  | 001    | 2     |              | 2.643,00     |
| 31/12/2023 | 3.01.01.03.02.0017 - Encargos de Depreciação, Amortização e Exaustão           |                                                                    |       |        |       |              |              |
|            |                                                                                | Referente a apropriação de Depreciação de equipamentos em 2023     | 0001  | 001    | 3     | 100.000,00   |              |
| 31/12/2023 | 1.07.04.21.01.0001 - Depreciação Acumulada Equipamentos                        |                                                                    |       |        |       |              |              |
|            |                                                                                | Referente a apropriação de Depreciação de equipamentos em 2023     | 0001  | 001    | 3     |              | 100.000,00   |
| 31/12/2023 | 2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME                              |                                                                    |       |        |       |              |              |
|            |                                                                                | Referente a pagamento de fornecedoes                               | 0001  | 001    | 4     | 159.025,14   |              |
| 31/12/2023 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                                     |                                                                    |       |        |       |              |              |
|            |                                                                                | Referente a pagamento de fornecedoes                               | 0001  | 001    | 4     |              | 159.025,14   |
| 31/12/2023 | 3.01.01.01.03.0007 - Simples                                                   |                                                                    |       |        |       |              |              |
|            |                                                                                | Referente a provisão Simples Nacional 12/2023                      | 0001  | 001    | 5     | 51.597,78    |              |
| 31/12/2023 | 2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher                                        |                                                                    |       |        |       |              |              |
|            |                                                                                | Referente a provisão Simples Nacional 12/2023                      | 0001  | 001    | 5     |              | 51.597,78    |
| 31/12/2023 | 3.01.01.07.01.0013 - FGTS                                                      |                                                                    |       |        |       |              |              |
|            |                                                                                | Vr.prov.FGTS ref. 12/2023                                          | 0001  | 001    | 6     | 898,74       |              |
| 31/12/2023 | 2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher                                           |                                                                    |       |        |       |              |              |
|            |                                                                                | Vr.prov.FGTS ref. 12/2023                                          | 0001  | 001    | 6     |              | 898,74       |
| 31/12/2023 | 3.01.01.07.01.0051 - Vale Transporte                                           |                                                                    |       |        |       |              |              |
|            |                                                                                | Pg.vale transporte ref.                                            | 0001  | 001    | 7     | 547,54       |              |
| 31/12/2023 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                                     |                                                                    |       |        |       |              |              |
|            |                                                                                | Pg.vale transporte ref.                                            | 0001  | 001    | 7     |              | 547,54       |
| 31/12/2023 | 3.01.01.03.03.0001 - Custo das Mercadorias Revendidas                          |                                                                    |       |        |       |              |              |
|            |                                                                                | Referente a apropriação de custo de mercadorias revendidas em 2023 | 0001  | 001    | 8     | 1.150.463,00 |              |
| 31/12/2023 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                                  |                                                                    |       |        |       |              |              |
|            |                                                                                | Referente a apropriação de custo de mercadorias revendidas em 2023 | 0001  | 001    | 8     |              | 1.150.463,00 |
| 31/12/2023 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno      |                                                                    |       |        |       |              |              |
|            |                                                                                | Vr.encerramento do exercicio 2023                                  | 0001  | 001    | 9     | 2.811.966,73 |              |
| 31/12/2023 | 6.01 - Apuração do Exercício                                                   |                                                                    |       |        |       |              |              |

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Empresa: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 39.960.498/0001-70

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R DO RIBEIRAO, Complemento: BLOCO C, N.º. 03,

Bairro: VILA SARNEY, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88472827

Fls. 2161  
Proc. 165  
Rub.

Página 255 de 264

Fortes Contábil

| Data       | Conta                                                                          | Histórico                         | Estab | Centro | Chave | Débito       | Crédito      |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------|--------|-------|--------------|--------------|
|            |                                                                                | Vr.encerramento do exercício 2023 | 0001  | 001    | 9     | 549,52       |              |
| 31/12/2023 | 6.01 - Apuração do Exercício                                                   | Vr.encerramento do exercício 2023 | 0001  | 001    | 9     | 598,50       |              |
| 31/12/2023 | 6.01 - Apuração do Exercício                                                   | Vr.encerramento do exercício 2023 | 0001  | 001    | 9     | 2.078,16     |              |
| 31/12/2023 | 6.01 - Apuração do Exercício                                                   | Vr.encerramento do exercício 2023 | 0001  | 001    | 9     | 2.139,00     |              |
| 31/12/2023 | 6.01 - Apuração do Exercício                                                   | Vr.encerramento do exercício 2023 | 0001  | 001    | 9     | 2.973,56     |              |
| 31/12/2023 | 6.01 - Apuração do Exercício                                                   | Vr.encerramento do exercício 2023 | 0001  | 001    | 9     | 5.043,63     |              |
| 31/12/2023 | 6.01 - Apuração do Exercício                                                   | Vr.encerramento do exercício 2023 | 0001  | 001    | 9     | 5.048,37     |              |
| 31/12/2023 | 6.01 - Apuração do Exercício                                                   | Vr.encerramento do exercício 2023 | 0001  | 001    | 9     | 5.182,53     |              |
| 31/12/2023 | 6.01 - Apuração do Exercício                                                   | Vr.encerramento do exercício 2023 | 0001  | 001    | 9     | 7.890,45     |              |
| 31/12/2023 | 6.01 - Apuração do Exercício                                                   | Vr.encerramento do exercício 2023 | 0001  | 001    | 9     | 13.019,28    |              |
| 31/12/2023 | 6.01 - Apuração do Exercício                                                   | Vr.encerramento do exercício 2023 | 0001  | 001    | 9     | 20.814,13    |              |
| 31/12/2023 | 6.01 - Apuração do Exercício                                                   | Vr.encerramento do exercício 2023 | 0001  | 001    | 9     | 24.000,00    |              |
| 31/12/2023 | 6.01 - Apuração do Exercício                                                   | Vr.encerramento do exercício 2023 | 0001  | 001    | 9     | 30.288,69    |              |
| 31/12/2023 | 6.01 - Apuração do Exercício                                                   | Vr.encerramento do exercício 2023 | 0001  | 001    | 9     | 35.778,21    |              |
| 31/12/2023 | 6.01 - Apuração do Exercício                                                   | Vr.encerramento do exercício 2023 | 0001  | 001    | 9     | 58.320,90    |              |
| 31/12/2023 | 6.01 - Apuração do Exercício                                                   | Vr.encerramento do exercício 2023 | 0001  | 001    | 9     | 82.556,71    |              |
| 31/12/2023 | 6.01 - Apuração do Exercício                                                   | Vr.encerramento do exercício 2023 | 0001  | 001    | 9     | 88.587,12    |              |
| 31/12/2023 | 6.01 - Apuração do Exercício                                                   | Vr.encerramento do exercício 2023 | 0001  | 001    | 9     | 130.075,00   |              |
| 31/12/2023 | 6.01 - Apuração do Exercício                                                   | Vr.encerramento do exercício 2023 | 0001  | 001    | 9     | 161.273,19   |              |
| 31/12/2023 | 6.01 - Apuração do Exercício                                                   | Vr.encerramento do exercício 2023 | 0001  | 001    | 9     | 195.655,35   |              |
| 31/12/2023 | 6.01 - Apuração do Exercício                                                   | Vr.encerramento do exercício 2023 | 0001  | 001    | 9     | 200.000,00   |              |
| 31/12/2023 | 6.01 - Apuração do Exercício                                                   | Vr.encerramento do exercício 2023 | 0001  | 001    | 9     | 589.631,43   |              |
| 31/12/2023 | 6.01 - Apuração do Exercício                                                   | Vr.encerramento do exercício 2023 | 0001  | 001    | 9     | 1.150.463,00 |              |
| 31/12/2023 | 2.07.07.01.01.0001 - Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia   | Vr.encerramento do exercício 2023 | 0001  | 001    | 9     |              | 82.556,71    |
| 31/12/2023 | 3.01.01.01.03.0001 - Vendas Canceladas, Devoluções e Descontos Incondicionais  | Vr.encerramento do exercício 2023 | 0001  | 001    | 9     |              | 35.778,21    |
| 31/12/2023 | 3.01.01.01.03.0007 - Simples                                                   | Vr.encerramento do exercício 2023 | 0001  | 001    | 9     |              | 195.655,35   |
| 31/12/2023 | 3.01.01.03.02.0017 - Encargos de Depreciação, Amortização e Exaustão           | Vr.encerramento do exercício 2023 | 0001  | 001    | 9     |              | 200.000,00   |
| 31/12/2023 | 3.01.01.03.03.0001 - Custo das Mercadorias Revendidas                          | Vr.encerramento do exercício 2023 | 0001  | 001    | 9     |              | 1.150.463,00 |
| 31/12/2023 | 3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados |                                   |       |        |       |              |              |

Continua...

**Livro Diário Nº. 3**

Empresa: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 39.960.498/0001-70

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R DO RIBEIRAO, Complemento: BLOCO C, N.º: 03,

Bairro: VILA SARNEY, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88472827

Fls. 2162  
Pag. 165  
Rub. 40

Página 256 de 264

Fortes Contábil

| Data                       | Conta                                                                             | Histórico                                  | Estab | Centro | Chave | Débito       | Crédito      |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------|--------|-------|--------------|--------------|
|                            |                                                                                   | Vr.encerramento do exercício 2023          | 0001  | 001    | 9     |              | 58.320,90    |
| 31/12/2023                 | 3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício    | Vr.encerramento do exercício 2023          | 0001  | 001    | 9     |              | 589.631,43   |
| 31/12/2023                 | 3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica                           | Vr.encerramento do exercício 2023          | 0001  | 001    | 9     |              | 30.288,69    |
| 31/12/2023                 | 3.01.01.07.01.0013 - FGTS                                                         | Vr.encerramento do exercício 2023          | 0001  | 001    | 9     |              | 5.182,53     |
| 31/12/2023                 | 3.01.01.07.01.0022 - Demais Impostos, Taxas e Contribuições, exceto IR e CSLL     | Vr.encerramento do exercício 2023          | 0001  | 001    | 9     |              | 161.273,19   |
| 31/12/2023                 | 3.01.01.07.01.0025 - Despesas com Veículos e de Conservação de Bens e Instalações | Vr.encerramento do exercício 2023          | 0001  | 001    | 9     |              | 2.139,00     |
| 31/12/2023                 | 3.01.01.07.01.0037 - Assistência Médica, Odontológica e Farmacêutica a Empregados | Vr.encerramento do exercício 2023          | 0001  | 001    | 9     |              | 598,50       |
| 31/12/2023                 | 3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais                                 | Vr.encerramento do exercício 2023          | 0001  | 001    | 9     |              | 20.814,13    |
| 31/12/2023                 | 3.01.01.07.01.0044 - Décimo Terceiro Salário                                      | Vr.encerramento do exercício 2023          | 0001  | 001    | 9     |              | 5.043,63     |
| 31/12/2023                 | 3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica                                             | Vr.encerramento do exercício 2023          | 0001  | 001    | 9     |              | 5.048,37     |
| 31/12/2023                 | 3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores                                                  | Vr.encerramento do exercício 2023          | 0001  | 001    | 9     |              | 24.000,00    |
| 31/12/2023                 | 3.01.01.07.01.0056 - Seguros Diversos                                             | Vr.encerramento do exercício 2023          | 0001  | 001    | 9     |              | 130.075,00   |
| 31/12/2023                 | 3.01.01.07.01.0062 - Softwares                                                    | Vr.encerramento do exercício 2023          | 0001  | 001    | 9     |              | 2.078,16     |
| 31/12/2023                 | 3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo                                         | Vr.encerramento do exercício 2023          | 0001  | 001    | 9     |              | 88.587,12    |
| 31/12/2023                 | 3.01.01.07.01.0073 - Fretes                                                       | Vr.encerramento do exercício 2023          | 0001  | 001    | 9     |              | 7.890,45     |
| 31/12/2023                 | 3.01.01.07.01.0075 - Combustível                                                  | Vr.encerramento do exercício 2023          | 0001  | 001    | 9     |              | 13.019,28    |
| 31/12/2023                 | 3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos                                  | Vr.encerramento do exercício 2023          | 0001  | 001    | 9     |              | 549,52       |
| 31/12/2023                 | 3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias                       | Vr.encerramento do exercício 2023          | 0001  | 001    | 9     |              | 2.973,56     |
| 31/12/2023                 | 6.01 - Apuração do Exercício                                                      | Vr.encerramento do exercício 2023          | 0001  | 001    | 9     |              | 2.811.966,73 |
| 31/12/2023                 | 2.07.07.01.01.0001 - Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia      | Referente a distribuição de lucros em 2023 | 0001  | 001    | 10    | 82.556,71    |              |
| 31/12/2023                 | 2.07.04.01.03.0001 - Reserva Legal                                                | Referente a distribuição de lucros em 2023 | 0001  | 001    | 10    |              | 82.556,71    |
| Totais do dia 31:          |                                                                                   |                                            |       |        |       | 7.180.562,46 | 7.180.562,46 |
| Totais do mês de Dezembro: |                                                                                   |                                            |       |        |       | 9.809.120,54 | 9.809.120,54 |

**Balanco Patrimonial**

Empresa: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 39.960.498/0001-70

Endereço: R DO RIBEIRAO, Complemento: BLOCO C, N.º: 03,

Bairro: VILA SARNEY, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88472827

| Conta              | Descrição                                                  | 31/12/2022    | 31/12/2023    |
|--------------------|------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| 1                  | *** Ativo ***                                              | 3.298.037,75D | 5.592.136,49D |
| 1.01               | Ativo Circulante                                           | 2.298.037,75D | 4.744.606,08D |
| 1.01.01            | Disponibilidades                                           | 1.212.367,41D | 1.331.155,67D |
| 1.01.01.01         | Numerários em Espécie                                      | 22.357,41D    | 137.732,66D   |
| 1.01.01.01.01      | Caixa Geral                                                | 22.357,41D    | 137.732,66D   |
| 1.01.01.01.01.0001 | Caixa                                                      | 22.357,41D    | 137.732,66D   |
| 1.01.01.02         | Bancos                                                     | 1.190.010,00D | 1.193.423,01D |
| 1.01.01.02.01      | Contas Correntes                                           | 1.190.010,00D | 1.193.423,01D |
| 1.01.01.02.01.0001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                         | 10,00D        | 10,00D        |
| 1.01.01.02.01.0002 | Aplicações Financeiras                                     | 1.190.000,00D | 1.193.413,01D |
| 1.01.03            | Clientes                                                   | 826.369,41D   | 899.832,24D   |
| 1.01.03.01         | Clientes Nacionais                                         | 826.369,41D   | 899.832,24D   |
| 1.01.03.01.01      | Duplicatas a Receber                                       | 826.369,41D   | 899.832,24D   |
| 1.01.03.01.01.0001 | Clientes Diversos                                          | 826.369,41D   | 899.832,24D   |
| 1.01.15            | Estoques                                                   | 259.300,93D   | 2.513.618,17D |
| 1.01.15.01         | Estoques em Estabelecimentos Próprios                      | 259.300,93D   | 2.513.618,17D |
| 1.01.15.01.01      | Estoque de Mercadorias                                     | 259.300,93D   | 2.513.618,17D |
| 1.01.15.01.01.0001 | Mercadorias Para Revenda                                   | 259.300,93D   | 2.513.618,17D |
| 1.07               | Ativo não Circulante                                       | 1.000.000,00D | 847.530,41D   |
| 1.07.01            | Investimentos                                              | 0,00          | 47.530,41D    |
| 1.07.01.03         | Outros Investimentos                                       | 0,00          | 47.530,41D    |
| 1.07.01.03.01      | Consórcios                                                 | 0,00          | 47.530,41D    |
| 1.07.01.03.01.0001 | Consórcios BB                                              | 0,00          | 47.530,41D    |
| 1.07.04            | Imobilizado                                                | 1.000.000,00D | 800.000,00D   |
| 1.07.04.01         | Bens em Operação                                           | 1.000.000,00D | 1.000.000,00D |
| 1.07.04.01.01      | Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços     | 1.000.000,00D | 1.000.000,00D |
| 1.07.04.01.01.0003 | Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais           | 1.000.000,00D | 1.000.000,00D |
| 1.07.04.21         | (-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustão        | 0,00          | 200.000,00C   |
| 1.07.04.21.01      | (-) Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços | 0,00          | 200.000,00C   |
| 1.07.04.21.01.0001 | Depreciação Acumulada Equipamentos                         | 0,00          | 200.000,00C   |

**Balço Patrimonial**

Empresa: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 39.960.498/0001-70

Endereço: R DO RIBEIRAO, Complemento: BLOCO C, N.º: 03,

Bairro: VILA SARNEY, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88472827

Fls. 2164  
Proc. 165  
Rub. 40

Fortes Contábil

| Conta              | Descrição                                                  | 31/12/2022    | 31/12/2023    |
|--------------------|------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| 2                  | *** Passivo ***                                            | 3.298.037,75C | 5.592.136,49C |
| 2.01               | Passivo Circulante                                         | 43.444,10C    | 754.986,13C   |
| 2.01.01            | Obrigações de Curto Prazo                                  | 43.444,10C    | 754.986,13C   |
| 2.01.01.01         | Fornecedores                                               | 35.250,00C    | 663.660,90C   |
| 2.01.01.01.01      | Fornecedores Nacionais                                     | 35.250,00C    | 663.660,90C   |
| 2.01.01.01.01.0034 | Fornecedores diversos                                      | 35.250,00C    | 0,00          |
| 2.01.01.01.01.0041 | MEDIX BRASIL LTDA                                          | 0,00          | 91.149,04C    |
| 2.01.01.01.01.0043 | ULTRA TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO                   | 0,00          | 75.999,74C    |
| 2.01.01.01.01.0044 | MEGAFRAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA                         | 0,00          | 46.054,69C    |
| 2.01.01.01.01.0048 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA                                  | 0,00          | 68.266,76C    |
| 2.01.01.01.01.0051 | SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA                                | 0,00          | 21.996,90C    |
| 2.01.01.01.01.0054 | ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP                    | 0,00          | 35.016,70C    |
| 2.01.01.01.01.0058 | SALDANHA RODRIGUES LTDA                                    | 0,00          | 68.654,64C    |
| 2.01.01.01.01.0060 | ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR                   | 0,00          | 80.260,08C    |
| 2.01.01.01.01.0061 | HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA                                | 0,00          | 56.029,77C    |
| 2.01.01.01.01.0062 | ERS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE                    | 0,00          | 15.404,03C    |
| 2.01.01.01.01.0064 | RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA                         | 0,00          | 44.797,41C    |
| 2.01.01.01.01.0073 | DUOTEC EMBALAGENS LTDA EPP                                 | 0,00          | 12.599,54C    |
| 2.01.01.01.01.0083 | BELFAR MATOZINHOS                                          | 0,00          | 19.400,48C    |
| 2.01.01.01.01.0085 | ENDOBRAZ COM, IMPORT E EXPOR DE EQUIP ME                   | 0,00          | 28.031,12C    |
| 2.01.01.03         | Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais         | 8.194,10C     | 61.736,55C    |
| 2.01.01.03.01      | Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias                  | 3.083,65C     | 10.071,73C    |
| 2.01.01.03.01.0001 | INSS a Recolher                                            | 257,83C       | 1.437,04C     |
| 2.01.01.03.01.0002 | FGTS a Recolher                                            | 232,55C       | 898,74C       |
| 2.01.01.03.01.0010 | Salários a Pagar                                           | 2.593,27C     | 7.735,95C     |
| 2.01.01.03.03      | Obrigações Fiscais                                         | 5.110,45C     | 51.664,82C    |
| 2.01.01.03.03.0008 | IRRF a Recolher                                            | 0,00          | 67,04C        |
| 2.01.01.03.03.0010 | Simples a Recolher                                         | 5.110,45C     | 51.597,78C    |
| 2.01.01.07         | Empréstimos e Financiamentos                               | 0,00          | 26.945,68C    |
| 2.01.01.07.01      | Financiamentos a Curto Prazo - Sistema Financeiro Nacional | 0,00          | 26.945,68C    |
| 2.01.01.07.01.0001 | Capital de Giro BB                                         | 0,00          | 26.945,68C    |
| 2.01.01.17         | Outras Contas                                              | 0,00          | 2.643,00C     |
| 2.01.01.17.01      | Outras Obrigações                                          | 0,00          | 2.643,00C     |
| 2.01.01.17.01.0007 | Pró-labores a Pagar                                        | 0,00          | 2.643,00C     |
| 2.07               | Patrimônio Líquido                                         | 3.254.593,65C | 4.837.150,36C |
| 2.07.01            | Capital Realizado                                          | 1.500.000,00C | 3.000.000,00C |
| 2.07.01.01         | Capital Social                                             | 1.500.000,00C | 3.000.000,00C |
| 2.07.01.01.01      | Capital Social de Domiciliados e Residentes no País        | 1.500.000,00C | 3.000.000,00C |
| 2.07.01.01.01.0001 | Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País     | 1.500.000,00C | 3.000.000,00C |
| 2.07.04            | Reservas                                                   | 1.754.593,65C | 1.837.150,36C |
| 2.07.04.01         | Reservas                                                   | 1.754.593,65C | 1.837.150,36C |
| 2.07.04.01.03      | Reservas de Lucros                                         | 1.754.593,65C | 1.837.150,36C |
| 2.07.04.01.03.0001 | Reserva Legal                                              | 0,00          | 82.556,71C    |
| 2.07.04.01.03.0005 | Reserva de Lucros a Realizar                               | 1.754.593,65C | 1.754.593,65C |

SAO LUIS-MA, 31 de Dezembro de 2023

MARCELO ANDRE FREITAS GIUSTI  
SOCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 069.636.633-94JONCIVALDO DA SILVA REIS  
TEC. EM CONTABILIDADE  
CRC-MA 010827/O-2



# Demonstração do Resultado do Exercício

Empresa: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 39.960.498/0001-70

(1) Estabelecimentos: Todos; Centros de Resultado: Todos

Endereço: R DO RIBEIRAO, Complemento: BLOCO C, N.º: 03,

Bairro: VILA SARNEY, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88472827

Fls. 2165  
Proc. 965  
Rub. 40

Página 259 de 264

Fortes Contábil

| Conta              | Descrição                                                    | 01/01/2022<br>a<br>31/12/2022 | 01/01/2023<br>a<br>31/12/2023 |
|--------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| (+) 010            | Receita Bruta Operacional                                    | 395.000,00                    | 2.811.966,73                  |
| 010.01             | Faturamento Prod. Merc. e Serviços                           | 395.000,00                    | 2.811.966,73                  |
| 010.01.02          | Vendas de Mercadorias                                        | 395.000,00                    | 2.811.966,73                  |
| 3.01.01.01.01.0005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno         | 395.000,00                    | 2.811.966,73                  |
| (-) 020            | Deduções da Receita                                          | 30.470,14                     | 231.433,56                    |
| 020.01             | Impostos Faturados                                           | 30.470,14                     | 195.655,35                    |
| 020.01.05          | Simple                                                       | 30.470,14                     | 195.655,35                    |
| 3.01.01.01.03.0007 | Simple                                                       | 30.470,14                     | 195.655,35                    |
| 020.02             | Outras Deduções                                              | 0,00                          | 35.778,21                     |
| 020.02.01          | Vendas Canc., Devol. e Descontos Incond.                     | 0,00                          | 35.778,21                     |
| 3.01.01.01.03.0001 | Vendas Canceladas, Devoluções e Descontos Incondicionais     | 0,00                          | 35.778,21                     |
| (=) 030            | Receita Líquida                                              | 364.529,86                    | 2.580.533,17                  |
| (-) 040            | Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos                        | 0,00                          | 1.350.463,00                  |
| 040.01             | Custo dos Produtos Vendidos                                  | 0,00                          | 200.000,00                    |
| 3.01.01.03.02      | Custo dos Produtos de Fabricação Própria Produzidos          | 0,00                          | 200.000,00                    |
| 3.01.01.03.02.0017 | Encargos de Depreciação, Amortização e Exaustão              | 0,00                          | 200.000,00                    |
| 040.02             | Custo das Mercadorias Revendidas                             | 0,00                          | 1.150.463,00                  |
| 3.01.01.03.03      | Custo das Mercadorias Revendidas                             | 0,00                          | 1.150.463,00                  |
| 3.01.01.03.03.0001 | Custo das Mercadorias Revendidas                             | 0,00                          | 1.150.463,00                  |
| (=) 060            | Lucro Bruto                                                  | 364.529,86                    | 1.230.070,17                  |
| (-) 070            | Despesas Operacionais                                        | 98.910,11                     | 1.147.513,46                  |
| 070.01             | Despesas Administrativas                                     | 98.910,11                     | 1.143.990,38                  |
| 3.01.01.07.01      | Despesas Operacionais das Atividades em Geral                | 98.910,11                     | 1.143.990,38                  |
| 3.01.01.07.01.0003 | Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados    | 2.593,27                      | 58.320,90                     |
| 3.01.01.07.01.0008 | Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregaticio    | 0,00                          | 589.631,43                    |
| 3.01.01.07.01.0009 | Serviços Prestados Pessoa Jurídica                           | 37.888,00                     | 30.288,69                     |
| 3.01.01.07.01.0012 | INSS - Previdência Social                                    | 257,83                        | 0,00                          |
| 3.01.01.07.01.0013 | FGT                                                          | 232,55                        | 5.182,53                      |
| 3.01.01.07.01.0022 | Demais Impostos, Taxas e Contribuições, exceto IR e CSLL     | 0,00                          | 161.273,19                    |
| 3.01.01.07.01.0024 | Aluguéis                                                     | 15.600,00                     | 0,00                          |
| 3.01.01.07.01.0025 | Despesas com Veículos e de Conservação de Bens e Instalações | 0,00                          | 2.139,00                      |
| 3.01.01.07.01.0037 | Assistência Médica, Odontológica e Farmacêutica a Empregados | 0,00                          | 598,50                        |
| 3.01.01.07.01.0042 | Outras Despesas Operacionais                                 | 19.285,00                     | 20.814,13                     |
| 3.01.01.07.01.0044 | Décimo Terceiro Salário                                      | 0,00                          | 5.043,63                      |
| 3.01.01.07.01.0048 | Energia Elétrica                                             | 5.511,87                      | 5.048,37                      |
| 3.01.01.07.01.0050 | Telefones e Internet                                         | 1.899,60                      | 0,00                          |
| 3.01.01.07.01.0055 | Pró-labores                                                  | 0,00                          | 24.000,00                     |
| 3.01.01.07.01.0056 | Seguros Diversos                                             | 0,00                          | 130.075,00                    |
| 3.01.01.07.01.0062 | Softwares                                                    | 0,00                          | 2.078,16                      |
| 3.01.01.07.01.0063 | Materiais de Consumo                                         | 0,00                          | 88.587,12                     |
| 3.01.01.07.01.0068 | Assessoria Contábil                                          | 9.000,00                      | 0,00                          |
| 3.01.01.07.01.0073 | Frete                                                        | 0,00                          | 7.890,45                      |
| 3.01.01.07.01.0075 | Combustível                                                  | 0,00                          | 13.019,28                     |
| 3.01.01.07.01.0076 | Manutenção de Veículos                                       | 6.641,99                      | 0,00                          |
| 070.04             | Resultado Financeiro                                         | 0,00                          | 3.523,08                      |
| 070.04.02          | Despesas Financeiras                                         | 0,00                          | 3.523,08                      |
| 3.01.01.09.01      | Despesas Financeiras                                         | 0,00                          | 3.523,08                      |
| 3.01.01.09.01.0006 | Juros Pagos e/ou Incorridos                                  | 0,00                          | 549,52                        |
| 3.01.01.09.01.0008 | Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias                       | 0,00                          | 2.973,56                      |
| (=) 110            | Res. Antes das Participações e Contrib.                      | 265.619,75                    | 82.556,71                     |
| (=) 150            | Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social                       | 265.619,75                    | 82.556,71                     |
| (=) 200            | Resultado Líquido do Exercício                               | 265.619,75                    | 82.556,71                     |

SAO LUIS-MA, 31 de Dezembro de 2023

Fim

## Demonstração do Resultado do Exercício

Empresa: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 39.960.498/0001-70

(1) Estabelecimentos: Todos; Centros de Resultado: Todos

Endereço: R DO RIBEIRAO, Complemento: BLOCO C, N.º: 03,

Bairro: VILA SARNEY, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88472827

Página 260 de 264

Fortes Contábil

| Conta | Descrição | 01/01/2022 | 01/01/2023 |
|-------|-----------|------------|------------|
|       |           | a          | a          |
|       |           | 31/12/2022 | 31/12/2023 |

MARCELO ANDRE FREITAS GIUSTI  
SOCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 069.636.633-94

JONCIVALDO DA SILVA REIS  
TEC. EM CONTABILIDADE  
CRC-MA 010827/O-2

## Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2023

Empresa: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 39.960.498/0001-70

Endereço: R DO RIBEIRAO, Complemento: BLOCO C, N.º: 03,

Bairro: VILA SARNEY, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88472827

NIRE: 21201099176 - Data: 30/11/2020

Fls. 2167  
Proc. 165  
Rub. 10

Página 261 de 264

Fortes Contábil

### Nota 1 - Contexto Operacional

A EMPRESA RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA ME é uma Microempresa de Natureza Jurídica: Sociedade Empresária LTDA, constituída em 30/11/2020 com sede e domicílio na Cidade de São Luis-MA, localizada na R do Ribeirão 03, Bloco C, Vila Sarney, CEP: 65.090-659, tem como sua principal atividade CNAE: 46.44-3-01 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano e está em pleno funcionamento desde sua constituição.

### Nota 2 - Base de Preparação e Apresentação das Demonstrações Financeiras

A Empresa RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA elaborou e está apresentando as suas Demonstrações Contábeis do exercício 2023 de acordo com a NBC TG 1000 - Modelo Contábil para Microempresa e Empresa de Pequeno Porte. Todas as Demonstrações Contábeis e seus devidos lançamentos foram transcritos no Livro Diário da própria empresa e para a confecção do mesmo foi necessária a verificação e registro em Sistema de toda a documentação contábil composta por notas fiscais de entrada e saída, duplicatas, extratos bancários e outras formas de registros livros e papéis permitidos para este fim onde estão registrados as características intrínsecas essenciais, definidas na Legislação e na técnica contábil. Afirma ainda que a empresa mantém em boa ordem toda a documentação contábil.

### Nota 3 - Práticas Contábeis

#### 3.1 - Disponibilidades

Trata-se de valores contidos nas contas Caixa, Bancos e Aplicações Financeiras de curto prazo com rentabilidade diária, disposta a ser conversível em caixa com risco muito baixo de alteração de valor. Os rendimentos das aplicações financeiras de liquidez imediata são mensurados e estão demonstrados pelo valor original, atualizado até a data do Balanço Patrimonial. O Administrador declara que a Sociedade adotou o regime de Competência para recebimento e apuração de seus devidos impostos.

#### 3.2 - Estoques

Os estoques compreendem as mercadorias destinadas para a realização das atividades da empresa, esses materiais são avaliados pelo valor de aquisição. O método para mensuração é avaliação das saídas dos estoques é o FEPB (primeiro que entra, primeiro que sai).

#### 3.3 - Depreciação

A base de cálculo para a depreciação, a amortização e a exaustão é o valor de custo do ativo imobilizado, compreendendo tanto os custos diretos como os indiretos.

### Nota 4 - Patrimônio Líquido

#### 4.1 - Divisão do Capital Social

O Capital Social é de R\$ 3.000.000,00 (três milhões de reais), divididos em 3.000.000 (três milhões de cotas) quotas no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada, totalmente integralizadas e distribuídas da seguinte forma:

| NOME                         | COTAS     | %   | VALOR R\$        |
|------------------------------|-----------|-----|------------------|
| MARCELO ANDRÉ FREITAS GIUSTI | 3.000.000 | 100 | R\$ 3.000.000,00 |
| TOTAL                        | 3.000.000 | 100 | R\$ 3.000.000,00 |

SAO LUIS-MA, 31 de Dezembro de 2023

MARCELO ANDRE FREITAS GIUSTI  
SOCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 069.636.633-94

JONCIVALDO DA SILVA REIS  
TEC. EM CONTABILIDADE  
CRC-MA 010827/O-2

Continua...

**Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2023**

Empresa: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 39.960.498/0001-70

Endereço: R DO RIBEIRAO, Complemento: BLOCO C, N.º: 03,

Bairro: VILA SARNEY, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88472827

NIRE: 21201099176 - Data: 30/11/2020

Fls. 2168  
Proc. 168  
Rub. 7C

Fortes Contábil

**4.2 - Resultado do Exercício**

Na apuração do resultado patrimonial do exercício 2023, verificou-se uma situação de Lucro no confronto entre as receitas e despesas, sem extrapolar os limites permitidos, e os índices calculados através das Demonstrações Contábeis demonstraram resultado de sustentabilidade financeira possibilitando à organização efetuar investimentos futuros no negócio, sendo distribuídos de acordo com a vontade do sócio na conta de Reservas.

**Nota 5 - Eventos subsequentes**

O Sócio-Administrador declara a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente a data de encerramento do exercício que venha a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possa provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

SAO LUIS-MA, 31 de Dezembro de 2023

MARCELO ANDRE FREITAS GIUSTI  
SOCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 069.636.633-94

JONCIVALDO DA SILVA REIS  
TEC. EM CONTABILIDADE  
CRC-MA 010827/O-2

2469  
198  
198

## TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém o presente livro 263 páginas, eletronicamente numeradas de 1 a 263 em uma via, todas elas já escrituradas e serviu como Livro Diário nº 003, referente ao período 01/01/2023 a 31/12/2023, com encerramento do exercício social em 31/12/2023, da firma RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA, estabelecida no(a) R DO RIBEIRAO, nº 03, BLOCO C, bairro VILA SARNEY, CEP 65090-659, cidade SAO LUIS, estado MA, inscrita no C.N.P.J. 39.960.498/0001-70 e registrada no(a) JUNTA COMERCIAL DO MARANHÃO sob o nº 21201099176 por despacho de 30/11/2020.

SAO LUIS-MA, 31 de Dezembro de 2023

MARCELO ANDRE FREITAS GIUSTI  
SOCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 069.636.633-94

JONCIVALDO DA SILVA REIS  
TEC. EM CONTABILIDADE  
CRC-MA 010827/O-2



Fls. 2170  
Proc. 1638  
Rub. 42

## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA consta assinado digitalmente por:

### IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)

| CPF/CNPJ    | Nome |
|-------------|------|
| 06963663394 |      |
| 51553082320 |      |



Fls. 2171  
Proc. 165  
Rub. 40

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ROSSI AUREA CAVALCANTE DE FREITAS MELO, sob a autenticidade nº 12406276512 em 03/05/2024, protocolo 240589106. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.ma.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa

Nome Empresarial: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA  
Número de Registro: 21201099176  
CNPJ: 39960498000170  
Município: São Luís

Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro: DIÁRIO  
Número de Ordem: 3  
Período de Escrituração: 01/01/2023 - 31/12/2023

| Assinante(s) | Nome                         | CRC/OAB      |
|--------------|------------------------------|--------------|
| 06963663394  | MARCELO ANDRE FREITAS GIUSTI |              |
| 51553082320  | JONCIVALDO DA SILVA REIS     | MA010827/O-2 |



# BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 39.960.498/0001-70

Número de Ordem do Livro: 1

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

| Descrição                                                      | Nota | Saldo Inicial    | Saldo Final       |
|----------------------------------------------------------------|------|------------------|-------------------|
| *** Ativo ***                                                  |      | R\$ 5.771.544,97 | R\$ 10.792.484,70 |
| Ativo Circulante                                               |      | R\$ 4.938.312,08 | R\$ 9.980.228,24  |
| Disponibilidades                                               |      | R\$ 1.758.530,62 | R\$ 3.104.696,22  |
| Numerários em Espécie                                          |      | R\$ 60.209,44    | R\$ 348.535,88    |
| Caixa Geral                                                    |      | R\$ 60.209,44    | R\$ 348.535,88    |
| Caixa                                                          |      | R\$ 60.209,44    | R\$ 348.535,88    |
| Bancos                                                         |      | R\$ 1.698.321,18 | R\$ 2.756.160,34  |
| Contas Correntes                                               |      | R\$ 1.698.321,18 | R\$ 2.756.160,34  |
| Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                             |      | R\$ 4.908,17     | R\$ 1,00          |
| Aplicações Financeiras                                         |      | R\$ 1.693.413,01 | R\$ 2.756.159,34  |
| Clientes                                                       |      | R\$ 1.474.734,44 | R\$ 6.385.597,30  |
| Clientes Nacionais                                             |      | R\$ 1.474.734,44 | R\$ 6.385.597,30  |
| Duplicatas a Receber                                           |      | R\$ 1.474.734,44 | R\$ 6.385.597,30  |
| Clientes Diversos                                              |      | R\$ 1.474.734,44 | R\$ 6.385.597,30  |
| Créditos                                                       |      | R\$ 0,00         | R\$ 0,00          |
| Créditos com Terceiros                                         |      | R\$ 0,00         | R\$ 0,00          |
| Créditos de Funcionários                                       |      | R\$ 0,00         | R\$ 0,00          |
| Estoques                                                       |      | R\$ 1.705.047,02 | R\$ 489.934,72    |
| Estoques em Estabelecimentos Próprios                          |      | R\$ 1.705.047,02 | R\$ 489.934,72    |
| Estoque de Mercadorias                                         |      | R\$ 1.705.047,02 | R\$ 489.934,72    |
| Mercadorias Para Revenda                                       |      | R\$ 1.705.047,02 | R\$ 489.934,72    |
| Ativo não Circulante                                           |      | R\$ 833.232,89   | R\$ 812.256,46    |
| Investimentos                                                  |      | R\$ 49.899,56    | R\$ 112.256,46    |
| Outros Investimentos                                           |      | R\$ 49.899,56    | R\$ 112.256,46    |
| Consórcios                                                     |      | R\$ 49.899,56    | R\$ 112.256,46    |
| Consórcios BB                                                  |      | R\$ 49.899,56    | R\$ 112.256,46    |
| Imobilizado                                                    |      | R\$ 783.333,33   | R\$ 700.000,00    |
| Bens em Operação                                               |      | R\$ 1.000.000,00 | R\$ 1.000.000,00  |
| Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços         |      | R\$ 1.000.000,00 | R\$ 1.000.000,00  |
| Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais               |      | R\$ 1.000.000,00 | R\$ 1.000.000,00  |
| (-) (-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustão        |      | R\$ (216.666,67) | R\$ (300.000,00)  |
| (-) (-) Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços |      | R\$ (216.666,67) | R\$ (300.000,00)  |
| (-) Depreciação Acumulada Equipamentos                         |      | R\$ (216.666,67) | R\$ (300.000,00)  |

Fls. 2173  
 Proc. 165  
 Rub. 47

# BALANÇO PATRIMONIAL

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

| Descrição                                     | Nota | Saldo Inicial    | Saldo Final       |
|-----------------------------------------------|------|------------------|-------------------|
| *** Passivo ***                               |      | R\$ 5.771.544,97 | R\$ 10.792.484,70 |
| Passivo Circulante                            |      | R\$ 378.310,22   | R\$ 3.161.642,66  |
| Obrigações de Curto Prazo                     |      | R\$ 378.310,22   | R\$ 3.161.642,66  |
| Fornecedores                                  |      | R\$ 232.085,80   | R\$ 1.904.200,38  |
| Fornecedores Nacionais                        |      | R\$ 232.085,80   | R\$ 1.904.200,38  |
| (-) LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA       |      | R\$ (0,00)       | R\$ 862,23        |
| (-) C.D.S. ARTEFATOS DE PLASTICOS E METALICO  |      | R\$ (0,00)       | R\$ 1.152,98      |
| MEDIX BRASIL LTDA                             |      | R\$ 13.476,76    | R\$ 71.795,73     |
| (-) THEOTO S/A INDUSTRIA E COMERCIO           |      | R\$ (0,00)       | R\$ 810,76        |
| ULTRA TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO      |      | R\$ 28.209,84    | R\$ 2.841,99      |
| MEGAFRAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA            |      | R\$ 14.308,65    | R\$ 14.644,30     |
| (-) ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA   |      | R\$ (0,00)       | R\$ 2.553,81      |
| (-) KASMED IMPORTACAO E COMERCIO LTDA         |      | R\$ (0,00)       | R\$ 31.337,09     |
| (-) DIST.DE MEDICAMENTOS MAXIMUS LTDA         |      | R\$ (0,00)       | R\$ 19.776,04     |
| CIRURGICA MONTEBELLO LTDA                     |      | R\$ 8.905,81     | R\$ 985,02        |
| (-) CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR. HO.SO.LTDA |      | R\$ (0,00)       | R\$ 65,85         |
| MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS F      |      | R\$ 1.399,47     | R\$ 1.617,32      |
| SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA                   |      | R\$ 10.566,59    | R\$ 3.810,28      |
| PORTAL DA AMAZONIA MEDICAMENTOS LTDA          |      | R\$ 726,96       | R\$ 9.345,94      |
| (-) DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA    |      | R\$ (0,00)       | R\$ 575,07        |
| ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP       |      | R\$ 13.737,52    | R\$ 7.284,66      |
| (-) CASTRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA     |      | R\$ (0,00)       | R\$ 12.303,46     |
| SALDANHA RODRIGUES LTDA                       |      | R\$ 13.776,14    | R\$ 2.713,74      |
| ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME                  |      | R\$ 8.660,04     | R\$ 8.660,04      |
| ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR      |      | R\$ 11.911,39    | R\$ 4.434,87      |
| HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA                   |      | R\$ 14.043,23    | R\$ 170,92        |
| ERS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE       |      | R\$ 6.266,68     | R\$ 14.018,85     |
| (-) MR SAFETY TECHNOLOGY EIRELI               |      | R\$ (0,00)       | R\$ 3.974,10      |
| RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA            |      | R\$ 19.989,49    | R\$ 375,99        |

# BALANÇO PATRIMONIAL

Vis. 2174  
Proc. 165  
Rub. 42

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 39.960.498/0001-70

Número de Ordem do Livro: 1

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

| Descrição                                    | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final    |
|----------------------------------------------|------|---------------|----------------|
| (-) IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A   |      | R\$ (0,00)    | R\$ 2.322,19   |
| (-) PLACAS E METAIS LTDA                     |      | R\$ (0,00)    | R\$ 5.186,00   |
| (-) SOLQUIMICA INDUSTRIA QUIMICA E FARMACEUT |      | R\$ (0,00)    | R\$ 12.253,50  |
| (-) MAXICOR PRODUTOS MEDICOS LTDA            |      | R\$ (0,00)    | R\$ 5.623,45   |
| DUOTEC EMBALAGENS LTDA EPP                   |      | R\$ 5.059,68  | R\$ 18.641,79  |
| (-) SAINT-GOBAIN DO BRASIL PRODUTOS INDUSTR  |      | R\$ (0,00)    | R\$ 9.282,17   |
| BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA            |      | R\$ 1.200,00  | R\$ 5.445,81   |
| (-) NAZARIA DIST PROD FARMACEUTICOS LTDA     |      | R\$ (0,00)    | R\$ 102,20     |
| IMBRASUL IMPORT E DIST DE PROD HOSP          |      | R\$ 4.436,69  | R\$ 6.961,73   |
| (-) TKL-IMP. EXP. DE PROD. MED. E HOSP LTDA  |      | R\$ (0,00)    | R\$ 5.026,14   |
| (-) KOLPLAST CI SA                           |      | R\$ (0,00)    | R\$ 3.723,14   |
| BELFAR MATOZINHOS                            |      | R\$ 16.553,93 | R\$ 106.679,12 |
| ENDOBRAX COM, IMPORT E EXPOR DE EQUIP ME     |      | R\$ 18.360,71 | R\$ 3.489,95   |
| ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA                  |      | R\$ 2.217,60  | R\$ 2.217,60   |
| NATIVITA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA           |      | R\$ 1.561,62  | R\$ 688,98     |
| DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA     |      | R\$ 10.150,00 | R\$ 1.691,58   |
| JALLES MACHADO S.A.                          |      | R\$ 6.567,00  | R\$ 8.335,73   |
| (-) MAB LIMA COMERCIO                        |      | R\$ (0,00)    | R\$ 4.470,54   |
| (-) PRATA HOSPITALAR LTDA                    |      | R\$ (0,00)    | R\$ 5.562,24   |
| (-) DIST RIO PARNAIBA DE MEDICAMENTOS LTDA   |      | R\$ (0,00)    | R\$ 10.695,50  |
| (-) ICE INSTRUMENTOS CIRURGICOS ESMERALDA LT |      | R\$ (0,00)    | R\$ 6.749,71   |
| (-) MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA             |      | R\$ (0,00)    | R\$ 8.444,99   |
| (-) AIRELA IND. FARMACEUTICA LTDA            |      | R\$ (0,00)    | R\$ 91.313,08  |
| (-) SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA      |      | R\$ (0,00)    | R\$ 11.308,72  |
| (-) CALU IND, EXPORTACAO E IMPORTACAO DE EQU |      | R\$ (0,00)    | R\$ 5.650,88   |
| (-) ARTE NATIVA PRODUTOS NATURAIS LTDA       |      | R\$ (0,00)    | R\$ 2.320,84   |
| (-) COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]               |      | R\$ (0,00)    | R\$ 2.783,12   |
| (-) ABC INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA         |      | R\$ (0,00)    | R\$ 24.520,70  |
| (-) FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO              |      | R\$ (0,00)    | R\$ 27.362,72  |

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

Versão 10.3.1 do Visualizador

Página 3 de 7

Fls. 2175  
 Proc. 165  
 Rub. 12

## BALANÇO PATRIMONIAL



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

| Descrição                                    | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final    |
|----------------------------------------------|------|---------------|----------------|
| FARMACEUTICA                                 |      |               |                |
| (-) PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA               |      | R\$ (0,00)    | R\$ 114,04     |
| (-) DISTRIBUIDORA MENDES LTDA                |      | R\$ (0,00)    | R\$ 233.002,87 |
| (-) MUNICIPIO DE OLINDA NOVA DO MARANHÃO     |      | R\$ (0,00)    | R\$ 4.964,60   |
| (-) STERMAX PRODUTOS MEDICOS EIRELI FILIAL   |      | R\$ (0,00)    | R\$ 1.734,29   |
| (-) TECHLINE COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADO |      | R\$ (0,00)    | R\$ 4.102,87   |
| (-) SANDERS DO BRASIL                        |      | R\$ (0,00)    | R\$ 3.846,00   |
| (-) UNITEC IND. E COM. DE APARELHOS HOSPITAL |      | R\$ (0,00)    | R\$ 2.617,82   |
| (-) ORTOHOSPITALAR LTDA                      |      | R\$ (0,00)    | R\$ 5.668,65   |
| (-) TECHNOLOGY SOLUTIONS COMERCIO E IMPORTAC |      | R\$ (0,00)    | R\$ 723,30     |
| (-) PHARMASCIENCE INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A |      | R\$ (0,00)    | R\$ 4.300,56   |
| (-) INCOTERM SOLUCOES EM MEDICAO LTDA        |      | R\$ (0,00)    | R\$ 2.119,66   |
| (-) MEDSYSTEMS COM. IMP. EXP. LTDA           |      | R\$ (0,00)    | R\$ 6.422,78   |
| (-) BRASIL PHARMA HOSPITALAR LTDA            |      | R\$ (0,00)    | R\$ 12.837,36  |
| (-) GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A        |      | R\$ (0,00)    | R\$ 43.314,93  |
| (-) HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA       |      | R\$ (0,00)    | R\$ 48.106,34  |
| (-) COMERCIAL HELLO BRASIL LTDA              |      | R\$ (0,00)    | R\$ 9.098,60   |
| (-) ARMAZEM OLIVEIRA LTDA                    |      | R\$ (0,00)    | R\$ 12.525,74  |
| (-) CENTRO AUDITIVO TELEX LTDA               |      | R\$ (0,00)    | R\$ 72.875,72  |
| (-) SCHULZ COMPRESSORES LTDA                 |      | R\$ (0,00)    | R\$ 12.321,36  |
| (-) SANTISA LABORATORIO FARMACEUTICO SA      |      | R\$ (0,00)    | R\$ 19.505,08  |
| (-) P CESAR SOUZA DE ALCANTARA               |      | R\$ (0,00)    | R\$ 3.500,00   |
| (-) ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA              |      | R\$ (0,00)    | R\$ 53.278,98  |
| (-) A M FARMA DISTRIBUIDORA DE MED. LTDA     |      | R\$ (0,00)    | R\$ 98,23      |
| (-) LSI S.A                                  |      | R\$ (0,00)    | R\$ 4.419,35   |
| (-) M. M. INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS  |      | R\$ (0,00)    | R\$ 8.125,00   |
| (-) PEREIRA COMERCIO DE COSMETICOS, BELEZA E |      | R\$ (0,00)    | R\$ 2.636,25   |
| (-) CIMED & CO. S.A.                         |      | R\$ (0,00)    | R\$ 3.190,24   |
| (-) IMEC-INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS CUSTODIA  |      | R\$ (0,00)    | R\$ 5.760,00   |
| (-) MAX DIAGNOSTICA COMERCIO E               |      | R\$ (0,00)    | R\$ 1.277,75   |

Fls. 2176  
Proc. 165  
Rub. 4

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 39.960.498/0001-70

Número de Ordem do Livro: 1

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

| Descrição                                    | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final    |
|----------------------------------------------|------|---------------|----------------|
| LOCACAO DE AR                                |      |               |                |
| (-) ROMED INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENT |      | R\$ (0,00)    | R\$ 7.718,44   |
| (-) RWR IND. E COM. DE EQUIPAMENTOS PARA ELE |      | R\$ (0,00)    | R\$ 2.198,82   |
| (-) HOSPITAMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS L |      | R\$ (0,00)    | R\$ 18.591,40  |
| (-) PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A       |      | R\$ (0,00)    | R\$ 46.648,80  |
| (-) BRASIL HOSP PRODUTOS MEDICOS E HOSP. LTD |      | R\$ (0,00)    | R\$ 2.640,38   |
| (-) MONACO DIESEL CAMINHOS E ONIBUS LTDA     |      | R\$ (0,00)    | R\$ 523,16     |
| (-) MARTEC MED INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIP |      | R\$ (0,00)    | R\$ 14.660,00  |
| (-) PEREIRA BARROS E MORAIS LTDA.            |      | R\$ (0,00)    | R\$ 32.224,08  |
| (-) VITAMEDIC INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA    |      | R\$ (0,00)    | R\$ 133,70     |
| (-) GMC COMERCIO E SERVICOS EIRELI           |      | R\$ (0,00)    | R\$ 2.565,00   |
| (-) MG SOUSA EMPREENDIMENTO LTDA             |      | R\$ (0,00)    | R\$ 1.428,00   |
| (-) T M P SILVA LTDA                         |      | R\$ (0,00)    | R\$ 278.179,59 |
| (-) ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS  |      | R\$ (0,00)    | R\$ 1.726,88   |
| (-) AMORIM LTDA                              |      | R\$ (0,00)    | R\$ 7.621,58   |
| (-) PRO X INDUSTRIA E COMERCIO LTDA          |      | R\$ (0,00)    | R\$ 60.422,80  |
| (-) KONDETECH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA      |      | R\$ (0,00)    | R\$ 5.174,50   |
| (-) COSTA ASSUNCAO DISTRIBUIDORA LTDA FILIAL |      | R\$ (0,00)    | R\$ 2.565,94   |
| (-) LABORATORIO GLOBO SA                     |      | R\$ (0,00)    | R\$ 3.216,23   |
| (-) PREVEN IND E COM PROD ODONTO EIRELI EPP  |      | R\$ (0,00)    | R\$ 145,03     |
| (-) DISFAR DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA LTDA   |      | R\$ (0,00)    | R\$ 12.096,00  |
| (-) BELTEC IND E COM DE EQUIP ODONTOLOGICOS  |      | R\$ (0,00)    | R\$ 975,10     |
| (-) BIOTECNO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA       |      | R\$ (0,00)    | R\$ 38.122,62  |
| (-) BIOSYSTEMS NE COM PROD LAB E HOSP LTDA   |      | R\$ (0,00)    | R\$ 9.568,17   |
| (-) MED STEEL PRODUTOS P/ LABORATORIOS LTDA  |      | R\$ (0,00)    | R\$ 4.650,00   |
| (-) ECO DIAGNOSTICA LTDA                     |      | R\$ (0,00)    | R\$ 1.413,00   |
| (-) D.F.J. AUTOMACAO COMERCIAL EIRELI -ME    |      | R\$ (0,00)    | R\$ 3.200,00   |
| (-) JOSEANO CICERO DOS SANTOS                |      | R\$ (0,00)    | R\$ 7.760,00   |

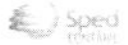
Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.1 do Visualizador

Página 5 de 7



## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 39.960.498/0001-70

Número de Ordem do Livro: 1

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

Fls.

Proc.

Rub.

2177  
165  
40

| Descrição                                                  | Nota | Saldo Inicial    | Saldo Final      |
|------------------------------------------------------------|------|------------------|------------------|
| SILVA                                                      |      |                  |                  |
| (-) OUTMIDIA PERSONALIZADOS LTDA                           |      | R\$ (0,00)       | R\$ 10.718,00    |
| (-) COHAMA ARTIGOS PARA FESTAS LTDA                        |      | R\$ (0,00)       | R\$ 256,09       |
| (-) A I FRANCO PLASTICOS LTDA                              |      | R\$ (0,00)       | R\$ 436,00       |
| (-) DROGAFONTE LTDA                                        |      | R\$ (0,00)       | R\$ 6.333,33     |
| (-) INSTITUTO BIOQUIMICO INDUSTRIA FARMACEUT               |      | R\$ (0,00)       | R\$ 18.248,99    |
| (-) D M MOTA COMERCIO                                      |      | R\$ (0,00)       | R\$ 720,00       |
| (-) KONICA MINOLTA HEALTHCARE DO BRASIL LTDA               |      | R\$ (0,00)       | R\$ 103.865,22   |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais         |      | R\$ 130.670,80   | R\$ 1.213.015,73 |
| Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias                  |      | R\$ 7.408,18     | R\$ 27.637,77    |
| INSS a Recolher                                            |      | R\$ 1.189,46     | R\$ 3.847,90     |
| FGTS a Recolher                                            |      | R\$ 893,54       | R\$ 2.926,14     |
| Salários a Pagar                                           |      | R\$ 5.325,18     | R\$ 20.863,73    |
| Obrigações Fiscais                                         |      | R\$ 123.262,62   | R\$ 1.185.377,96 |
| (-) PIS a Recolher                                         |      | R\$ (0,00)       | R\$ 50.437,89    |
| (-) COFINS a Recolher                                      |      | R\$ (0,00)       | R\$ 232.840,71   |
| (-) IRPJ a Recolher                                        |      | R\$ (0,00)       | R\$ 578.627,13   |
| (-) CSLL a Recolher                                        |      | R\$ (0,00)       | R\$ 323.258,66   |
| IRRF a Recolher                                            |      | R\$ 149,71       | R\$ 213,57       |
| Simples a Recolher                                         |      | R\$ 123.112,91   | R\$ (0,00)       |
| Empréstimos e Financiamentos                               |      | R\$ 12.896,82    | R\$ 41.769,75    |
| Financiamentos a Curto Prazo - Sistema Financeiro Nacional |      | R\$ 12.896,82    | R\$ 41.769,75    |
| Capital de Giro BB                                         |      | R\$ 12.896,82    | R\$ 41.769,75    |
| Outras Contas                                              |      | R\$ 2.656,80     | R\$ 2.656,80     |
| Outras Obrigações                                          |      | R\$ 2.656,80     | R\$ 2.656,80     |
| Pró-labores a Pagar                                        |      | R\$ 2.656,80     | R\$ 2.656,80     |
| (-) Dividendos Propostos ou Lucros Creditados              |      | R\$ (0,00)       | R\$ (0,00)       |
| (-) Dividendos a Pagar                                     |      | R\$ (0,00)       | R\$ (0,00)       |
| Patrimônio Líquido                                         |      | R\$ 5.393.234,75 | R\$ 7.630.842,04 |
| Capital Realizado                                          |      | R\$ 3.500.000,00 | R\$ 3.500.000,00 |
| Capital Social                                             |      | R\$ 3.500.000,00 | R\$ 3.500.000,00 |
| Capital Social de Domiciliados e Residentes no País        |      | R\$ 3.500.000,00 | R\$ 3.500.000,00 |

## BALANÇO PATRIMONIAL



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

| Descrição                                              | Nota | Saldo Inicial    | Saldo Final      |
|--------------------------------------------------------|------|------------------|------------------|
| Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País |      | R\$ 3.500.000,00 | R\$ 3.500.000,00 |
| Reservas                                               |      | R\$ 1.893.234,75 | R\$ 4.130.842,04 |
| Reservas                                               |      | R\$ 1.893.234,75 | R\$ 4.130.842,04 |
| Reservas de Lucros                                     |      | R\$ 1.893.234,75 | R\$ 4.130.842,04 |
| Reserva Legal                                          |      | R\$ 138.641,10   | R\$ 600.000,00   |
| Reserva de Lucros a Realizar                           |      | R\$ 1.754.593,65 | R\$ 3.530.842,04 |
| (-) Outras Contas                                      |      | R\$ (0,00)       | R\$ (0,00)       |
| (-) Outras Contas                                      |      | R\$ (0,00)       | R\$ (0,00)       |
| (-) Lucros Acumulados                                  |      | R\$ (0,00)       | R\$ (0,00)       |
| (-) (-) Prejuízos Acumulados                           |      | R\$ (0,00)       | R\$ (0,00)       |



Fls. 2179  
Doc. 165  
Rub. 40

## DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 39.960.498/0001-70

Número de Ordem do Livro: 1

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

| Descrição                                    | Nota | Saldo anterior | Saldo atual         |
|----------------------------------------------|------|----------------|---------------------|
| Receita Bruta Operacional                    |      | R\$ 0,00       | R\$ 38.463.847,47   |
| Faturamento Prod. Merc. e Serviços           |      | R\$ 0,00       | R\$ 38.463.847,47   |
| Vendas de Produtos                           |      | R\$ 0,00       | R\$ 0,00            |
| Vendas de Mercadorias                        |      | R\$ 0,00       | R\$ 38.463.847,47   |
| (-) Deduções da Receita                      |      | R\$ 0,00       | R\$ (714.401,59)    |
| (-) Impostos Faturados                       |      | R\$ 0,00       | R\$ (309.450,58)    |
| (-) COFINS                                   |      | R\$ 0,00       | R\$ (254.327,27)    |
| (-) PIS                                      |      | R\$ 0,00       | R\$ (55.123,31)     |
| (-) Outras Deduções                          |      | R\$ 0,00       | R\$ (404.951,01)    |
| (-) Vendas Canc., Devol. e Descontos Incond. |      | R\$ 0,00       | R\$ (404.951,01)    |
| (-) Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos    |      | R\$ 0,00       | R\$ (16.313.072,00) |
| (-) Custo das Mercadorias Revendidas         |      | R\$ 0,00       | R\$ (16.313.072,00) |
| (-) Despesas Operacionais                    |      | R\$ 0,00       | R\$ (17.996.880,80) |
| (-) Despesas Administrativas                 |      | R\$ 0,00       | R\$ (17.206.178,03) |
| (-) Despesas com Vendas                      |      | R\$ 0,00       | R\$ (3.884,56)      |
| (-) Despesas Tributárias                     |      | R\$ 0,00       | R\$ (772.850,53)    |
| (-) Resultado Financeiro                     |      | R\$ 0,00       | R\$ (13.967,68)     |
| (-) Despesas Financeiras                     |      | R\$ 0,00       | R\$ (13.967,68)     |
| Outras Receitas e Outras Despesas            |      | R\$ 0,00       | R\$ 0,00            |
| Participações e Contribuições                |      | R\$ 0,00       | R\$ 0,00            |
| (-) Participações de Empregados              |      | R\$ 0,00       | R\$ (0,00)          |
| (-) Outras Participações                     |      | R\$ 0,00       | R\$ (0,00)          |
| (-) Contribuição Social Sobre o Lucro        |      | R\$ 0,00       | R\$ (323.258,66)    |
| (-) Contribuição Social Sobre o Lucro        |      | R\$ 0,00       | R\$ (323.258,66)    |
| (-) Imposto de Renda                         |      | R\$ 0,00       | R\$ (578.627,13)    |
| (-) Imposto de Renda                         |      | R\$ 0,00       | R\$ (578.627,13)    |
| Resultado Líquido do Exercício               |      | R\$ 0,00       | R\$ 2.537.607,29    |

2180  
165  
42

## TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

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

### TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA  
NIRE: 21201099176  
CNPJ: 39.960.498/0001-70  
Número de Ordem: 1  
Natureza do Livro: Livro Diário  
Município: SAO LUIS  
Data do arquivamento dos atos constitutivos:  
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária:  
Data de encerramento do exercício social: 31/12/2024  
Quantidade total de linhas do arquivo digital: 28207

### TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA  
Natureza do Livro: Livro Diário  
Número de ordem: 1  
Quantidade total de linhas do arquivo digital: 28207  
Data de início: 01/03/2024  
Data de término: 31/12/2024

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

|                                |                    |
|--------------------------------|--------------------|
| NIRE                           | CNPJ               |
| 21201099176                    | 39.960.498/0001-70 |
| NOME EMPRESARIAL               |                    |
| RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA |                    |

2181  
168  
40

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

|                                                             |                         |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------|
| FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL                              | PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO |
| Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)         | 01/03/2024 a 31/12/2024 |
| NATUREZA DO LIVRO                                           | NÚMERO DO LIVRO         |
| Livro Diário                                                | 1                       |
| IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)                             |                         |
| C0.FC.D1.7C.14.6C.ED.40.CC.7D.AC.F3.D1.88.1E.FE.E5.69.B2.D5 |                         |
| ARQUIVOS SUBSTITUÍDOS (HASH)                                |                         |

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

| QUALIFICAÇÃO DO SIGNATÁRIO           | CPF/CNPJ       | NOME                                           | Nº SÉRIE DO CERTIFICADO | VALIDADE                | RESPONSÁVEL LEGAL |
|--------------------------------------|----------------|------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------|
| Signatário da ECD com e-CNPJ ou e-PJ | 39960498000170 | RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA: 39960498000170 | 871873817644381919<br>1 | 16/07/2024 a 16/07/2025 | Sim               |
| Contador                             | 51553082320    | JONCIVALDO DA SILVA REIS:51553082320           | 712294506285813906<br>1 | 24/07/2024 a 24/07/2025 | Não               |

NÚMERO DO RECIBO:

C0.FC.D1.7C.14.6C.ED.40.CC.7D.AC.  
F3.D1.88.1E.FE.E5.69.B2.D5-6

Escrituração recebida via Internet  
pelo Agente Receptor SERPRO

em 15/04/2025 às 10:20:36

08.5B.9E.46.68.42.16.3B  
75.9F.A1.F3.A0.21.48.A0

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

11s. 2182  
 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 |
|------------|---------------|------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-----|
| 01/03/2024 | 2010101010063 | MR SAFETY TECHNOLOGY EIRELI                          | 001             | Valor ref. a NF000006666MR SAFETY TECHNOLOGY EIRELI                 | 202403011        | R\$ 5.090,00  | C   |
| 01/03/2024 | 1011501010001 | Mercadorias Para Revenda                             | 001             | Valor ref. a NF000006666MR SAFETY TECHNOLOGY EIRELI                 | 202403011        | R\$ 5.090,00  | D   |
| 01/03/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000215 FMS CENTRO DO GUILHERME | 202403012        | R\$ 28.703,50 | C   |
| 01/03/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                    | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000215 FMS CENTRO DO GUILHERME | 202403012        | R\$ 28.703,50 | D   |
| 01/03/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000217 FMS CENTRO DO GUILHERME | 202403013        | R\$ 25.126,80 | C   |
| 01/03/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                    | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000217 FMS CENTRO DO GUILHERME | 202403013        | R\$ 25.126,80 | D   |
| 01/03/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000218 FMS CENTRO DO GUILHERME | 202403014        | R\$ 27.057,19 | C   |
| 01/03/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                    | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000218 FMS CENTRO DO GUILHERME | 202403014        | R\$ 27.057,19 | D   |
| 01/03/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000219 FMS CENTRO DO GUILHERME | 202403015        | R\$ 22.229,62 | C   |
| 01/03/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                    | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000219 FMS CENTRO DO GUILHERME | 202403015        | R\$ 22.229,62 | D   |
| 01/03/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000220 FMS CENTRO DO GUILHERME | 202403016        | R\$ 23.666,90 | C   |
| 01/03/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                    | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000220 FMS CENTRO DO GUILHERME | 202403016        | R\$ 23.666,90 | D   |
| 01/03/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000221 FMS CENTRO DO GUILHERME | 202403017        | R\$ 23.325,35 | C   |
| 01/03/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                    | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000221 FMS CENTRO DO GUILHERME | 202403017        | R\$ 23.325,35 | D   |
| 01/03/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                   | 001             | Referente a Compra com Cartão                                       | 202403018        | R\$ 100,00    | C   |
| 01/03/2024 | 3010107010042 | Outras Despesas Operacionais                         | 001             | Referente a Compra com Cartão                                       | 202403018        | R\$ 100,00    | D   |
| 01/03/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                   | 001             | Referente a Compra com Cartão                                       | 202403019        | R\$ 62,53     | C   |
| 01/03/2024 | 3010107010042 | Outras Despesas                                      | 001             | Referente a Compra com Cartão                                       | 202403019        | R\$ 62,53     | D   |

2183  
 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 |
|--------------|---------------|------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-----|
| Operacionais |               |                                                      |                 |                                                                        |                  |               |     |
| 01/03/2024   | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4                   | 001             | Referente a Pagamento de Boleto                                        | 2024030110       | R\$ 2.152,84  | C   |
| 01/03/2024   | 2010101010060 | ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR             | 001             | Referente a Pagamento de Boleto                                        | 2024030110       | R\$ 2.152,84  | D   |
| 01/03/2024   | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4                   | 001             | Referente a Tarifa Pix Enviado                                         | 2024030111       | R\$ 130,98    | C   |
| 01/03/2024   | 3010109010008 | Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias               | 001             | Referente a Tarifa Pix Enviado                                         | 2024030111       | R\$ 130,98    | D   |
| 01/03/2024   | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4                   | 001             | Referente a Seg Créd Proteg Empresa                                    | 2024030112       | R\$ 125,39    | C   |
| 01/03/2024   | 3010107010056 | Seguros Diversos                                     | 001             | Referente a Seg Créd Proteg Empresa                                    | 2024030112       | R\$ 125,39    | D   |
| 01/03/2024   | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4                   | 001             | Referente a Seg Créd Proteg Empresa                                    | 2024030113       | R\$ 205,26    | C   |
| 01/03/2024   | 3010107010056 | Seguros Diversos                                     | 001             | Referente a Seg Créd Proteg Empresa                                    | 2024030113       | R\$ 205,26    | D   |
| 04/03/2024   | 2010101010040 | C.D.S. ARTEFATOS DE PLÁSTICOS E METÁLICO             | 001             | Valor ref. a NF000113827C D.S. ARTEFATOS DE PLÁSTICOS E METÁLICOS LTDA | 202403041        | R\$ 8.500,00  | C   |
| 04/03/2024   | 1011501010001 | Mercadorias Para Revenda                             | 001             | Valor ref. a NF000113827C D.S. ARTEFATOS DE PLÁSTICOS E METÁLICOS LTDA | 202403041        | R\$ 8.500,00  | D   |
| 04/03/2024   | 2010101010061 | HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA                          | 001             | Valor ref. a NF000111178HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA                    | 202403042        | R\$ 5.792,00  | C   |
| 04/03/2024   | 1011501010001 | Mercadorias Para Revenda                             | 001             | Valor ref. a NF000111178HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA                    | 202403042        | R\$ 5.792,00  | D   |
| 04/03/2024   | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000222 FMS DE ZE DOCA             | 202403043        | R\$ 108,54    | C   |
| 04/03/2024   | 1010301010001 | Cientes Diversos                                     | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000222 FMS DE ZE DOCA             | 202403043        | R\$ 108,54    | D   |
| 04/03/2024   | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000222 FMS DE ZE DOCA             | 202403044        | R\$ 20.020,00 | C   |
| 04/03/2024   | 1010301010001 | Cientes Diversos                                     | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000222 FMS DE ZE DOCA             | 202403044        | R\$ 20.020,00 | D   |
| 04/03/2024   | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000223 FMS DE ZE DOCA             | 202403045        | R\$ 7.293,00  | C   |
| 04/03/2024   | 1010301010001 | Cientes Diversos                                     | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000223 FMS DE ZE DOCA             | 202403045        | R\$ 7.293,00  | D   |

2184  
165  
100

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 39.960.498/0001-70

Número de Ordem do Livro: 1

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

| Data       | Nº da Conta   | Nome da Conta                                        | Centro de Custo | Histórico                                                  | Nº do Lançamento | Valor         | D/C |
|------------|---------------|------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-----|
| 04/03/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000223 FMS DE ZE DOCA | 202403046        | R\$ 22.801,80 | C   |
| 04/03/2024 | 1010301010001 | Cientes Diversos                                     | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000223 FMS DE ZE DOCA | 202403046        | R\$ 22.801,80 | D   |
| 04/03/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000225 FMS DE ZE DOCA | 202403047        | R\$ 20.485,00 | C   |
| 04/03/2024 | 1010301010001 | Cientes Diversos                                     | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000225 FMS DE ZE DOCA | 202403047        | R\$ 20.485,00 | D   |
| 04/03/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000225 FMS DE ZE DOCA | 202403048        | R\$ 10.771,70 | C   |
| 04/03/2024 | 1010301010001 | Cientes Diversos                                     | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000225 FMS DE ZE DOCA | 202403048        | R\$ 10.771,70 | D   |
| 04/03/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000224 FMS DE ZE DOCA | 202403049        | R\$ 25.800,76 | C   |
| 04/03/2024 | 1010301010001 | Cientes Diversos                                     | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000224 FMS DE ZE DOCA | 202403049        | R\$ 25.800,76 | D   |
| 04/03/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000224 FMS DE ZE DOCA | 2024030410       | R\$ 225,50    | C   |
| 04/03/2024 | 1010301010001 | Cientes Diversos                                     | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000224 FMS DE ZE DOCA | 2024030410       | R\$ 225,50    | D   |
| 04/03/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000226 FMS DE ZE DOCA | 2024030411       | R\$ 6.865,90  | C   |
| 04/03/2024 | 1010301010001 | Cientes Diversos                                     | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000226 FMS DE ZE DOCA | 2024030411       | R\$ 6.865,90  | D   |
| 04/03/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000226 FMS DE ZE DOCA | 2024030412       | R\$ 21.785,00 | C   |
| 04/03/2024 | 1010301010001 | Cientes Diversos                                     | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000226 FMS DE ZE DOCA | 2024030412       | R\$ 21.785,00 | D   |
| 04/03/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000227 FMS DE ZE DOCA | 2024030413       | R\$ 6.450,20  | C   |
| 04/03/2024 | 1010301010001 | Cientes Diversos                                     | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000227 FMS DE ZE DOCA | 2024030413       | R\$ 6.450,20  | D   |
| 04/03/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado         | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000227 FMS DE ZE DOCA | 2024030414       | R\$ 23.537,70 | C   |

Fls. 2185  
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                                              |                 |                                                               |                  |               |     |
| 04/03/2024 | 1010301010001 | Cientes Diversos                                     | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000227<br>FMS DE ZE DOCA | 2024030414       | R\$ 23.537,70 | D   |
| 04/03/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000228<br>FMS DE ZE DOCA | 2024030415       | R\$ 31.759,06 | C   |
| 04/03/2024 | 1010301010001 | Cientes Diversos                                     | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000228<br>FMS DE ZE DOCA | 2024030415       | R\$ 31.759,06 | D   |
| 04/03/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000228<br>FMS DE ZE DOCA | 2024030416       | R\$ 620,85    | C   |
| 04/03/2024 | 1010301010001 | Cientes Diversos                                     | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000228<br>FMS DE ZE DOCA | 2024030416       | R\$ 620,85    | D   |
| 04/03/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000229<br>FMS DE ZE DOCA | 2024030417       | R\$ 24.460,00 | C   |
| 04/03/2024 | 1010301010001 | Cientes Diversos                                     | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000229<br>FMS DE ZE DOCA | 2024030417       | R\$ 24.460,00 | D   |
| 04/03/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000230<br>FMS DE ZE DOCA | 2024030418       | R\$ 31.358,90 | C   |
| 04/03/2024 | 1010301010001 | Cientes Diversos                                     | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000230<br>FMS DE ZE DOCA | 2024030418       | R\$ 31.358,90 | D   |
| 04/03/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000232<br>FMS DE ZE DOCA | 2024030419       | R\$ 31.038,09 | C   |
| 04/03/2024 | 1010301010001 | Cientes Diversos                                     | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000232<br>FMS DE ZE DOCA | 2024030419       | R\$ 31.038,09 | D   |
| 04/03/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000231<br>FMS DE ZE DOCA | 2024030420       | R\$ 22.672,54 | C   |
| 04/03/2024 | 1010301010001 | Cientes Diversos                                     | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000231<br>FMS DE ZE DOCA | 2024030420       | R\$ 22.672,54 | D   |
| 04/03/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000231<br>FMS DE ZE DOCA | 2024030421       | R\$ 3.350,00  | C   |
| 04/03/2024 | 1010301010001 | Cientes Diversos                                     | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000231<br>FMS DE ZE DOCA | 2024030421       | R\$ 3.350,00  | D   |
| 04/03/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000233<br>FMS DE ZE DOCA | 2024030422       | R\$ 27.538,63 | C   |



Ms. 2186  
 Proc. 165  
 Rub. 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 |
|------------|---------------|------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-----|
| 04/03/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                    | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000233<br>FMS DE ZE DOCA    | 2024030422       | R\$ 27.536,63 | D   |
| 04/03/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000233<br>FMS DE ZE DOCA    | 2024030423       | R\$ 440,50    | C   |
| 04/03/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                    | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000233<br>FMS DE ZE DOCA    | 2024030423       | R\$ 440,50    | D   |
| 04/03/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000234<br>FMS MARANHAOZINHO | 2024030424       | R\$ 30.506,70 | C   |
| 04/03/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                    | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000234<br>FMS MARANHAOZINHO | 2024030424       | R\$ 30.506,70 | D   |
| 04/03/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000235<br>FMS MARANHAOZINHO | 2024030425       | R\$ 25.167,05 | C   |
| 04/03/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                    | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000235<br>FMS MARANHAOZINHO | 2024030425       | R\$ 25.167,05 | D   |
| 04/03/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000236<br>FMS MARANHAOZINHO | 2024030426       | R\$ 24.021,15 | C   |
| 04/03/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                    | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000236<br>FMS MARANHAOZINHO | 2024030426       | R\$ 24.021,15 | D   |
| 04/03/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000238<br>FMS MARANHAOZINHO | 2024030427       | R\$ 26.061,33 | C   |
| 04/03/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                    | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000238<br>FMS MARANHAOZINHO | 2024030427       | R\$ 26.061,33 | D   |
| 04/03/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000237<br>FMS MARANHAOZINHO | 2024030428       | R\$ 34.662,75 | C   |
| 04/03/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                    | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000237<br>FMS MARANHAOZINHO | 2024030428       | R\$ 34.662,75 | D   |
| 04/03/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000239<br>FMS MARANHAOZINHO | 2024030429       | R\$ 28.806,06 | C   |
| 04/03/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                    | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000239<br>FMS MARANHAOZINHO | 2024030429       | R\$ 28.806,06 | D   |
| 04/03/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000240<br>FMS DE ZE DOCA    | 2024030430       | R\$ 31.744,45 | C   |
| 04/03/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                    | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000240<br>FMS DE ZE DOCA    | 2024030430       | R\$ 31.744,45 | D   |

Ass. 2187  
Proc. 168  
Rub. *[assinatura]*

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 39.960.498/0001-70

Número de Ordem do Livro: 1

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

| Data       | Nº da Conta   | Nome da Conta                                        | Centro de Custo | Histórico                                                  | Nº do Lançamento | Valor        | D/C |
|------------|---------------|------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------|------------------|--------------|-----|
| 04/03/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000240 FMS DE ZE DOCA | 2024030431       | R\$ 586,46   | C   |
| 04/03/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                    | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000240 FMS DE ZE DOCA | 2024030431       | R\$ 586,46   | D   |
| 04/03/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4                   | 001             | Referente a Compra com Cartão                              | 2024030432       | R\$ 40,44    | C   |
| 04/03/2024 | 3010107010042 | Outras Despesas Operacionais                         | 001             | Referente a Compra com Cartão                              | 2024030432       | R\$ 40,44    | D   |
| 04/03/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4                   | 001             | Referente a Compra com Cartão                              | 2024030433       | R\$ 22,09    | C   |
| 04/03/2024 | 3010107010042 | Outras Despesas Operacionais                         | 001             | Referente a Compra com Cartão                              | 2024030433       | R\$ 22,09    | D   |
| 04/03/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4                   | 001             | Referente a Pix - Enviado                                  | 2024030434       | R\$ 1.000,00 | C   |
| 04/03/2024 | 2010103010010 | Salários a Pagar                                     | 001             | Referente a Pix - Enviado                                  | 2024030434       | R\$ 1.000,00 | D   |
| 04/03/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4                   | 001             | Referente a Pix - Enviado                                  | 2024030435       | R\$ 800,00   | C   |
| 04/03/2024 | 2010103010010 | Salários a Pagar                                     | 001             | Referente a Pix - Enviado                                  | 2024030435       | R\$ 800,00   | D   |
| 04/03/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4                   | 001             | Referente a Pix - Enviado                                  | 2024030436       | R\$ 100,00   | C   |
| 04/03/2024 | 2010103010010 | Salários a Pagar                                     | 001             | Referente a Pix - Enviado                                  | 2024030436       | R\$ 100,00   | D   |
| 05/03/2024 | 1010101010001 | Caixa                                                | 001             | Pg.pró-labore ref. 02/2024                                 | 202403051        | R\$ 2.656,80 | C   |
| 05/03/2024 | 2010117010007 | Pró-labores a Pagar                                  | 001             | Pg.pró-labore ref. 02/2024                                 | 202403051        | R\$ 2.656,80 | D   |
| 05/03/2024 | 1010101010001 | Caixa                                                | 001             | Referente a pagamento de alimentação do trabalhador        | 202403052        | R\$ 4.990,00 | C   |
| 05/03/2024 | 3010107010019 | Alimentação do Trabalhador                           | 001             | Referente a pagamento de alimentação do trabalhador        | 202403052        | R\$ 4.990,00 | D   |
| 06/03/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4                   | 001             | Referente a Pix - Enviado                                  | 202403061        | R\$ 18,00    | C   |
| 06/03/2024 | 2010103010010 | Salários a Pagar                                     | 001             | Referente a Pix - Enviado                                  | 202403061        | R\$ 18,00    | D   |
| 07/03/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4                   | 001             | Referente a Tarifa Pix Enviado                             | 202403071        | R\$ 1,00     | C   |
| 07/03/2024 | 3010109010008 | Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias               | 001             | Referente a Tarifa Pix Enviado                             | 202403071        | R\$ 1,00     | D   |
| 07/03/2024 | 1010101010001 | Caixa                                                | 001             | Pg.FGTS ref. 02/2024                                       | 202403072        | R\$ 893,54   | C   |
| 07/03/2024 | 2010103010002 | FGTS a Recolher                                      | 001             | Pg.FGTS ref. 02/2024                                       | 202403072        | R\$ 893,54   | D   |

Fls. 2188  
 Proc. 768  
 Rub. 42

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 39.960.498/0001-70

Número de Ordem do Livro: 1

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

| Data       | Nº da Conta   | Nome da Conta                                        | Centro de Custo | Histórico                                                           | Nº do Lançamento | Valor         | D/C |
|------------|---------------|------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-----|
| 08/03/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000241 FMS CENTRO DO GUILHERME | 202403081        | R\$ 24.294,85 | C   |
| 08/03/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                    | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000241 FMS CENTRO DO GUILHERME | 202403081        | R\$ 24.294,85 | D   |
| 08/03/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000242 FMS CENTRO DO GUILHERME | 202403082        | R\$ 22.420,00 | C   |
| 08/03/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                    | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000242 FMS CENTRO DO GUILHERME | 202403082        | R\$ 22.420,00 | D   |
| 08/03/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000243 FMS CENTRO DO GUILHERME | 202403083        | R\$ 23.334,45 | C   |
| 08/03/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                    | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000243 FMS CENTRO DO GUILHERME | 202403083        | R\$ 23.334,45 | D   |
| 08/03/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000244 FMS MARANHAOZINHO       | 202403084        | R\$ 25.445,00 | C   |
| 08/03/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                    | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000244 FMS MARANHAOZINHO       | 202403084        | R\$ 25.445,00 | D   |
| 08/03/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000245 FMS MARANHAOZINHO       | 202403085        | R\$ 24.410,28 | C   |
| 08/03/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                    | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000245 FMS MARANHAOZINHO       | 202403085        | R\$ 24.410,28 | D   |
| 08/03/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000246 FMS MARANHAOZINHO       | 202403086        | R\$ 20.238,90 | C   |
| 08/03/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                    | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000246 FMS MARANHAOZINHO       | 202403086        | R\$ 20.238,90 | D   |
| 08/03/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000247 FMS DE ZE DOCA          | 202403087        | R\$ 6.017,00  | C   |
| 08/03/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                    | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000247 FMS DE ZE DOCA          | 202403087        | R\$ 6.017,00  | D   |
| 08/03/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000247 FMS DE ZE DOCA          | 202403088        | R\$ 14.899,75 | C   |
| 08/03/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                    | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000247 FMS DE ZE DOCA          | 202403088        | R\$ 14.899,75 | D   |
| 08/03/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado         | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000248 FMS DE ZE DOCA          | 202403089        | R\$ 19.011,77 | C   |

Fls. 2189  
Proc. 165  
Rub. 12

# 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 |
|------------|---------------|------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-----|
|            |               | Interno                                              |                 |                                                                     |                  |               |     |
| 08/03/2024 | 1010301010001 | Cientes Diversos                                     | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000248 FMS DE ZE DOCA          | 202403089        | R\$ 19.011,77 | D   |
| 08/03/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000248 FMS DE ZE DOCA          | 2024030810       | R\$ 5.567,80  | C   |
| 08/03/2024 | 1010301010001 | Cientes Diversos                                     | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000248 FMS DE ZE DOCA          | 2024030810       | R\$ 5.567,80  | D   |
| 08/03/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000249 FMS DE ZE DOCA          | 2024030811       | R\$ 8.255,50  | C   |
| 08/03/2024 | 1010301010001 | Cientes Diversos                                     | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000249 FMS DE ZE DOCA          | 2024030811       | R\$ 8.255,50  | D   |
| 08/03/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000249 FMS DE ZE DOCA          | 2024030812       | R\$ 16.276,00 | C   |
| 08/03/2024 | 1010301010001 | Cientes Diversos                                     | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000249 FMS DE ZE DOCA          | 2024030812       | R\$ 16.276,00 | D   |
| 11/03/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000250 FMS CENTRO DO GUILHERME | 202403111        | R\$ 7.540,52  | C   |
| 11/03/2024 | 1010301010001 | Cientes Diversos                                     | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000250 FMS CENTRO DO GUILHERME | 202403111        | R\$ 7.540,52  | D   |
| 11/03/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000251 FMS MARANHAOZINHO       | 202403112        | R\$ 7.460,48  | C   |
| 11/03/2024 | 1010301010001 | Cientes Diversos                                     | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000251 FMS MARANHAOZINHO       | 202403112        | R\$ 7.460,48  | D   |
| 11/03/2024 | 1010301010001 | Cientes Diversos                                     | 001             | Referente a Transferência recebida                                  | 202403113        | R\$ 20.916,75 | C   |
| 11/03/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                   | 001             | Referente a Transferência recebida                                  | 202403113        | R\$ 20.916,75 | D   |
| 11/03/2024 | 1010301010001 | Cientes Diversos                                     | 001             | Referente a Transferência recebida                                  | 202403114        | R\$ 28.650,90 | C   |
| 11/03/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                   | 001             | Referente a Transferência recebida                                  | 202403114        | R\$ 28.650,90 | D   |
| 11/03/2024 | 1010301010001 | Cientes Diversos                                     | 001             | Referente a Transferência recebida                                  | 202403115        | R\$ 31.358,90 | C   |
| 11/03/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                   | 001             | Referente a Transferência recebida                                  | 202403115        | R\$ 31.358,90 | D   |
| 11/03/2024 | 1010301010001 | Cientes Diversos                                     | 001             | Referente a Transferência recebida                                  | 202403116        | R\$ 22.229,62 | C   |
| 11/03/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C                          | 001             | Referente a Transferência recebida                                  | 202403116        | R\$ 22.229,62 | D   |

Fls. 2190  
Proc. 168  
Rub. 7

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 39.960.498/0001-70

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 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                             |                 |                                    |                  |               |     |
| 11/03/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                  | 001             | Referente a Transferência recebida | 202403117        | R\$ 23.666,90 | C   |
| 11/03/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4 | 001             | Referente a Transferência recebida | 202403117        | R\$ 23.666,90 | D   |
| 11/03/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                  | 001             | Referente a Transferência recebida | 202403118        | R\$ 26.026,26 | C   |
| 11/03/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4 | 001             | Referente a Transferência recebida | 202403118        | R\$ 26.026,26 | D   |
| 11/03/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                  | 001             | Referente a Transferência recebida | 202403119        | R\$ 30.094,80 | C   |
| 11/03/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4 | 001             | Referente a Transferência recebida | 202403119        | R\$ 30.094,80 | D   |
| 11/03/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                  | 001             | Referente a Transferência recebida | 2024031110       | R\$ 27.979,13 | C   |
| 11/03/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4 | 001             | Referente a Transferência recebida | 2024031110       | R\$ 27.979,13 | D   |
| 11/03/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                  | 001             | Referente a Transferência recebida | 2024031111       | R\$ 32.330,91 | C   |
| 11/03/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4 | 001             | Referente a Transferência recebida | 2024031111       | R\$ 32.330,91 | D   |
| 11/03/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                  | 001             | Referente a Transferência recebida | 2024031112       | R\$ 24.579,57 | C   |
| 11/03/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4 | 001             | Referente a Transferência recebida | 2024031112       | R\$ 24.579,57 | D   |
| 11/03/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                  | 001             | Referente a Transferência recebida | 2024031113       | R\$ 24.531,50 | C   |
| 11/03/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4 | 001             | Referente a Transferência recebida | 2024031113       | R\$ 24.531,50 | D   |
| 11/03/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                  | 001             | Referente a Transferência recebida | 2024031114       | R\$ 24.460,00 | C   |
| 11/03/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4 | 001             | Referente a Transferência recebida | 2024031114       | R\$ 24.460,00 | D   |
| 11/03/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                  | 001             | Referente a Transferência recebida | 2024031115       | R\$ 29.987,90 | C   |
| 11/03/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4 | 001             | Referente a Transferência recebida | 2024031115       | R\$ 29.987,90 | D   |
| 11/03/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                  | 001             | Referente a Transferência recebida | 2024031116       | R\$ 31.256,70 | C   |
| 11/03/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4 | 001             | Referente a Transferência recebida | 2024031116       | R\$ 31.256,70 | D   |
| 11/03/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                  | 001             | Referente a Transferência recebida | 2024031117       | R\$ 20.128,54 | C   |
| 11/03/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4 | 001             | Referente a Transferência recebida | 2024031117       | R\$ 20.128,54 | D   |
| 11/03/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                  | 001             | Referente a Transferência recebida | 2024031118       | R\$ 25.167,05 | C   |

8  
Fis. 2191  
Proc. 165  
Rub. 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 |
|------------|---------------|------------------------------------|-----------------|------------------------------------|------------------|---------------|-----|
| 11/03/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4 | 001             | Referente a Transferência recebida | 2024031118       | R\$ 25.167,05 | D   |
| 11/03/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                  | 001             | Referente a Transferência recebida | 2024031119       | R\$ 28.806,06 | C   |
| 11/03/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4 | 001             | Referente a Transferência recebida | 2024031119       | R\$ 28.806,06 | D   |
| 11/03/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                  | 001             | Referente a Transferência recebida | 2024031120       | R\$ 28.703,50 | C   |
| 11/03/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4 | 001             | Referente a Transferência recebida | 2024031120       | R\$ 28.703,50 | D   |
| 11/03/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                  | 001             | Referente a Transferência recebida | 2024031121       | R\$ 23.325,35 | C   |
| 11/03/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4 | 001             | Referente a Transferência recebida | 2024031121       | R\$ 23.325,35 | D   |
| 11/03/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                  | 001             | Referente a Transferência recebida | 2024031122       | R\$ 27.057,19 | C   |
| 11/03/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4 | 001             | Referente a Transferência recebida | 2024031122       | R\$ 27.057,19 | D   |
| 11/03/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                  | 001             | Referente a Transferência recebida | 2024031123       | R\$ 30.506,70 | C   |
| 11/03/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4 | 001             | Referente a Transferência recebida | 2024031123       | R\$ 30.506,70 | D   |
| 11/03/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                  | 001             | Referente a Transferência recebida | 2024031124       | R\$ 34.662,75 | C   |
| 11/03/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4 | 001             | Referente a Transferência recebida | 2024031124       | R\$ 34.662,75 | D   |
| 11/03/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                  | 001             | Referente a Transferência recebida | 2024031125       | R\$ 24.021,15 | C   |
| 11/03/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4 | 001             | Referente a Transferência recebida | 2024031125       | R\$ 24.021,15 | D   |
| 11/03/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                  | 001             | Referente a Transferência recebida | 2024031126       | R\$ 26.061,33 | C   |
| 11/03/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4 | 001             | Referente a Transferência recebida | 2024031126       | R\$ 26.061,33 | D   |
| 11/03/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                  | 001             | Referente a Transferência recebida | 2024031127       | R\$ 25.126,80 | C   |
| 11/03/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4 | 001             | Referente a Transferência recebida | 2024031127       | R\$ 25.126,80 | D   |
| 11/03/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4 | 001             | Referente a Pix - Enviado          | 2024031128       | R\$ 20,00     | C   |
| 11/03/2024 | 2010103010010 | Salários a Pagar                   | 001             | Referente a Pix - Enviado          | 2024031128       | R\$ 20,00     | D   |
| 11/03/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4 | 001             | Referente a Pagamento de Boleto    | 2024031129       | R\$ 77,99     | C   |
| 11/03/2024 | 2010101010058 | SALDANHA RODRIGUES LTDA            | 001             | Referente a Pagamento de Boleto    | 2024031129       | R\$ 77,99     | D   |

Fls. 2192  
Proc. 165  
Rub. 7

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 39.960.498/0001-70

Número de Ordem do Livro: 1

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

| Data       | Nº da Conta   | Nome da Conta                            | Centro de Custo | Histórico                       | Nº do Lançamento | Valor        | D/C |
|------------|---------------|------------------------------------------|-----------------|---------------------------------|------------------|--------------|-----|
| 11/03/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4       | 001             | Referente a Pagamento de Boleto | 2024031130       | R\$ 704,99   | C   |
| 11/03/2024 | 2010101010090 | DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS LTDA | 001             | Referente a Pagamento de Boleto | 2024031130       | R\$ 704,99   | D   |
| 11/03/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4       | 001             | Referente a Pagamento de Boleto | 2024031131       | R\$ 5.323,68 | C   |
| 11/03/2024 | 2010101010060 | ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR | 001             | Referente a Pagamento de Boleto | 2024031131       | R\$ 5.323,68 | D   |
| 11/03/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4       | 001             | Referente a Pagamento de Boleto | 2024031132       | R\$ 710,61   | C   |
| 11/03/2024 | 2010101010090 | DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS LTDA | 001             | Referente a Pagamento de Boleto | 2024031132       | R\$ 710,61   | D   |
| 11/03/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4       | 001             | Referente a Pagamento de Boleto | 2024031133       | R\$ 752,42   | C   |
| 11/03/2024 | 2010101010090 | DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS LTDA | 001             | Referente a Pagamento de Boleto | 2024031133       | R\$ 752,42   | D   |
| 11/03/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4       | 001             | Referente a Pagamento de Boleto | 2024031134       | R\$ 904,00   | C   |
| 11/03/2024 | 2010101010064 | RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA       | 001             | Referente a Pagamento de Boleto | 2024031134       | R\$ 904,00   | D   |
| 11/03/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4       | 001             | Referente a Pagamento de Boleto | 2024031135       | R\$ 1.239,43 | C   |
| 11/03/2024 | 2010101010054 | ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP  | 001             | Referente a Pagamento de Boleto | 2024031135       | R\$ 1.239,43 | D   |
| 11/03/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4       | 001             | Referente a Pagamento de Boleto | 2024031136       | R\$ 1.990,17 | C   |
| 11/03/2024 | 2010101010054 | ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP  | 001             | Referente a Pagamento de Boleto | 2024031136       | R\$ 1.990,17 | D   |
| 11/03/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4       | 001             | Referente a Pagamento de Boleto | 2024031137       | R\$ 2.188,98 | C   |
| 11/03/2024 | 2010101010054 | ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP  | 001             | Referente a Pagamento de Boleto | 2024031137       | R\$ 2.188,98 | D   |
| 11/03/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4       | 001             | Referente a Pagamento de Boleto | 2024031138       | R\$ 6.303,49 | C   |
| 11/03/2024 | 2010101010045 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA  | 001             | Referente a Pagamento de Boleto | 2024031138       | R\$ 6.303,49 | D   |
| 11/03/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4       | 001             | Referente a Pagamento de Boleto | 2024031139       | R\$ 5.152,00 | C   |



2193  
165  
4/2

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 39.960.498/0001-70

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 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                                   |                 |                                             |                  |               |     |
| 11/03/2024 | 2010101010054 | ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP  | 001             | Referente a Pagamento de Boleto             | 2024031139       | R\$ 5.152,00  | D   |
| 11/03/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4       | 001             | Referente a Pagamento de Boleto             | 2024031140       | R\$ 11.424,00 | C   |
| 11/03/2024 | 2010101010044 | MEGAFRAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA       | 001             | Referente a Pagamento de Boleto             | 2024031140       | R\$ 11.424,00 | D   |
| 11/03/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4       | 001             | Referente a Pagamento de Boleto             | 2024031141       | R\$ 1.458,51  | C   |
| 11/03/2024 | 2010101010054 | ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP  | 001             | Referente a Pagamento de Boleto             | 2024031141       | R\$ 1.458,51  | D   |
| 11/03/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4       | 001             | Referente a Pagamento de Boleto             | 2024031142       | R\$ 12.859,00 | C   |
| 11/03/2024 | 2010101010064 | RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA       | 001             | Referente a Pagamento de Boleto             | 2024031142       | R\$ 12.859,00 | D   |
| 11/03/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4       | 001             | Referente a Pagamento de Boleto             | 2024031143       | R\$ 943,05    | C   |
| 11/03/2024 | 2010101010054 | ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP  | 001             | Referente a Pagamento de Boleto             | 2024031143       | R\$ 943,05    | D   |
| 11/03/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4       | 001             | Referente a Pagamento de Impostos INSS/IRRF | 2024031144       | R\$ 1.339,17  | C   |
| 11/03/2024 | 2010103010001 | INSS a Recolher                          | 001             | Referente a Pagamento de Impostos INSS/IRRF | 2024031144       | R\$ 1.189,46  | D   |
| 11/03/2024 | 2010103030008 | IRRF a Recolher                          | 001             | Referente a Pagamento de Impostos INSS/IRRF | 2024031144       | R\$ 149,71    | D   |
| 11/03/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4       | 001             | Referente a Pagamento de Boleto             | 2024031145       | R\$ 1.051,23  | C   |
| 11/03/2024 | 2010101010061 | HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA              | 001             | Referente a Pagamento de Boleto             | 2024031145       | R\$ 1.051,23  | D   |
| 11/03/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4       | 001             | Referente a Pagamento de Boleto             | 2024031146       | R\$ 1.414,33  | C   |
| 11/03/2024 | 2010101010061 | HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA              | 001             | Referente a Pagamento de Boleto             | 2024031146       | R\$ 1.414,33  | D   |
| 11/03/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4       | 001             | Referente a Pagamento de Boleto             | 2024031147       | R\$ 4.076,05  | C   |
| 11/03/2024 | 2010101010043 | ULTRA TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO | 001             | Referente a Pagamento de Boleto             | 2024031147       | R\$ 4.076,05  | D   |
| 11/03/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4       | 001             | Referente a Pagamento de Boleto             | 2024031148       | R\$ 5.718,02  | C   |
| 11/03/2024 | 2010101010061 | HIPOLABOR                                | 001             | Referente a Pagamento de Boleto             | 2024031148       | R\$ 5.718,02  | D   |

Fis. 2192  
Proc. 165  
Rote. 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 |
|------------|---------------|-----------------------------------------|-----------------|---------------------------------|------------------|--------------|-----|
|            |               | FARMACEUTICA LTDA                       |                 |                                 |                  |              |     |
| 11/03/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4      | 001             | Referente a Pagamento de Boleto | 2024031149       | R\$ 2.024,00 | C   |
| 11/03/2024 | 2010101010061 | HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA             | 001             | Referente a Pagamento de Boleto | 2024031149       | R\$ 2.024,00 | D   |
| 11/03/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4      | 001             | Referente a Pagamento de Boleto | 2024031150       | R\$ 630,00   | C   |
| 11/03/2024 | 2010101010061 | HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA             | 001             | Referente a Pagamento de Boleto | 2024031150       | R\$ 630,00   | D   |
| 11/03/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4      | 001             | Referente a Pagamento de Boleto | 2024031151       | R\$ 875,00   | C   |
| 11/03/2024 | 2010101010061 | HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA             | 001             | Referente a Pagamento de Boleto | 2024031151       | R\$ 875,00   | D   |
| 11/03/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4      | 001             | Referente a Pagamento de Boleto | 2024031152       | R\$ 1.590,61 | C   |
| 11/03/2024 | 2010101010061 | HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA             | 001             | Referente a Pagamento de Boleto | 2024031152       | R\$ 1.590,61 | D   |
| 11/03/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4      | 001             | Referente a Pagamento de Boleto | 2024031153       | R\$ 4.076,05 | C   |
| 11/03/2024 | 2010101010054 | ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP | 001             | Referente a Pagamento de Boleto | 2024031153       | R\$ 4.076,05 | D   |
| 11/03/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4      | 001             | Referente a Pagamento de Boleto | 2024031154       | R\$ 2.166,66 | C   |
| 11/03/2024 | 2010101010054 | ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP | 001             | Referente a Pagamento de Boleto | 2024031154       | R\$ 2.166,66 | D   |
| 11/03/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4      | 001             | Referente a Pagamento de Boleto | 2024031155       | R\$ 501,42   | C   |
| 11/03/2024 | 2010101010054 | ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP | 001             | Referente a Pagamento de Boleto | 2024031155       | R\$ 501,42   | D   |
| 11/03/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4      | 001             | Referente a Pagamento de Boleto | 2024031156       | R\$ 8.603,10 | C   |
| 11/03/2024 | 2010101010054 | ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP | 001             | Referente a Pagamento de Boleto | 2024031156       | R\$ 8.603,10 | D   |
| 11/03/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4      | 001             | Referente a Pagamento de Boleto | 2024031157       | R\$ 1.984,79 | C   |
| 11/03/2024 | 2010101010054 | ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP | 001             | Referente a Pagamento de Boleto | 2024031157       | R\$ 1.984,79 | D   |
| 11/03/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4      | 001             | Referente a Pagamento de Boleto | 2024031158       | R\$ 2.071,23 | C   |
| 11/03/2024 | 2010101010061 | HIPOLABOR                               | 001             | Referente a Pagamento de Boleto | 2024031158       | R\$ 2.071,23 | D   |

Fls. 2195  
Proc. 168  
Rub. 16

# 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 |
|------------|---------------|------------------------------------------|-----------------|---------------------------------|------------------|--------------|-----|
|            |               | FARMACEUTICA LTDA                        |                 |                                 |                  |              |     |
| 11/03/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4       | 001             | Referente a Pagamento de Boleto | 2024031159       | R\$ 6.990,00 | C   |
| 11/03/2024 | 2010101010061 | HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA              | 001             | Referente a Pagamento de Boleto | 2024031159       | R\$ 6.990,00 | D   |
| 11/03/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4       | 001             | Referente a Pagamento de Boleto | 2024031160       | R\$ 8.082,65 | C   |
| 11/03/2024 | 2010101010043 | ULTRA TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO | 001             | Referente a Pagamento de Boleto | 2024031160       | R\$ 8.082,65 | D   |
| 11/03/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4       | 001             | Referente a Pagamento de Boleto | 2024031161       | R\$ 474,93   | C   |
| 11/03/2024 | 2010101010061 | HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA              | 001             | Referente a Pagamento de Boleto | 2024031161       | R\$ 474,93   | D   |
| 11/03/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4       | 001             | Referente a Pagamento de Boleto | 2024031162       | R\$ 6.088,32 | C   |
| 11/03/2024 | 2010101010054 | ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP  | 001             | Referente a Pagamento de Boleto | 2024031162       | R\$ 6.088,32 | D   |
| 11/03/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4       | 001             | Referente a Pagamento de Boleto | 2024031163       | R\$ 590,49   | C   |
| 11/03/2024 | 2010101010061 | HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA              | 001             | Referente a Pagamento de Boleto | 2024031163       | R\$ 590,49   | D   |
| 11/03/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4       | 001             | Referente a Pagamento de Boleto | 2024031164       | R\$ 1.877,00 | C   |
| 11/03/2024 | 2010101010061 | HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA              | 001             | Referente a Pagamento de Boleto | 2024031164       | R\$ 1.877,00 | D   |
| 11/03/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4       | 001             | Referente a Pagamento de Boleto | 2024031165       | R\$ 7.869,42 | C   |
| 11/03/2024 | 2010101010058 | SALDANHA RODRIGUES LTDA                  | 001             | Referente a Pagamento de Boleto | 2024031165       | R\$ 7.869,42 | D   |
| 11/03/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4       | 001             | Referente a Pagamento de Boleto | 2024031166       | R\$ 2.728,15 | C   |
| 11/03/2024 | 2010101010061 | HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA              | 001             | Referente a Pagamento de Boleto | 2024031166       | R\$ 2.728,15 | D   |
| 11/03/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4       | 001             | Referente a Pagamento de Boleto | 2024031167       | R\$ 400,50   | C   |
| 11/03/2024 | 2010101010061 | HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA              | 001             | Referente a Pagamento de Boleto | 2024031167       | R\$ 400,50   | D   |
| 11/03/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4       | 001             | Referente a Pagamento de Boleto | 2024031168       | R\$ 834,00   | C   |
| 11/03/2024 | 2010101010061 | HIPOLABOR                                | 001             | Referente a Pagamento de Boleto | 2024031168       | R\$ 834,00   | D   |

Fls. 2196  
Proc. 165  
Rep. 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 |
|------------|---------------|-----------------------------------------|-----------------|-----------------------------------|------------------|--------------|-----|
|            |               | FARMACEUTICA LTDA                       |                 |                                   |                  |              |     |
| 11/03/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4      | 001             | Referente a Pagamento de Boleto   | 2024031169       | R\$ 382,80   | C   |
| 11/03/2024 | 2010101010061 | HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA             | 001             | Referente a Pagamento de Boleto   | 2024031169       | R\$ 382,80   | D   |
| 11/03/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4      | 001             | Referente a Pagamento de Boleto   | 2024031170       | R\$ 1.717,03 | C   |
| 11/03/2024 | 2010101010061 | HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA             | 001             | Referente a Pagamento de Boleto   | 2024031170       | R\$ 1.717,03 | D   |
| 11/03/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4      | 001             | Referente a Pagamento de Boleto   | 2024031171       | R\$ 630,00   | C   |
| 11/03/2024 | 2010101010061 | HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA             | 001             | Referente a Pagamento de Boleto   | 2024031171       | R\$ 630,00   | D   |
| 11/03/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4      | 001             | Referente a Pagamento de Boleto   | 2024031172       | R\$ 730,99   | C   |
| 11/03/2024 | 2010101010061 | HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA             | 001             | Referente a Pagamento de Boleto   | 2024031172       | R\$ 730,99   | D   |
| 11/03/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4      | 001             | Referente a Pagamento de Boleto   | 2024031173       | R\$ 1.356,25 | C   |
| 11/03/2024 | 2010101010061 | HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA             | 001             | Referente a Pagamento de Boleto   | 2024031173       | R\$ 1.356,25 | D   |
| 11/03/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4      | 001             | Referente a Pagamento de Boleto   | 2024031174       | R\$ 613,32   | C   |
| 11/03/2024 | 2010101010054 | ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP | 001             | Referente a Pagamento de Boleto   | 2024031174       | R\$ 613,32   | D   |
| 11/03/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4      | 001             | Referente a Pagamento de Boleto   | 2024031175       | R\$ 6.303,49 | C   |
| 11/03/2024 | 2010101010051 | SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA             | 001             | Referente a Pagamento de Boleto   | 2024031175       | R\$ 6.303,49 | D   |
| 11/03/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4      | 001             | Referente a Pagamento de Impostos | 2024031176       | R\$ 5.908,30 | C   |
| 11/03/2024 | 3010107030011 | Impostos e Taxas Diversas               | 001             | Referente a Pagamento de Impostos | 2024031176       | R\$ 5.908,30 | D   |
| 11/03/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4      | 001             | Referente a Pagamento de Boleto   | 2024031177       | R\$ 3.383,33 | C   |
| 11/03/2024 | 2010101010062 | ERS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE | 001             | Referente a Pagamento de Boleto   | 2024031177       | R\$ 3.383,33 | D   |
| 11/03/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4      | 001             | Referente a Pagamento de Boleto   | 2024031178       | R\$ 588,15   | C   |

Fls. 2197  
Proc. 165  
Rub. 70

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 39.960.498/0001-70

Número de Ordem do Livro: 1

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

| Data       | Nº da Conta   | Nome da Conta                                        | Centro de Custo | Histórico                                                        | Nº do Lançamento | Valor         | D/C |
|------------|---------------|------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-----|
| 11/03/2024 | 2010101010054 | ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP              | 001             | Referente a Pagamento de Boleto                                  | 2024031178       | R\$ 588,15    | D   |
| 11/03/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                   | 001             | Referente a Pagamento de Boleto                                  | 2024031179       | R\$ 704,99    | C   |
| 11/03/2024 | 2010101010054 | ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP              | 001             | Referente a Pagamento de Boleto                                  | 2024031179       | R\$ 704,99    | D   |
| 11/03/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                   | 001             | Referente a Pagamento de Boleto                                  | 2024031180       | R\$ 1.508,61  | C   |
| 11/03/2024 | 2010101010054 | ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP              | 001             | Referente a Pagamento de Boleto                                  | 2024031180       | R\$ 1.508,61  | D   |
| 11/03/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                   | 001             | Referente a Pagamento de Boleto                                  | 2024031181       | R\$ 543,08    | C   |
| 11/03/2024 | 2010101010054 | ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP              | 001             | Referente a Pagamento de Boleto                                  | 2024031181       | R\$ 543,08    | D   |
| 11/03/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                   | 001             | Referente a Tarifa Pix Enviado                                   | 2024031182       | R\$ 1,00      | C   |
| 11/03/2024 | 3010109010008 | Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias               | 001             | Referente a Tarifa Pix Enviado                                   | 2024031182       | R\$ 1,00      | D   |
| 11/03/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                   | 001             | Referente a Tarifa Pacote de Serviços                            | 2024031183       | R\$ 72,00     | C   |
| 11/03/2024 | 3010109010008 | Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias               | 001             | Referente a Tarifa Pacote de Serviços                            | 2024031183       | R\$ 72,00     | D   |
| 11/03/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                   | 001             | Referente a BB Consórcio - Prestação                             | 2024031184       | R\$ 678,95    | C   |
| 11/03/2024 | 1070103010001 | Consórcios BB                                        | 001             | Referente a BB Consórcio - Prestação                             | 2024031184       | R\$ 678,95    | D   |
| 11/03/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                   | 001             | Referente a BB Consórcio - Prestação                             | 2024031185       | R\$ 907,84    | C   |
| 11/03/2024 | 1070103010001 | Consórcios BB                                        | 001             | Referente a BB Consórcio - Prestação                             | 2024031185       | R\$ 907,84    | D   |
| 11/03/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                   | 001             | Referente a BB Consórcio - Prestação                             | 2024031186       | R\$ 128,52    | C   |
| 11/03/2024 | 1070103010001 | Consórcios BB                                        | 001             | Referente a BB Consórcio - Prestação                             | 2024031186       | R\$ 128,52    | D   |
| 12/03/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000252 FMS DE URBANO SANTOS | 202403121        | R\$ 22.469,60 | C   |
| 12/03/2024 | 1010301010001 | Cientes Diversos                                     | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000252 FMS DE URBANO SANTOS | 202403121        | R\$ 22.469,60 | D   |
| 12/03/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000253 FMS DE URBANO SANTOS | 202403122        | R\$ 27.300,20 | C   |

Fls. 2198  
Proc. 608  
Rub. [assinatura]

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 39.960.498/0001-70

Número de Ordem do Livro: 1

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

| Data       | Nº da Conta   | Nome da Conta                                             | Centro de Custo | Histórico                                                        | Nº do Lançamento | Valor          | D/C |
|------------|---------------|-----------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|-----|
| 12/03/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                         | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000253 FMS DE URBANO SANTOS | 202403122        | R\$ 27.300,20  | D   |
| 12/03/2024 | 3010101010005 | Receta da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno       | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000254 FMS DE URBANO SANTOS | 202403123        | R\$ 24.471,54  | C   |
| 12/03/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                         | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000254 FMS DE URBANO SANTOS | 202403123        | R\$ 24.471,54  | D   |
| 12/03/2024 | 3010101010005 | Receta da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno       | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000255 FMS DE URBANO SANTOS | 202403124        | R\$ 25.758,72  | C   |
| 12/03/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                         | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000255 FMS DE URBANO SANTOS | 202403124        | R\$ 25.758,72  | D   |
| 12/03/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                         | 001             | Referente a Dep Cheque BB Liquidado                              | 202403125        | R\$ 3.163,25   | C   |
| 12/03/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Dep Cheque BB Liquidado                              | 202403125        | R\$ 3.163,25   | D   |
| 12/03/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                         | 001             | Referente a Dep Cheque BB Liquidado                              | 202403126        | R\$ 6.985,14   | C   |
| 12/03/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Dep Cheque BB Liquidado                              | 202403126        | R\$ 6.985,14   | D   |
| 12/03/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Ch.Avulso entre Agências                             | 202403127        | R\$ 100.000,00 | C   |
| 12/03/2024 | 3010107010008 | Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício | 001             | Referente a Ch.Avulso entre Agências                             | 202403127        | R\$ 100.000,00 | D   |
| 12/03/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Ch.Avulso entre Agências                             | 202403128        | R\$ 100.000,00 | C   |
| 12/03/2024 | 3010107010008 | Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício | 001             | Referente a Ch.Avulso entre Agências                             | 202403128        | R\$ 100.000,00 | D   |
| 12/03/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a capital de giro retirado                             | 202403129        | R\$ 43.688,82  | C   |
| 12/03/2024 | 3010107010008 | Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício | 001             | Referente a capital de giro retirado                             | 202403129        | R\$ 43.688,82  | D   |
| 12/03/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Ch.Avulso entre Agências                             | 2024031210       | R\$ 3.165,20   | C   |
| 12/03/2024 | 3010107010008 | Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício | 001             | Referente a Ch.Avulso entre Agências                             | 2024031210       | R\$ 3.165,20   | D   |
| 12/03/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Ch.Avulso entre Agências                             | 2024031211       | R\$ 94.967,27  | C   |

2199  
 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 |
|------------|---------------|-----------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------|------------------|---------------|-----|
| 12/03/2024 | 3010107010008 | Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício | 001             | Referente a Ch.Avulso entre Agências | 2024031211       | R\$ 94.967,27 | D   |
| 12/03/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Ch.Avulso entre Agências | 2024031212       | R\$ 10.830,00 | C   |
| 12/03/2024 | 3010107010008 | Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício | 001             | Referente a Ch.Avulso entre Agências | 2024031212       | R\$ 10.830,00 | D   |
| 12/03/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Ch.Avulso entre Agências | 2024031213       | R\$ 1.000,00  | C   |
| 12/03/2024 | 3010107010008 | Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício | 001             | Referente a Ch.Avulso entre Agências | 2024031213       | R\$ 1.000,00  | D   |
| 12/03/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Ch.Avulso entre Agências | 2024031214       | R\$ 10.000,00 | C   |
| 12/03/2024 | 3010107010008 | Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício | 001             | Referente a Ch.Avulso entre Agências | 2024031214       | R\$ 10.000,00 | D   |
| 12/03/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Ch.Avulso entre Agências | 2024031215       | R\$ 6.000,00  | C   |
| 12/03/2024 | 3010107010008 | Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício | 001             | Referente a Ch.Avulso entre Agências | 2024031215       | R\$ 6.000,00  | D   |
| 12/03/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Pix - Enviado            | 2024031216       | R\$ 100,00    | C   |
| 12/03/2024 | 2010103010010 | Salários a Pagar                                          | 001             | Referente a Pix - Enviado            | 2024031216       | R\$ 100,00    | D   |
| 12/03/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Pagamento de Boleto      | 2024031217       | R\$ 3.121,45  | C   |
| 12/03/2024 | 2010101010041 | MEDIX BRASIL LTDA                                         | 001             | Referente a Pagamento de Boleto      | 2024031217       | R\$ 3.121,45  | D   |
| 12/03/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Pagamento de Boleto      | 2024031218       | R\$ 3.474,28  | C   |
| 12/03/2024 | 2010101010064 | RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA                        | 001             | Referente a Pagamento de Boleto      | 2024031218       | R\$ 3.474,28  | D   |
| 12/03/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Pix - Enviado            | 2024031219       | R\$ 746,08    | C   |
| 12/03/2024 | 2010103010010 | Salários a Pagar                                          | 001             | Referente a Pix - Enviado            | 2024031219       | R\$ 746,08    | D   |
| 12/03/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Pagamento de Boleto      | 2024031220       | R\$ 2.096,22  | C   |
| 12/03/2024 | 2010101010064 | RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA                        | 001             | Referente a Pagamento de Boleto      | 2024031220       | R\$ 2.096,22  | D   |



Fls. 2200  
Proc. 168  
Rub. 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 |
|------------|---------------|----------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------|------------------|----------------|-----|
| 13/03/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4     | 001             | Referente a Pix - Enviado                           | 202403131        | R\$ 680,00     | C   |
| 13/03/2024 | 2010103010010 | Salários a Pagar                       | 001             | Referente a Pix - Enviado                           | 202403131        | R\$ 680,00     | D   |
| 13/03/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4     | 001             | Referente a Tarifa Pix Enviado                      | 202403132        | R\$ 1,00       | C   |
| 13/03/2024 | 3010109010008 | Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias | 001             | Referente a Tarifa Pix Enviado                      | 202403132        | R\$ 1,00       | D   |
| 13/03/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4     | 001             | Referente a BB Rende Fácil                          | 202403133        | R\$ 149.795,88 | C   |
| 13/03/2024 | 1010102010002 | Aplicações Financeiras                 | 001             | Referente a BB Rende Fácil                          | 202403133        | R\$ 149.795,88 | D   |
| 14/03/2024 | 2010101010061 | HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA            | 001             | Valor ref. a NF000111862HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA | 202403141        | R\$ 4.920,00   | C   |
| 14/03/2024 | 1011501010001 | Mercadonas Para Revenda                | 001             | Valor ref. a NF000111862HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA | 202403141        | R\$ 4.920,00   | D   |
| 14/03/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                      | 001             | Referente a Transferência recebida                  | 202403142        | R\$ 10.414,00  | C   |
| 14/03/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4     | 001             | Referente a Transferência recebida                  | 202403142        | R\$ 10.414,00  | D   |
| 14/03/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                      | 001             | Referente a Transferência recebida                  | 202403143        | R\$ 66.366,50  | C   |
| 14/03/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4     | 001             | Referente a Transferência recebida                  | 202403143        | R\$ 66.366,50  | D   |
| 14/03/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                      | 001             | Referente a Transferência recebida                  | 202403144        | R\$ 56.643,19  | C   |
| 14/03/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4     | 001             | Referente a Transferência recebida                  | 202403144        | R\$ 56.643,19  | D   |
| 14/03/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                      | 001             | Referente a Transferência recebida                  | 202403145        | R\$ 38.850,00  | C   |
| 14/03/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4     | 001             | Referente a Transferência recebida                  | 202403145        | R\$ 38.850,00  | D   |
| 14/03/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                      | 001             | Referente a Transferência recebida                  | 202403146        | R\$ 28.000,51  | C   |
| 14/03/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4     | 001             | Referente a Transferência recebida                  | 202403146        | R\$ 28.000,51  | D   |
| 14/03/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                      | 001             | Referente a Transferência recebida                  | 202403147        | R\$ 18.900,39  | C   |
| 14/03/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4     | 001             | Referente a Transferência recebida                  | 202403147        | R\$ 18.900,39  | D   |
| 14/03/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                      | 001             | Referente a Transferência recebida                  | 202403148        | R\$ 88.466,55  | C   |
| 14/03/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4     | 001             | Referente a Transferência recebida                  | 202403148        | R\$ 88.466,55  | D   |
| 14/03/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                      | 001             | Referente a Transferência recebida                  | 202403149        | R\$ 59.571,00  | C   |

Fls. 2201  
Proc. 165  
Rub. 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 |
|------------|---------------|------------------------------------|-----------------|------------------------------------|------------------|----------------|-----|
| 14/03/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4 | 001             | Referente a Transferência recebida | 202403149        | R\$ 59.571,00  | D   |
| 14/03/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                  | 001             | Referente a Transferência recebida | 2024031410       | R\$ 9.422,50   | C   |
| 14/03/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4 | 001             | Referente a Transferência recebida | 2024031410       | R\$ 9.422,50   | D   |
| 14/03/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                  | 001             | Referente a Transferência recebida | 2024031411       | R\$ 107.167,00 | C   |
| 14/03/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4 | 001             | Referente a Transferência recebida | 2024031411       | R\$ 107.167,00 | D   |
| 14/03/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                  | 001             | Referente a Transferência recebida | 2024031412       | R\$ 78.395,50  | C   |
| 14/03/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4 | 001             | Referente a Transferência recebida | 2024031412       | R\$ 78.395,50  | D   |
| 14/03/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                  | 001             | Referente a Transferência recebida | 2024031413       | R\$ 6.226,40   | C   |
| 14/03/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4 | 001             | Referente a Transferência recebida | 2024031413       | R\$ 6.226,40   | D   |
| 14/03/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                  | 001             | Referente a Transferência recebida | 2024031414       | R\$ 61.928,90  | C   |
| 14/03/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4 | 001             | Referente a Transferência recebida | 2024031414       | R\$ 61.928,90  | D   |
| 14/03/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                  | 001             | Referente a Transferência recebida | 2024031415       | R\$ 54.218,00  | C   |
| 14/03/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4 | 001             | Referente a Transferência recebida | 2024031415       | R\$ 54.218,00  | D   |
| 14/03/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                  | 001             | Referente a Transferência recebida | 2024031416       | R\$ 14.001,20  | C   |
| 14/03/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4 | 001             | Referente a Transferência recebida | 2024031416       | R\$ 14.001,20  | D   |
| 14/03/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                  | 001             | Referente a Transferência recebida | 2024031417       | R\$ 50.672,80  | C   |
| 14/03/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4 | 001             | Referente a Transferência recebida | 2024031417       | R\$ 50.672,80  | D   |
| 14/03/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                  | 001             | Referente a TED-Crédito em Conta   | 2024031418       | R\$ 28.990,25  | C   |
| 14/03/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4 | 001             | Referente a TED-Crédito em Conta   | 2024031418       | R\$ 28.990,25  | D   |
| 14/03/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                  | 001             | Referente a TED-Crédito em Conta   | 2024031419       | R\$ 30.966,29  | C   |
| 14/03/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4 | 001             | Referente a TED-Crédito em Conta   | 2024031419       | R\$ 30.966,29  | D   |
| 14/03/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                  | 001             | Referente a TED-Crédito em Conta   | 2024031420       | R\$ 26.631,40  | C   |
| 14/03/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4 | 001             | Referente a TED-Crédito em Conta   | 2024031420       | R\$ 26.631,40  | D   |

Fls. 2202  
Proc. 165  
Rub. 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 |
|------------|---------------|-----------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------|------------------|----------------|-----|
| 14/03/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                         | 001             | Referente a TED-Crédito em Conta                            | 2024031421       | R\$ 25.042,47  | C   |
| 14/03/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a TED-Crédito em Conta                            | 2024031421       | R\$ 25.042,47  | D   |
| 14/03/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                         | 001             | Referente a TED-Crédito em Conta                            | 2024031422       | R\$ 20.107,80  | C   |
| 14/03/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a TED-Crédito em Conta                            | 2024031422       | R\$ 20.107,80  | D   |
| 14/03/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                         | 001             | Referente a TED-Crédito em Conta                            | 2024031423       | R\$ 20.052,35  | C   |
| 14/03/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a TED-Crédito em Conta                            | 2024031423       | R\$ 20.052,35  | D   |
| 14/03/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                         | 001             | Referente a TED-Crédito em Conta                            | 2024031424       | R\$ 27.666,95  | C   |
| 14/03/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a TED-Crédito em Conta                            | 2024031424       | R\$ 27.666,95  | D   |
| 14/03/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Pagamentos Diversos                             | 2024031425       | R\$ 100.000,00 | C   |
| 14/03/2024 | 3010107010008 | Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício | 001             | Referente a Pagamentos Diversos                             | 2024031425       | R\$ 100.000,00 | D   |
| 14/03/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Pix - Enviado                                   | 2024031426       | R\$ 49,99      | C   |
| 14/03/2024 | 2010103010010 | Salários a Pagar                                          | 001             | Referente a Pix - Enviado                                   | 2024031426       | R\$ 49,99      | D   |
| 14/03/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Tarifa Saque Pessoal                            | 2024031427       | R\$ 3,90       | C   |
| 14/03/2024 | 3010109010008 | Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias                    | 001             | Referente a Tarifa Saque Pessoal                            | 2024031427       | R\$ 3,90       | D   |
| 14/03/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Tarifa Pix Enviado                              | 2024031428       | R\$ 6,73       | C   |
| 14/03/2024 | 3010109010008 | Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias                    | 001             | Referente a Tarifa Pix Enviado                              | 2024031428       | R\$ 6,73       | D   |
| 14/03/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a BB Rende Fácil                                  | 2024031429       | R\$ 828.641,33 | C   |
| 14/03/2024 | 1010102010002 | Aplicações Financeiras                                    | 001             | Referente a BB Rende Fácil                                  | 2024031429       | R\$ 828.641,33 | D   |
| 15/03/2024 | 2010101010038 | LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA                       | 001             | Valor ref. a NF000150067LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA | 202403151        | R\$ 2.371,84   | C   |
| 15/03/2024 | 1011501010001 | Mercadorias Para Revenda                                  | 001             | Valor ref. a NF000150067LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA | 202403151        | R\$ 2.371,84   | D   |
| 15/03/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno      | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000267 FMS DE ZE DOCA  | 202403152        | R\$ 58.177,18  | C   |

Fls. 2203  
Proc. 163  
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 |
|------------|---------------|------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-----|
| 15/03/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                    | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000267<br>FMS DE ZE DOCA          | 202403152        | R\$ 58.177,18 | D   |
| 15/03/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000269<br>MUNICIPIO DE BURITICUPU | 202403153        | R\$ 37.489,26 | C   |
| 15/03/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                    | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000269<br>MUNICIPIO DE BURITICUPU | 202403153        | R\$ 37.489,26 | D   |
| 15/03/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000272<br>MUNICIPIO DE BURITICUPU | 202403154        | R\$ 16.799,40 | C   |
| 15/03/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                    | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000272<br>MUNICIPIO DE BURITICUPU | 202403154        | R\$ 16.799,40 | D   |
| 15/03/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000273<br>MUNICIPIO DE BURITICUPU | 202403155        | R\$ 42.909,55 | C   |
| 15/03/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                    | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000273<br>MUNICIPIO DE BURITICUPU | 202403155        | R\$ 42.909,55 | D   |
| 15/03/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000275<br>MUNICIPIO DE BURITICUPU | 202403156        | R\$ 45.133,55 | C   |
| 15/03/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                    | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000275<br>MUNICIPIO DE BURITICUPU | 202403156        | R\$ 45.133,55 | D   |
| 15/03/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000280<br>MUNICIPIO DE BURITICUPU | 202403157        | R\$ 22.290,30 | C   |
| 15/03/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                    | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000280<br>MUNICIPIO DE BURITICUPU | 202403157        | R\$ 22.290,30 | D   |
| 15/03/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000278<br>MUNICIPIO DE BURITICUPU | 202403158        | R\$ 44.109,76 | C   |
| 15/03/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                    | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000278<br>MUNICIPIO DE BURITICUPU | 202403158        | R\$ 44.109,76 | D   |
| 15/03/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000283<br>MUNICIPIO DE BURITICUPU | 202403159        | R\$ 56.642,50 | C   |
| 15/03/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                    | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000283<br>MUNICIPIO DE BURITICUPU | 202403159        | R\$ 56.642,50 | D   |
| 15/03/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000281<br>MUNICIPIO DE BURITICUPU | 2024031510       | R\$ 58.280,80 | C   |
| 15/03/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                    | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000281<br>MUNICIPIO DE BURITICUPU | 2024031510       | R\$ 58.280,80 | D   |

Fls. 2204  
Proc. 465  
Rub. 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 |
|------------|---------------|------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-----|
| 15/03/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000284 MUNICIPIO DE BURITICUPU | 2024031511       | R\$ 54.394,80 | C   |
| 15/03/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                    | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000284 MUNICIPIO DE BURITICUPU | 2024031511       | R\$ 54.394,80 | D   |
| 15/03/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000294 MUNICIPIO DE BURITICUPU | 2024031512       | R\$ 29.161,95 | C   |
| 15/03/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                    | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000294 MUNICIPIO DE BURITICUPU | 2024031512       | R\$ 29.161,95 | D   |
| 15/03/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000297 MUNICIPIO DE BURITICUPU | 2024031513       | R\$ 32.790,00 | C   |
| 15/03/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                    | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000297 MUNICIPIO DE BURITICUPU | 2024031513       | R\$ 32.790,00 | D   |
| 15/03/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000299 MUNICIPIO DE BURITICUPU | 2024031514       | R\$ 22.382,24 | C   |
| 15/03/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                    | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000299 MUNICIPIO DE BURITICUPU | 2024031514       | R\$ 22.382,24 | D   |
| 15/03/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000298 MUNICIPIO DE BURITICUPU | 2024031515       | R\$ 33.515,28 | C   |
| 15/03/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                    | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000298 MUNICIPIO DE BURITICUPU | 2024031515       | R\$ 33.515,28 | D   |
| 15/03/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000300 MUNICIPIO DE BURITICUPU | 2024031516       | R\$ 30.750,00 | C   |
| 15/03/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                    | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000300 MUNICIPIO DE BURITICUPU | 2024031516       | R\$ 30.750,00 | D   |
| 15/03/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000301 MUNICIPIO DE BURITICUPU | 2024031517       | R\$ 29.603,25 | C   |
| 15/03/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                    | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000301 MUNICIPIO DE BURITICUPU | 2024031517       | R\$ 29.603,25 | D   |
| 15/03/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000306 MUNICIPIO DE BURITICUPU | 2024031518       | R\$ 71.455,00 | C   |
| 15/03/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                    | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000306 MUNICIPIO DE BURITICUPU | 2024031518       | R\$ 71.455,00 | D   |
| 15/03/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado         | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000305 MUNICIPIO DE BURITICUPU | 2024031519       | R\$ 7.306,30  | C   |

18. 2205  
Proc. 193  
Rub. 720

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 39.960.498/0001-70

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 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                                              |                 |                                                                        |                  |               |     |
| 15/03/2024 | 1010301010001 | Cientes Diversos                                     | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000305<br>MUNICIPIO DE BURITICUPU | 2024031519       | R\$ 7.306,30  | D   |
| 15/03/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000307<br>MUNICIPIO DE BURITICUPU | 2024031520       | R\$ 72.900,00 | C   |
| 15/03/2024 | 1010301010001 | Cientes Diversos                                     | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000307<br>MUNICIPIO DE BURITICUPU | 2024031520       | R\$ 72.900,00 | D   |
| 15/03/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000308<br>MUNICIPIO DE BURITICUPU | 2024031521       | R\$ 57.959,50 | C   |
| 15/03/2024 | 1010301010001 | Cientes Diversos                                     | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000308<br>MUNICIPIO DE BURITICUPU | 2024031521       | R\$ 57.959,50 | D   |
| 15/03/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000302<br>MUNICIPIO DE BURITICUPU | 2024031522       | R\$ 26.448,68 | C   |
| 15/03/2024 | 1010301010001 | Cientes Diversos                                     | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000302<br>MUNICIPIO DE BURITICUPU | 2024031522       | R\$ 26.448,68 | D   |
| 15/03/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000303<br>MUNICIPIO DE BURITICUPU | 2024031523       | R\$ 25.581,02 | C   |
| 15/03/2024 | 1010301010001 | Cientes Diversos                                     | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000303<br>MUNICIPIO DE BURITICUPU | 2024031523       | R\$ 25.581,02 | D   |
| 15/03/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000311<br>MUNICIPIO DE BURITICUPU | 2024031524       | R\$ 33.395,00 | C   |
| 15/03/2024 | 1010301010001 | Cientes Diversos                                     | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000311<br>MUNICIPIO DE BURITICUPU | 2024031524       | R\$ 33.395,00 | D   |
| 15/03/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000304<br>MUNICIPIO DE BURITICUPU | 2024031525       | R\$ 58.048,60 | C   |
| 15/03/2024 | 1010301010001 | Cientes Diversos                                     | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000304<br>MUNICIPIO DE BURITICUPU | 2024031525       | R\$ 58.048,60 | D   |
| 15/03/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000312<br>MUNICIPIO DE BURITICUPU | 2024031526       | R\$ 31.780,00 | C   |
| 15/03/2024 | 1010301010001 | Cientes Diversos                                     | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000312<br>MUNICIPIO DE BURITICUPU | 2024031526       | R\$ 31.780,00 | D   |
| 15/03/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000309<br>MUNICIPIO DE BURITICUPU | 2024031527       | R\$ 42.015,49 | C   |

Fls. 2206  
Proc. 165  
Rels. 14

### LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 39.960.498/0001-70

Número de Ordem do Livro: 1

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

| Data       | Nº da Conta   | Nome da Conta                                        | Centro de Custo | Histórico                                                           | Nº do Lançamento | Valor         | D/C |
|------------|---------------|------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-----|
| 15/03/2024 | 1010301010001 | Cientes Diversos                                     | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000309 MUNICIPIO DE BURITICUPU | 2024031527       | R\$ 42.015,49 | D   |
| 15/03/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000313 MUNICIPIO DE BURITICUPU | 2024031528       | R\$ 27.150,00 | C   |
| 15/03/2024 | 1010301010001 | Cientes Diversos                                     | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000313 MUNICIPIO DE BURITICUPU | 2024031528       | R\$ 27.150,00 | D   |
| 15/03/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000310 MUNICIPIO DE BURITICUPU | 2024031529       | R\$ 33.791,11 | C   |
| 15/03/2024 | 1010301010001 | Cientes Diversos                                     | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000310 MUNICIPIO DE BURITICUPU | 2024031529       | R\$ 33.791,11 | D   |
| 15/03/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000318 MUNICIPIO DE BURITICUPU | 2024031530       | R\$ 48.839,60 | C   |
| 15/03/2024 | 1010301010001 | Cientes Diversos                                     | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000318 MUNICIPIO DE BURITICUPU | 2024031530       | R\$ 48.839,60 | D   |
| 15/03/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000314 MUNICIPIO DE BURITICUPU | 2024031531       | R\$ 29.978,95 | C   |
| 15/03/2024 | 1010301010001 | Cientes Diversos                                     | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000314 MUNICIPIO DE BURITICUPU | 2024031531       | R\$ 29.978,95 | D   |
| 15/03/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000315 MUNICIPIO DE BURITICUPU | 2024031532       | R\$ 35.623,60 | C   |
| 15/03/2024 | 1010301010001 | Cientes Diversos                                     | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000315 MUNICIPIO DE BURITICUPU | 2024031532       | R\$ 35.623,60 | D   |
| 15/03/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000322 MUNICIPIO DE BURITICUPU | 2024031533       | R\$ 28.488,31 | C   |
| 15/03/2024 | 1010301010001 | Cientes Diversos                                     | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000322 MUNICIPIO DE BURITICUPU | 2024031533       | R\$ 28.488,31 | D   |
| 15/03/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000323 MUNICIPIO DE BURITICUPU | 2024031534       | R\$ 54.667,50 | C   |
| 15/03/2024 | 1010301010001 | Cientes Diversos                                     | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000323 MUNICIPIO DE BURITICUPU | 2024031534       | R\$ 54.667,50 | D   |
| 15/03/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000324 MUNICIPIO DE BURITICUPU | 2024031535       | R\$ 54.760,00 | C   |
| 15/03/2024 | 1010301010001 | Cientes Diversos                                     | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000324 MUNICIPIO DE BURITICUPU | 2024031535       | R\$ 54.760,00 | D   |



Fis. 2202  
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 |
|------------|---------------|------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-----|
| 15/03/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000316 MUNICIPIO DE BURITICUPU | 2024031536       | R\$ 14.033,00 | C   |
| 15/03/2024 | 1010301010001 | Cientes Diversos                                     | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000316 MUNICIPIO DE BURITICUPU | 2024031536       | R\$ 14.033,00 | D   |
| 15/03/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000317 MUNICIPIO DE BURITICUPU | 2024031537       | R\$ 50.715,50 | C   |
| 15/03/2024 | 1010301010001 | Cientes Diversos                                     | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000317 MUNICIPIO DE BURITICUPU | 2024031537       | R\$ 50.715,50 | D   |
| 15/03/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000319 MUNICIPIO DE BURITICUPU | 2024031538       | R\$ 44.640,95 | C   |
| 15/03/2024 | 1010301010001 | Cientes Diversos                                     | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000319 MUNICIPIO DE BURITICUPU | 2024031538       | R\$ 44.640,95 | D   |
| 15/03/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000320 MUNICIPIO DE BURITICUPU | 2024031539       | R\$ 15.611,50 | C   |
| 15/03/2024 | 1010301010001 | Cientes Diversos                                     | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000320 MUNICIPIO DE BURITICUPU | 2024031539       | R\$ 15.611,50 | D   |
| 15/03/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000321 MUNICIPIO DE BURITICUPU | 2024031540       | R\$ 40.848,20 | C   |
| 15/03/2024 | 1010301010001 | Cientes Diversos                                     | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000321 MUNICIPIO DE BURITICUPU | 2024031540       | R\$ 40.848,20 | D   |
| 15/03/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000325 MUNICIPIO DE BURITICUPU | 2024031541       | R\$ 56.951,00 | C   |
| 15/03/2024 | 1010301010001 | Cientes Diversos                                     | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000325 MUNICIPIO DE BURITICUPU | 2024031541       | R\$ 56.951,00 | D   |
| 15/03/2024 | 1010301010001 | Cientes Diversos                                     | 001             | Referente a Transferência recebida                                  | 2024031542       | R\$ 20.542,50 | C   |
| 15/03/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                   | 001             | Referente a Transferência recebida                                  | 2024031542       | R\$ 20.542,50 | D   |
| 15/03/2024 | 1010301010001 | Cientes Diversos                                     | 001             | Referente a TED-Crédito em Conta                                    | 2024031543       | R\$ 22.469,60 | C   |
| 15/03/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                   | 001             | Referente a TED-Crédito em Conta                                    | 2024031543       | R\$ 22.469,60 | D   |
| 15/03/2024 | 1010301010001 | Cientes Diversos                                     | 001             | Referente a TED-Crédito em Conta                                    | 2024031544       | R\$ 27.300,20 | C   |
| 15/03/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                   | 001             | Referente a TED-Crédito em Conta                                    | 2024031544       | R\$ 27.300,20 | D   |
| 15/03/2024 | 1010301010001 | Cientes Diversos                                     | 001             | Referente a TED-Crédito em Conta                                    | 2024031545       | R\$ 24.471,54 | C   |

Fls. 2208  
Proc. 169  
Sub. 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 |
|------------|---------------|-----------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------|------------------|----------------|-----|
| 15/03/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a TED-Crédito em Conta | 2024031545       | R\$ 24.471,54  | D   |
| 15/03/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                         | 001             | Referente a TED-Crédito em Conta | 2024031546       | R\$ 25.757,72  | C   |
| 15/03/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a TED-Crédito em Conta | 2024031546       | R\$ 25.757,72  | D   |
| 15/03/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Pagamentos Diversos  | 2024031547       | R\$ 147.500,00 | C   |
| 15/03/2024 | 3010107010008 | Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício | 001             | Referente a Pagamentos Diversos  | 2024031547       | R\$ 147.500,00 | D   |
| 15/03/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Pagamentos Diversos  | 2024031548       | R\$ 110.000,00 | C   |
| 15/03/2024 | 3010107010008 | Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício | 001             | Referente a Pagamentos Diversos  | 2024031548       | R\$ 110.000,00 | D   |
| 15/03/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Pix - Enviado        | 2024031549       | R\$ 12,00      | C   |
| 15/03/2024 | 2010103010010 | Salários a Pagar                                          | 001             | Referente a Pix - Enviado        | 2024031549       | R\$ 12,00      | D   |
| 15/03/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Pix - Enviado        | 2024031550       | R\$ 7.600,00   | C   |
| 15/03/2024 | 2010103010010 | Salários a Pagar                                          | 001             | Referente a Pix - Enviado        | 2024031550       | R\$ 1.799,11   | D   |
| 15/03/2024 | 3010107010008 | Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício | 001             | Referente a Pix - Enviado        | 2024031550       | R\$ 5.800,89   | D   |
| 15/03/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Pix - Enviado        | 2024031551       | R\$ 18,00      | C   |
| 15/03/2024 | 3010107010008 | Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício | 001             | Referente a Pix - Enviado        | 2024031551       | R\$ 18,00      | D   |
| 15/03/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Pix - Enviado        | 2024031552       | R\$ 225,00     | C   |
| 15/03/2024 | 3010107010008 | Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício | 001             | Referente a Pix - Enviado        | 2024031552       | R\$ 225,00     | D   |
| 15/03/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Tarifa Saque Pessoal | 2024031553       | R\$ 3,90       | C   |
| 15/03/2024 | 3010109010008 | Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias                    | 001             | Referente a Tarifa Saque Pessoal | 2024031553       | R\$ 3,90       | D   |
| 15/03/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Tarifa Saque Pessoal | 2024031554       | R\$ 3,90       | C   |

Fls. 2209  
Proc. 195  
Rub. 70

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 39.960.498/0001-70

Número de Ordem do Livro: 1

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

| Data       | Nº da Conta   | Nome da Conta                                             | Centro de Custo | Histórico                                 | Nº do Lançamento | Valor          | D/C |
|------------|---------------|-----------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------|------------------|----------------|-----|
| 15/03/2024 | 3010109010008 | Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias                    | 001             | Referente a Tarifa Saque Pessoal          | 2024031554       | R\$ 3.90       | D   |
| 15/03/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Seguro Vida Empresa Flex      | 2024031555       | R\$ 129.79     | C   |
| 15/03/2024 | 3010107010056 | Seguros Diversos                                          | 001             | Referente a Seguro Vida Empresa Flex      | 2024031555       | R\$ 129.79     | D   |
| 15/03/2024 | 1010102010002 | Aplicações Financeiras                                    | 001             | Referente a BB Rende Fácil                | 2024031556       | R\$ 144.951.03 | C   |
| 15/03/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4                        | 001             | Referente a BB Rende Fácil                | 2024031556       | R\$ 144.951.03 | D   |
| 18/03/2024 | 2010101010092 | MAB LIMA COMERCIO                                         | 001             | Valor ref. a NF000000155MAB LIMA COMERCIO | 202403181        | R\$ 7.600.00   | C   |
| 18/03/2024 | 1011501010001 | Mercadorias Para Revenda                                  | 001             | Valor ref. a NF000000155MAB LIMA COMERCIO | 202403181        | R\$ 7.600.00   | D   |
| 18/03/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Pix - Enviado                 | 202403182        | R\$ 155.60     | C   |
| 18/03/2024 | 3010107010008 | Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício | 001             | Referente a Pix - Enviado                 | 202403182        | R\$ 155.60     | D   |
| 18/03/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Pix - Enviado                 | 202403183        | R\$ 309.60     | C   |
| 18/03/2024 | 3010107010008 | Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício | 001             | Referente a Pix - Enviado                 | 202403183        | R\$ 309.60     | D   |
| 18/03/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Tarifa Pix Enviado            | 202403184        | R\$ 14.22      | C   |
| 18/03/2024 | 3010109010008 | Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias                    | 001             | Referente a Tarifa Pix Enviado            | 202403184        | R\$ 14.22      | D   |
| 18/03/2024 | 1010102010002 | Aplicações Financeiras                                    | 001             | Referente a BB Rende Fácil                | 202403185        | R\$ 479.42     | C   |
| 18/03/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4                        | 001             | Referente a BB Rende Fácil                | 202403185        | R\$ 479.42     | D   |
| 19/03/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                         | 001             | Referente a Transferência recebida        | 202403191        | R\$ 29.161.95  | C   |
| 19/03/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Transferência recebida        | 202403191        | R\$ 29.161.95  | D   |
| 19/03/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                         | 001             | Referente a Transferência recebida        | 202403192        | R\$ 26.448.68  | C   |
| 19/03/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Transferência recebida        | 202403192        | R\$ 26.448.68  | D   |
| 19/03/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                         | 001             | Referente a Transferência recebida        | 202403193        | R\$ 32.790.00  | C   |
| 19/03/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Transferência recebida        | 202403193        | R\$ 32.790.00  | D   |

2210  
168  
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 |
|------------|---------------|------------------------------------|-----------------|------------------------------------|------------------|---------------|-----|
| 19/03/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                  | 001             | Referente a Transferência recebida | 202403194        | R\$ 33.791,11 | C   |
| 19/03/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4 | 001             | Referente a Transferência recebida | 202403194        | R\$ 33.791,11 | D   |
| 19/03/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                  | 001             | Referente a Transferência recebida | 202403195        | R\$ 33.395,00 | C   |
| 19/03/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4 | 001             | Referente a Transferência recebida | 202403195        | R\$ 33.395,00 | D   |
| 19/03/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                  | 001             | Referente a Transferência recebida | 202403196        | R\$ 71.455,00 | C   |
| 19/03/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4 | 001             | Referente a Transferência recebida | 202403196        | R\$ 71.455,00 | D   |
| 19/03/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                  | 001             | Referente a Transferência recebida | 202403197        | R\$ 72.900,00 | C   |
| 19/03/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4 | 001             | Referente a Transferência recebida | 202403197        | R\$ 72.900,00 | D   |
| 19/03/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                  | 001             | Referente a Transferência recebida | 202403198        | R\$ 54.760,00 | C   |
| 19/03/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4 | 001             | Referente a Transferência recebida | 202403198        | R\$ 54.760,00 | D   |
| 19/03/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                  | 001             | Referente a Transferência recebida | 202403199        | R\$ 28.488,31 | C   |
| 19/03/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4 | 001             | Referente a Transferência recebida | 202403199        | R\$ 28.488,31 | D   |
| 19/03/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                  | 001             | Referente a Transferência recebida | 2024031910       | R\$ 57.959,50 | C   |
| 19/03/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4 | 001             | Referente a Transferência recebida | 2024031910       | R\$ 57.959,50 | D   |
| 19/03/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                  | 001             | Referente a Transferência recebida | 2024031911       | R\$ 56.951,00 | C   |
| 19/03/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4 | 001             | Referente a Transferência recebida | 2024031911       | R\$ 56.951,00 | D   |
| 19/03/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                  | 001             | Referente a Transferência recebida | 2024031912       | R\$ 54.394,80 | C   |
| 19/03/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4 | 001             | Referente a Transferência recebida | 2024031912       | R\$ 54.394,80 | D   |
| 19/03/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                  | 001             | Referente a Transferência recebida | 2024031913       | R\$ 56.642,50 | C   |
| 19/03/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4 | 001             | Referente a Transferência recebida | 2024031913       | R\$ 56.642,50 | D   |
| 19/03/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                  | 001             | Referente a Transferência recebida | 2024031914       | R\$ 58.048,60 | C   |
| 19/03/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4 | 001             | Referente a Transferência recebida | 2024031914       | R\$ 58.048,60 | D   |
| 19/03/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                  | 001             | Referente a Transferência recebida | 2024031915       | R\$ 54.667,50 | C   |
| 19/03/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4 | 001             | Referente a Transferência recebida | 2024031915       | R\$ 54.667,50 | D   |

Fls. 2211  
Proc. 195  
Rub. 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                             |                 |                                    |                  |               |     |
| 19/03/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                  | 001             | Referente a Transferência recebida | 2024031916       | R\$ 40.848,20 | C   |
| 19/03/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4 | 001             | Referente a Transferência recebida | 2024031916       | R\$ 40.848,20 | D   |
| 19/03/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                  | 001             | Referente a Transferência recebida | 2024031917       | R\$ 44.109,76 | C   |
| 19/03/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4 | 001             | Referente a Transferência recebida | 2024031917       | R\$ 44.109,76 | D   |
| 19/03/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                  | 001             | Referente a Transferência recebida | 2024031918       | R\$ 44.640,95 | C   |
| 19/03/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4 | 001             | Referente a Transferência recebida | 2024031918       | R\$ 44.640,95 | D   |
| 19/03/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                  | 001             | Referente a Transferência recebida | 2024031919       | R\$ 7.306,30  | C   |
| 19/03/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4 | 001             | Referente a Transferência recebida | 2024031919       | R\$ 7.306,30  | D   |
| 19/03/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                  | 001             | Referente a Transferência recebida | 2024031920       | R\$ 58.280,80 | C   |
| 19/03/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4 | 001             | Referente a Transferência recebida | 2024031920       | R\$ 58.280,80 | D   |
| 19/03/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                  | 001             | Referente a Transferência recebida | 2024031921       | R\$ 42.909,55 | C   |
| 19/03/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4 | 001             | Referente a Transferência recebida | 2024031921       | R\$ 42.909,55 | D   |
| 19/03/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                  | 001             | Referente a Transferência recebida | 2024031922       | R\$ 42.015,49 | C   |
| 19/03/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4 | 001             | Referente a Transferência recebida | 2024031922       | R\$ 42.015,49 | D   |
| 19/03/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                  | 001             | Referente a Transferência recebida | 2024031923       | R\$ 50.715,50 | C   |
| 19/03/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4 | 001             | Referente a Transferência recebida | 2024031923       | R\$ 50.715,50 | D   |
| 19/03/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                  | 001             | Referente a Transferência recebida | 2024031924       | R\$ 33.515,28 | C   |
| 19/03/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4 | 001             | Referente a Transferência recebida | 2024031924       | R\$ 33.515,28 | D   |
| 19/03/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                  | 001             | Referente a Transferência recebida | 2024031925       | R\$ 14.033,00 | C   |
| 19/03/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4 | 001             | Referente a Transferência recebida | 2024031925       | R\$ 14.033,00 | D   |
| 19/03/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                  | 001             | Referente a Transferência recebida | 2024031926       | R\$ 48.839,60 | C   |
| 19/03/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4 | 001             | Referente a Transferência recebida | 2024031926       | R\$ 48.839,60 | D   |
| 19/03/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                  | 001             | Referente a Transferência recebida | 2024031927       | R\$ 22.290,30 | C   |

Fls. 2212  
 Proc. 165  
 Rub. 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 |
|------------|---------------|------------------------------------|-----------------|------------------------------------|------------------|---------------|-----|
| 19/03/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4 | 001             | Referente a Transferência recebida | 2024031927       | R\$ 22.290,30 | D   |
| 19/03/2024 | 1010301010001 | Cientes Diversos                   | 001             | Referente a Transferência recebida | 2024031928       | R\$ 25.581,02 | C   |
| 19/03/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4 | 001             | Referente a Transferência recebida | 2024031928       | R\$ 25.581,02 | D   |
| 19/03/2024 | 1010301010001 | Cientes Diversos                   | 001             | Referente a Transferência recebida | 2024031929       | R\$ 22.382,24 | C   |
| 19/03/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4 | 001             | Referente a Transferência recebida | 2024031929       | R\$ 22.382,24 | D   |
| 19/03/2024 | 1010301010001 | Cientes Diversos                   | 001             | Referente a Transferência recebida | 2024031930       | R\$ 15.611,50 | C   |
| 19/03/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4 | 001             | Referente a Transferência recebida | 2024031930       | R\$ 15.611,50 | D   |
| 19/03/2024 | 1010301010001 | Cientes Diversos                   | 001             | Referente a Transferência recebida | 2024031931       | R\$ 31.780,00 | C   |
| 19/03/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4 | 001             | Referente a Transferência recebida | 2024031931       | R\$ 31.780,00 | D   |
| 19/03/2024 | 1010301010001 | Cientes Diversos                   | 001             | Referente a Transferência recebida | 2024031932       | R\$ 16.799,40 | C   |
| 19/03/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4 | 001             | Referente a Transferência recebida | 2024031932       | R\$ 16.799,40 | D   |
| 19/03/2024 | 1010301010001 | Cientes Diversos                   | 001             | Referente a Transferência recebida | 2024031933       | R\$ 45.133,55 | C   |
| 19/03/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4 | 001             | Referente a Transferência recebida | 2024031933       | R\$ 45.133,55 | D   |
| 19/03/2024 | 1010301010001 | Cientes Diversos                   | 001             | Referente a Transferência recebida | 2024031934       | R\$ 27.150,00 | C   |
| 19/03/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4 | 001             | Referente a Transferência recebida | 2024031934       | R\$ 27.150,00 | D   |
| 19/03/2024 | 1010301010001 | Cientes Diversos                   | 001             | Referente a Transferência recebida | 2024031935       | R\$ 29.603,25 | C   |
| 19/03/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4 | 001             | Referente a Transferência recebida | 2024031935       | R\$ 29.603,25 | D   |
| 19/03/2024 | 1010301010001 | Cientes Diversos                   | 001             | Referente a Transferência recebida | 2024031936       | R\$ 35.823,60 | C   |
| 19/03/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4 | 001             | Referente a Transferência recebida | 2024031936       | R\$ 35.823,60 | D   |
| 19/03/2024 | 1010301010001 | Cientes Diversos                   | 001             | Referente a Transferência recebida | 2024031937       | R\$ 29.978,95 | C   |
| 19/03/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4 | 001             | Referente a Transferência recebida | 2024031937       | R\$ 29.978,95 | D   |
| 19/03/2024 | 1010301010001 | Cientes Diversos                   | 001             | Referente a Transferência recebida | 2024031938       | R\$ 30.750,00 | C   |
| 19/03/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4 | 001             | Referente a Transferência recebida | 2024031938       | R\$ 30.750,00 | D   |

Fls. 2213  
Proc. 169  
Rub. 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 |
|------------|---------------|-----------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-----|
| 19/03/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                         | 001             | Referente a Transferência recebida                               | 2024031939       | R\$ 37.489,26    | C   |
| 19/03/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Transferência recebida                               | 2024031939       | R\$ 37.489,26    | D   |
| 19/03/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Compra com Cartão                                    | 2024031940       | R\$ 1.323,07     | C   |
| 19/03/2024 | 3010107010042 | Outras Despesas Operacionais                              | 001             | Referente a Compra com Cartão                                    | 2024031940       | R\$ 1.323,07     | D   |
| 19/03/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Compra com Cartão                                    | 2024031941       | R\$ 100,00       | C   |
| 19/03/2024 | 3010107010042 | Outras Despesas Operacionais                              | 001             | Referente a Compra com Cartão                                    | 2024031941       | R\$ 100,00       | D   |
| 19/03/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Saque no Caixa                                       | 2024031942       | R\$ 9.999,99     | C   |
| 19/03/2024 | 1010101010001 | Caixa                                                     | 001             | Referente a Saque no Caixa                                       | 2024031942       | R\$ 9.999,99     | D   |
| 19/03/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Pix - Enviado                                        | 2024031943       | R\$ 21,00        | C   |
| 19/03/2024 | 3010107010008 | Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício | 001             | Referente a Pix - Enviado                                        | 2024031943       | R\$ 21,00        | D   |
| 19/03/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Pagamento de Impostos                                | 2024031944       | R\$ 62,42        | C   |
| 19/03/2024 | 3010107030011 | Impostos e Taxas Diversas                                 | 001             | Referente a Pagamento de Impostos                                | 2024031944       | R\$ 62,42        | D   |
| 19/03/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Tarifa Saque Pessoal                                 | 2024031945       | R\$ 3,90         | C   |
| 19/03/2024 | 3010109010008 | Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias                    | 001             | Referente a Tarifa Saque Pessoal                                 | 2024031945       | R\$ 3,90         | D   |
| 19/03/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4                        | 001             | Referente a BB Rende Fácil1.507.931,07(-)                        | 2024031946       | R\$ 1.507.931,07 | C   |
| 19/03/2024 | 1010102010002 | Aplicações Financeiras                                    | 001             | Referente a BB Rende Fácil1.507.931,07(-)                        | 2024031946       | R\$ 1.507.931,07 | D   |
| 20/03/2024 | 2010101010049 | CIRURGICA FERNANDES C. MAT.CIR.HO.SO.LTDA                 | 001             | Valor ref. a NF001702766CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA | 202403201        | R\$ 7.884,05     | C   |
| 20/03/2024 | 1011501010001 | Mercadorias Para Revenda                                  | 001             | Valor ref. a NF001702766CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA | 202403201        | R\$ 7.884,05     | D   |
| 20/03/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno      | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000326 FMS SAO BENTO        | 202403202        | R\$ 7.728,00     | C   |
| 20/03/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                         | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000326 FMS SAO BENTO        | 202403202        | R\$ 7.728,00     | D   |
| 20/03/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de                                     | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000326                      | 202403203        | R\$ 17.671,25    | C   |



Fls. 221<sup>11</sup>  
Proc. 168  
Rub. 7

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 39.960.498/0001-70

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 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                                             |                  |               |     |
| 20/03/2024 | 1010301010001 | Cientes Diversos                                     | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000326 FMS SAO BENTO | 202403203        | R\$ 17.671,25 | D   |
| 20/03/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000327 FMS SAO BENTO | 202403204        | R\$ 30.938,80 | C   |
| 20/03/2024 | 1010301010001 | Cientes Diversos                                     | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000327 FMS SAO BENTO | 202403204        | R\$ 30.938,80 | D   |
| 20/03/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000327 FMS SAO BENTO | 202403205        | R\$ 2.480,00  | C   |
| 20/03/2024 | 1010301010001 | Cientes Diversos                                     | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000327 FMS SAO BENTO | 202403205        | R\$ 2.480,00  | D   |
| 20/03/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000328 FMS SAO BENTO | 202403206        | R\$ 19.748,55 | C   |
| 20/03/2024 | 1010301010001 | Cientes Diversos                                     | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000328 FMS SAO BENTO | 202403206        | R\$ 19.748,55 | D   |
| 20/03/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000328 FMS SAO BENTO | 202403207        | R\$ 6.610,60  | C   |
| 20/03/2024 | 1010301010001 | Cientes Diversos                                     | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000328 FMS SAO BENTO | 202403207        | R\$ 6.610,60  | D   |
| 20/03/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000329 FMS SAO BENTO | 202403208        | R\$ 23.237,48 | C   |
| 20/03/2024 | 1010301010001 | Cientes Diversos                                     | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000329 FMS SAO BENTO | 202403208        | R\$ 23.237,48 | D   |
| 20/03/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000330 FMS SAO BENTO | 202403209        | R\$ 7.201,50  | C   |
| 20/03/2024 | 1010301010001 | Cientes Diversos                                     | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000330 FMS SAO BENTO | 202403209        | R\$ 7.201,50  | D   |
| 20/03/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000330 FMS SAO BENTO | 2024032010       | R\$ 17.804,60 | C   |
| 20/03/2024 | 1010301010001 | Cientes Diversos                                     | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000330 FMS SAO BENTO | 2024032010       | R\$ 17.804,60 | D   |
| 20/03/2024 | 1010301010001 | Cientes Diversos                                     | 001             | Referente a Dep Cheque BB Liquidado                       | 2024032011       | R\$ 1.800,00  | C   |
| 20/03/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9, C/C                          | 001             | Referente a Dep Cheque BB Liquidado                       | 2024032011       | R\$ 1.800,00  | D   |

Fls. 1 2215  
Proc. 165  
Rub. 12

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 39.960.498/0001-70

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 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                                                    |                 |                                                            |                  |                  |     |
| 20/03/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Pagamentos Diversos1. 000.000,00(-)            | 2024032012       | R\$ 1.000.000,00 | C   |
| 20/03/2024 | 3010107010008 | Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício | 001             | Referente a Pagamentos Diversos1. 000.000,00(-)            | 2024032012       | R\$ 1.000.000,00 | D   |
| 20/03/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Pagamentos Diversos                            | 2024032013       | R\$ 74.700,00    | C   |
| 20/03/2024 | 3010107010008 | Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício | 001             | Referente a Pagamentos Diversos                            | 2024032013       | R\$ 74.700,00    | D   |
| 20/03/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Pagamentos Diversos                            | 2024032014       | R\$ 241.800,00   | C   |
| 20/03/2024 | 3010107010008 | Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício | 001             | Referente a Pagamentos Diversos                            | 2024032014       | R\$ 241.800,00   | D   |
| 20/03/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Saque no Caixa                                 | 2024032015       | R\$ 1.800,00     | C   |
| 20/03/2024 | 1010101010001 | Caixa                                                     | 001             | Referente a Saque no Caixa                                 | 2024032015       | R\$ 1.800,00     | D   |
| 20/03/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Pagamento de Boleto                            | 2024032016       | R\$ 1.200,00     | C   |
| 20/03/2024 | 2010101010054 | ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP                   | 001             | Referente a Pagamento de Boleto                            | 2024032016       | R\$ 1.200,00     | D   |
| 20/03/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Pagamento de Impostos SIMPLES NACIONAL 02/2024 | 2024032017       | R\$ 123.112,91   | C   |
| 20/03/2024 | 2010103030010 | Simplex a Recolher                                        | 001             | Referente a Pagamento de Impostos SIMPLES NACIONAL 02/2024 | 2024032017       | R\$ 123.112,91   | D   |
| 20/03/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Tarifa Pix Enviado                             | 2024032018       | R\$ 1,00         | C   |
| 20/03/2024 | 3010109010008 | Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias                    | 001             | Referente a Tarifa Pix Enviado                             | 2024032018       | R\$ 1,00         | D   |
| 20/03/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Tarifa Saque Pessoal                           | 2024032019       | R\$ 3,90         | C   |
| 20/03/2024 | 3010109010008 | Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias                    | 001             | Referente a Tarifa Saque Pessoal                           | 2024032019       | R\$ 3,90         | D   |
| 20/03/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Tarifa Saque Pessoal                           | 2024032020       | R\$ 3,90         | C   |
| 20/03/2024 | 3010109010008 | Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias                    | 001             | Referente a Tarifa Saque Pessoal                           | 2024032020       | R\$ 3,90         | D   |
| 20/03/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Tarifa Saque Pessoal                           | 2024032021       | R\$ 3,90         | C   |

Fls. 2716  
Proc. 163  
Rat. 6

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 39.960.498/0001-70

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 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                                  |                 |                                                                 |                  |                  |     |
| 20/03/2024 | 3010109010008 | Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias  | 001             | Referente a Tarifa Saque Pessoal                                | 2024032021       | R\$ 3,90         | D   |
| 20/03/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4      | 001             | Referente a Tarifa Saque Pessoal                                | 2024032022       | R\$ 3,90         | C   |
| 20/03/2024 | 3010109010008 | Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias  | 001             | Referente a Tarifa Saque Pessoal                                | 2024032022       | R\$ 3,90         | D   |
| 20/03/2024 | 1010102010002 | Aplicações Financeiras                  | 001             | Referente a BB Rende Fácil1.440.829.51(+)                       | 2024032023       | R\$ 1.440.829.51 | C   |
| 20/03/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4      | 001             | Referente a BB Rende Fácil1.440.829.51(+)                       | 2024032023       | R\$ 1.440.829.51 | D   |
| 21/03/2024 | 2010101010053 | DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA  | 001             | Valor ref. a NF000201506DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA  | 202403211        | R\$ 24.433,92    | C   |
| 21/03/2024 | 1011501010001 | Mercadorias Para Revenda                | 001             | Valor ref. a NF000201506DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA  | 202403211        | R\$ 24.433,92    | D   |
| 21/03/2024 | 2010101010054 | ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP | 001             | Valor ref. a NF000058698ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP | 202403212        | R\$ 37.053,21    | C   |
| 21/03/2024 | 1011501010001 | Mercadorias Para Revenda                | 001             | Valor ref. a NF000058698ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP | 202403212        | R\$ 37.053,21    | D   |
| 21/03/2024 | 2010101010061 | HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA             | 001             | Valor ref. a NF000112128HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA             | 202403213        | R\$ 40.550,00    | C   |
| 21/03/2024 | 1011501010001 | Mercadorias Para Revenda                | 001             | Valor ref. a NF000112128HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA             | 202403213        | R\$ 40.550,00    | D   |
| 21/03/2024 | 2010101010045 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | 001             | Valor ref. a NF000210053ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | 202403214        | R\$ 15.200,27    | C   |
| 21/03/2024 | 1011501010001 | Mercadorias Para Revenda                | 001             | Valor ref. a NF000210053ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | 202403214        | R\$ 15.200,27    | D   |
| 21/03/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                       | 001             | Referente a Dep Cheque BB Liquidado                             | 202403215        | R\$ 39.200,00    | C   |
| 21/03/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4      | 001             | Referente a Dep Cheque BB Liquidado                             | 202403215        | R\$ 39.200,00    | D   |
| 21/03/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                       | 001             | Referente a Transferência recebida                              | 202403216        | R\$ 7.540,52     | C   |
| 21/03/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4      | 001             | Referente a Transferência recebida                              | 202403216        | R\$ 7.540,52     | D   |
| 21/03/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                       | 001             | Referente a Transferência recebida                              | 202403217        | R\$ 24.294,85    | C   |
| 21/03/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4      | 001             | Referente a Transferência recebida                              | 202403217        | R\$ 24.294,85    | D   |
| 21/03/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                       | 001             | Referente a Transferência recebida                              | 202403218        | R\$ 22.420,00    | C   |
| 21/03/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C             | 001             | Referente a Transferência recebida                              | 202403218        | R\$ 22.420,00    | D   |

Fls. 2217  
Proc. 165  
Rub. 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 |
|------------|---------------|-----------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------|------------------|---------------|-----|
|            |               | 2200-4                                                    |                 |                                      |                  |               |     |
| 21/03/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                         | 001             | Referente a Transferência recebida   | 202403219        | R\$ 58.177,18 | C   |
| 21/03/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Transferência recebida   | 202403219        | R\$ 58.177,18 | D   |
| 21/03/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                         | 001             | Referente a Transferência recebida   | 2024032110       | R\$ 23.334,45 | C   |
| 21/03/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Transferência recebida   | 2024032110       | R\$ 23.334,45 | D   |
| 21/03/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                         | 001             | Referente a Transferência recebida   | 2024032111       | R\$ 24.410,28 | C   |
| 21/03/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Transferência recebida   | 2024032111       | R\$ 24.410,28 | D   |
| 21/03/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                         | 001             | Referente a Transferência recebida   | 2024032112       | R\$ 7.460,48  | C   |
| 21/03/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Transferência recebida   | 2024032112       | R\$ 7.460,48  | D   |
| 21/03/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                         | 001             | Referente a Transferência recebida   | 2024032113       | R\$ 20.238,90 | C   |
| 21/03/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Transferência recebida   | 2024032113       | R\$ 20.238,90 | D   |
| 21/03/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                         | 001             | Referente a Transferência recebida   | 2024032114       | R\$ 25.445,00 | C   |
| 21/03/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Transferência recebida   | 2024032114       | R\$ 25.445,00 | D   |
| 21/03/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Ch.Avulso entre Agências | 2024032115       | R\$ 25.000,00 | C   |
| 21/03/2024 | 3010107010008 | Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício | 001             | Referente a Ch.Avulso entre Agências | 2024032115       | R\$ 25.000,00 | D   |
| 21/03/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Pagamentos Diversos      | 2024032116       | R\$ 39.200,00 | C   |
| 21/03/2024 | 3010107010008 | Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício | 001             | Referente a Pagamentos Diversos      | 2024032116       | R\$ 39.200,00 | D   |
| 21/03/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Pagamento de Impostos    | 2024032117       | R\$ 39.116,04 | C   |
| 21/03/2024 | 3010107030011 | Impostos e Taxas Diversas                                 | 001             | Referente a Pagamento de Impostos    | 2024032117       | R\$ 39.116,04 | D   |
| 21/03/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Pix - Enviado            | 2024032118       | R\$ 7.450,00  | C   |
| 21/03/2024 | 3010107010008 | Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício | 001             | Referente a Pix - Enviado            | 2024032118       | R\$ 7.450,00  | D   |

Fls. 2218  
Proc. 195  
Rub. 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 |
|------------|---------------|-----------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------|------------------|----------------|-----|
| 21/03/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Tarifa Saque Pessoal                                | 2024032119       | R\$ 3,90       | C   |
| 21/03/2024 | 3010109010008 | Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias                    | 001             | Referente a Tarifa Saque Pessoal                                | 2024032119       | R\$ 3,90       | D   |
| 21/03/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a BB Rende Fácil                                      | 2024032120       | R\$ 141.751,72 | C   |
| 21/03/2024 | 1010102010002 | Aplicações Financeiras                                    | 001             | Referente a BB Rende Fácil                                      | 2024032120       | R\$ 141.751,72 | D   |
| 22/03/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Pagamentos Diversos                                 | 202403221        | R\$ 115.735,00 | C   |
| 22/03/2024 | 3010107010008 | Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício | 001             | Referente a Pagamentos Diversos                                 | 202403221        | R\$ 115.735,00 | D   |
| 22/03/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Saque no Caixa                                      | 202403222        | R\$ 8.415,00   | C   |
| 22/03/2024 | 1010101010001 | Caixa                                                     | 001             | Referente a Saque no Caixa                                      | 202403222        | R\$ 8.415,00   | D   |
| 22/03/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Pix - Enviado                                       | 202403223        | R\$ 899,00     | C   |
| 22/03/2024 | 3010107010008 | Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício | 001             | Referente a Pix - Enviado                                       | 202403223        | R\$ 899,00     | D   |
| 22/03/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Tarifa Saque Pessoal                                | 202403224        | R\$ 3,90       | C   |
| 22/03/2024 | 3010109010008 | Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias                    | 001             | Referente a Tarifa Saque Pessoal                                | 202403224        | R\$ 3,90       | D   |
| 22/03/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Tarifa Saque Pessoal                                | 202403225        | R\$ 3,90       | C   |
| 22/03/2024 | 3010109010008 | Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias                    | 001             | Referente a Tarifa Saque Pessoal                                | 202403225        | R\$ 3,90       | D   |
| 22/03/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Tarifa Pix Enviado                                  | 202403226        | R\$ 10,00      | C   |
| 22/03/2024 | 3010109010008 | Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias                    | 001             | Referente a Tarifa Pix Enviado                                  | 202403226        | R\$ 10,00      | D   |
| 22/03/2024 | 1010102010002 | Aplicações Financeiras                                    | 001             | Referente a BB Rende Fácil                                      | 202403227        | R\$ 125.066,80 | C   |
| 22/03/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a BB Rende Fácil                                      | 202403227        | R\$ 125.066,80 | D   |
| 25/03/2024 | 2010101010054 | ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP                   | 001             | Valor ref. a NF000058739ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP | 202403251        | R\$ 19.823,79  | C   |
| 25/03/2024 | 1011501010001 | Mercadorias Para Revenda                                  | 001             | Valor ref. a NF000058739ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP | 202403251        | R\$ 19.823,79  | D   |

Fls. 2219  
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 |
|------------|---------------|-----------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-----|
| 25/03/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno      | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000331 MUNICIPIO DE BURITICUPU | 202403252        | R\$ 44.135,88 | C   |
| 25/03/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                         | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000331 MUNICIPIO DE BURITICUPU | 202403252        | R\$ 44.135,88 | D   |
| 25/03/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Compra com Cartão                                       | 202403253        | R\$ 207,30    | C   |
| 25/03/2024 | 3010107010042 | Outras Despesas Operacionais                              | 001             | Referente a Compra com Cartão                                       | 202403253        | R\$ 207,30    | D   |
| 25/03/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Compra com Cartão                                       | 202403254        | R\$ 45,90     | C   |
| 25/03/2024 | 3010107010042 | Outras Despesas Operacionais                              | 001             | Referente a Compra com Cartão                                       | 202403254        | R\$ 45,90     | D   |
| 25/03/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Compra com Cartão                                       | 202403255        | R\$ 100,00    | C   |
| 25/03/2024 | 3010107010042 | Outras Despesas Operacionais                              | 001             | Referente a Compra com Cartão                                       | 202403255        | R\$ 100,00    | D   |
| 25/03/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Pix - Enviado                                           | 202403256        | R\$ 221,59    | C   |
| 25/03/2024 | 3010107010008 | Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício | 001             | Referente a Pix - Enviado                                           | 202403256        | R\$ 221,59    | D   |
| 25/03/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Pagamento de Boleto                                     | 202403257        | R\$ 1.448,00  | C   |
| 25/03/2024 | 2010101010054 | ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP                   | 001             | Referente a Pagamento de Boleto                                     | 202403257        | R\$ 1.448,00  | D   |
| 25/03/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Pagamento de Boleto                                     | 202403258        | R\$ 1.630,67  | C   |
| 25/03/2024 | 2010101010054 | ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP                   | 001             | Referente a Pagamento de Boleto                                     | 202403258        | R\$ 1.630,67  | D   |
| 25/03/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Pagamento de Boleto                                     | 202403259        | R\$ 1.696,67  | C   |
| 25/03/2024 | 2010101010054 | ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP                   | 001             | Referente a Pagamento de Boleto                                     | 202403259        | R\$ 1.696,67  | D   |
| 25/03/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Pagamento de Boleto                                     | 2024032510       | R\$ 1.835,19  | C   |
| 25/03/2024 | 2010101010054 | ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP                   | 001             | Referente a Pagamento de Boleto                                     | 2024032510       | R\$ 1.835,19  | D   |
| 25/03/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Pagamento de Boleto                                     | 2024032511       | R\$ 6.303,47  | C   |

2220  
195  
u

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 39.960.498/0001-70

Número de Ordem do Livro: 1

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

| Data       | Nº da Conta   | Nome da Conta                            | Centro de Custo | Histórico                       | Nº do Lançamento | Valor        | D/C |
|------------|---------------|------------------------------------------|-----------------|---------------------------------|------------------|--------------|-----|
| 25/03/2024 | 2010101010053 | DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA   | 001             | Referente a Pagamento de Boleto | 2024032511       | R\$ 6.303,47 | D   |
| 25/03/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4       | 001             | Referente a Pagamento de Boleto | 2024032512       | R\$ 2.024,00 | C   |
| 25/03/2024 | 2010101010058 | SALDANHA RODRIGUES LTDA                  | 001             | Referente a Pagamento de Boleto | 2024032512       | R\$ 2.024,00 | D   |
| 25/03/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4       | 001             | Referente a Pagamento de Boleto | 2024032513       | R\$ 6.849,21 | C   |
| 25/03/2024 | 2010101010053 | DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA   | 001             | Referente a Pagamento de Boleto | 2024032513       | R\$ 6.849,21 | D   |
| 25/03/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4       | 001             | Referente a Pagamento de Boleto | 2024032514       | R\$ 400,50   | C   |
| 25/03/2024 | 2010101010054 | ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP  | 001             | Referente a Pagamento de Boleto | 2024032514       | R\$ 400,50   | D   |
| 25/03/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4       | 001             | Referente a Pagamento de Boleto | 2024032515       | R\$ 834,00   | C   |
| 25/03/2024 | 2010101010054 | ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP  | 001             | Referente a Pagamento de Boleto | 2024032515       | R\$ 834,00   | D   |
| 25/03/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4       | 001             | Referente a Pagamento de Boleto | 2024032516       | R\$ 3.474,26 | C   |
| 25/03/2024 | 2010101010083 | BELFAR MATOZINHOS                        | 001             | Referente a Pagamento de Boleto | 2024032516       | R\$ 3.474,26 | D   |
| 25/03/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4       | 001             | Referente a Pagamento de Boleto | 2024032517       | R\$ 1.679,83 | C   |
| 25/03/2024 | 2010101010054 | ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP  | 001             | Referente a Pagamento de Boleto | 2024032517       | R\$ 1.679,83 | D   |
| 25/03/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4       | 001             | Referente a Pagamento de Boleto | 2024032518       | R\$ 3.383,34 | C   |
| 25/03/2024 | 2010101010083 | BELFAR MATOZINHOS                        | 001             | Referente a Pagamento de Boleto | 2024032518       | R\$ 3.383,34 | D   |
| 25/03/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4       | 001             | Referente a Pagamento de Boleto | 2024032519       | R\$ 3.383,34 | C   |
| 25/03/2024 | 2010101010085 | ENDOBRAZ COM. IMPORT E EXPOR DE EQUIP ME | 001             | Referente a Pagamento de Boleto | 2024032519       | R\$ 3.383,34 | D   |
| 25/03/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4       | 001             | Referente a Pagamento de Boleto | 2024032520       | R\$ 7.869,42 | C   |
| 25/03/2024 | 2010101010090 | DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS LTDA | 001             | Referente a Pagamento de Boleto | 2024032520       | R\$ 7.869,42 | D   |
| 25/03/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4       | 001             | Referente a Pagamento de Boleto | 2024032521       | R\$ 130,35   | C   |



Fls. 2221  
Proc. 168  
Rub. 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 |
|------------|---------------|-----------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------|------------------|--------------|-----|
| 25/03/2024 | 2010101010061 | HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA                               | 001             | Referente a Pagamento de Boleto   | 2024032521       | R\$ 130,35   | D   |
| 25/03/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Pagamento de Boleto   | 2024032522       | R\$ 1.050,00 | C   |
| 25/03/2024 | 2010101010061 | HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA                               | 001             | Referente a Pagamento de Boleto   | 2024032522       | R\$ 1.050,00 | D   |
| 25/03/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Pagamento de Boleto   | 2024032523       | R\$ 1.717,54 | C   |
| 25/03/2024 | 2010101010061 | HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA                               | 001             | Referente a Pagamento de Boleto   | 2024032523       | R\$ 1.717,54 | D   |
| 25/03/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Pagamento de Boleto   | 2024032524       | R\$ 7.477,45 | C   |
| 25/03/2024 | 2010101010083 | BELFAR MATOZINHOS                                         | 001             | Referente a Pagamento de Boleto   | 2024032524       | R\$ 7.477,45 | D   |
| 25/03/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Pagamento de Boleto   | 2024032525       | R\$ 2.096,22 | C   |
| 25/03/2024 | 2010101010085 | ENDOBRAx COM, IMPORT E EXPOR DE EQUIP ME                  | 001             | Referente a Pagamento de Boleto   | 2024032525       | R\$ 2.096,22 | D   |
| 25/03/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Pagamento de Boleto   | 2024032526       | R\$ 5.152,00 | C   |
| 25/03/2024 | 2010101010049 | CIRURGICA FERNANDES C. MAT.CIR.HO.SO.LTDA                 | 001             | Referente a Pagamento de Boleto   | 2024032526       | R\$ 5.152,00 | D   |
| 25/03/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Pix - Enviado         | 2024032527       | R\$ 800,00   | C   |
| 25/03/2024 | 3010107010008 | Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício | 001             | Referente a Pix - Enviado         | 2024032527       | R\$ 800,00   | D   |
| 25/03/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Pagamento de Boleto   | 2024032528       | R\$ 1.771,24 | C   |
| 25/03/2024 | 2010101010061 | HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA                               | 001             | Referente a Pagamento de Boleto   | 2024032528       | R\$ 1.771,24 | D   |
| 25/03/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Pagamento de Impostos | 2024032529       | R\$ 2.461,12 | C   |
| 25/03/2024 | 3010107030011 | Impostos e Taxas Diversas                                 | 001             | Referente a Pagamento de Impostos | 2024032529       | R\$ 2.461,12 | D   |
| 25/03/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Pagamento de Impostos | 2024032530       | R\$ 533,24   | C   |
| 25/03/2024 | 3010107030011 | Impostos e Taxas Diversas                                 | 001             | Referente a Pagamento de Impostos | 2024032530       | R\$ 533,24   | D   |
| 25/03/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Pagamento de Boleto   | 2024032531       | R\$ 2.125,00 | C   |
| 25/03/2024 | 2010101010061 | HIPOLABOR                                                 | 001             | Referente a Pagamento de Boleto   | 2024032531       | R\$ 2.125,00 | D   |

2222  
1630  
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 |
|------------|---------------|-------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|-----|
|            |               | FARMACEUTICA LTDA                         |                 |                                                                                      |                  |                |     |
| 25/03/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4        | 001             | Referente a Pagamento de Boleto                                                      | 2024032532       | R\$ 5.029,63   | C   |
| 25/03/2024 | 2010101010043 | ULTRA TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO  | 001             | Referente a Pagamento de Boleto                                                      | 2024032532       | R\$ 5.029,63   | D   |
| 25/03/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4        | 001             | Referente a Pagamento de Boleto                                                      | 2024032533       | R\$ 2.125,00   | C   |
| 25/03/2024 | 2010101010054 | ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP   | 001             | Referente a Pagamento de Boleto                                                      | 2024032533       | R\$ 2.125,00   | D   |
| 25/03/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4        | 001             | Referente a Cap Giro Dig Amortização                                                 | 2024032534       | R\$ 10.630,54  | C   |
| 25/03/2024 | 2010107010001 | Capital de Giro BB                        | 001             | Referente a Cap Giro Dig Amortização                                                 | 2024032534       | R\$ 10.630,54  | D   |
| 25/03/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4        | 001             | Referente a Cap Giro Dig Amortização                                                 | 2024032535       | R\$ 9.831,06   | C   |
| 25/03/2024 | 2010107010001 | Capital de Giro BB                        | 001             | Referente a Cap Giro Dig Amortização                                                 | 2024032535       | R\$ 9.831,06   | D   |
| 25/03/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4        | 001             | Referente a Tarifa Pix Enviado                                                       | 2024032536       | R\$ 8,90       | C   |
| 25/03/2024 | 3010109010008 | Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias    | 001             | Referente a Tarifa Pix Enviado                                                       | 2024032536       | R\$ 8,90       | D   |
| 25/03/2024 | 2010107010001 | Capital de Giro BB                        | 001             | Referente a BB Rende Fácil                                                           | 2024032537       | R\$ 38.000,00  | C   |
| 25/03/2024 | 1010102010002 | Aplicações Financeiras                    | 001             | Referente a BB Rende Fácil                                                           | 2024032537       | R\$ 58.325,98  | C   |
| 25/03/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4        | 001             | Referente a BB Rende Fácil                                                           | 2024032537       | R\$ 96.325,98  | D   |
| 26/03/2024 | 2010101010049 | CIRURGICA FERNANDES C. MAT.CIR.HO.SO.LTDA | 001             | Valor ref. a NF001704931CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA                     | 202403261        | R\$ 7.519,05   | C   |
| 26/03/2024 | 1011501010001 | Mercadorias Para Revenda                  | 001             | Valor ref. a NF001704931CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA                     | 202403261        | R\$ 7.519,05   | D   |
| 26/03/2024 | 2010101010050 | MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS F  | 001             | Valor ref. a NF000351883MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA MA | 202403262        | R\$ 906,47     | C   |
| 26/03/2024 | 1011501010001 | Mercadorias Para Revenda                  | 001             | Valor ref. a NF000351883MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA MA | 202403262        | R\$ 906,47     | D   |
| 26/03/2024 | 2010101010052 | PORTAL DA AMAZONIA MEDICAMENTOS LTDA      | 001             | Valor ref. a NF000285734PORTAL DA AMAZONIA MEDICAMENTOS LTDA                         | 202403263        | R\$ 1.042,06   | C   |
| 26/03/2024 | 1011501010001 | Mercadorias Para Revenda                  | 001             | Valor ref. a NF000285734PORTAL DA AMAZONIA MEDICAMENTOS LTDA                         | 202403263        | R\$ 1.042,06   | D   |
| 26/03/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4        | 001             | Referente a Ch.Avulso entre Agências                                                 | 202403264        | R\$ 201.000,00 | C   |

Fls. 2223  
 Proc. 168  
 Rub. 16

LIVRO DIÁRIO

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

| Data       | Nº da Conta   | Nome da Conta                                             | Centro de Custo | Histórico                            | Nº do Lançamento | Valor          | D/C |
|------------|---------------|-----------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------|------------------|----------------|-----|
| 26/03/2024 | 3010107010008 | Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício | 001             | Referente a Ch.Avulso entre Agências | 202403264        | R\$ 201.000,00 | D   |
| 26/03/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Pix - Enviado            | 202403265        | R\$ 631,51     | C   |
| 26/03/2024 | 3010107010008 | Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício | 001             | Referente a Pix - Enviado            | 202403265        | R\$ 631,51     | D   |
| 26/03/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Pagamento de Boleto      | 202403266        | R\$ 2.552,60   | C   |
| 26/03/2024 | 2010101010054 | ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP                   | 001             | Referente a Pagamento de Boleto      | 202403266        | R\$ 2.552,60   | D   |
| 26/03/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Pix - Enviado            | 202403267        | R\$ 1.070,71   | C   |
| 26/03/2024 | 3010107010008 | Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício | 001             | Referente a Pix - Enviado            | 202403267        | R\$ 1.070,71   | D   |
| 26/03/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Pix - Enviado            | 202403268        | R\$ 1.301,92   | C   |
| 26/03/2024 | 3010107010008 | Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício | 001             | Referente a Pix - Enviado            | 202403268        | R\$ 1.301,92   | D   |
| 26/03/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Pix - Enviado            | 202403269        | R\$ 103,00     | C   |
| 26/03/2024 | 3010107010008 | Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício | 001             | Referente a Pix - Enviado            | 202403269        | R\$ 103,00     | D   |
| 26/03/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Pix - Enviado            | 2024032610       | R\$ 274,00     | C   |
| 26/03/2024 | 3010107010008 | Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício | 001             | Referente a Pix - Enviado            | 2024032610       | R\$ 274,00     | D   |
| 26/03/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Tarifa Pix Enviado       | 2024032611       | R\$ 7,92       | C   |
| 26/03/2024 | 3010109010008 | Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias                    | 001             | Referente a Tarifa Pix Enviado       | 2024032611       | R\$ 7,92       | D   |
| 26/03/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Pagto Mensalidade Seguro | 2024032612       | R\$ 509,31     | C   |
| 26/03/2024 | 3010107010056 | Seguros Diversos                                          | 001             | Referente a Pagto Mensalidade Seguro | 2024032612       | R\$ 509,31     | D   |
| 26/03/2024 | 1010102010002 | Aplicações Financeiras                                    | 001             | Referente a BB Rende Fácil           | 2024032613       | R\$ 207.450,97 | C   |

Fls. 222  
Proc. 195  
Rub. 90

# 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 |
|------------|---------------|------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|-----|
| 26/03/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4                   | 001             | Referente a BB Rende Fácil                                                           | 2024032613       | R\$ 207.450,97 | D   |
| 27/03/2024 | 2010101010093 | PRATA HOSPITALAR LTDA                                | 001             | Valor ref. a NF000005924PRATA HOSPITALAR LTDA                                        | 202403271        | R\$ 1.301,92   | C   |
| 27/03/2024 | 1011501010001 | Mercadorias Para Revenda                             | 001             | Valor ref. a NF000005924PRATA HOSPITALAR LTDA                                        | 202403271        | R\$ 1.301,92   | D   |
| 27/03/2024 | 2010101010038 | LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA                  | 001             | Valor ref. a NF000151204LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA                          | 202403272        | R\$ 9.169,84   | C   |
| 27/03/2024 | 1011501010001 | Mercadorias Para Revenda                             | 001             | Valor ref. a NF000151204LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA                          | 202403272        | R\$ 9.169,84   | D   |
| 27/03/2024 | 2010101010094 | DIST RIO PARNAIBA DE MEDICAMENTOS LTDA               | 001             | Valor ref. a NF000114115DIST RIO PARNAIBA DE MEDICAMENTOS LTDA                       | 202403273        | R\$ 1.408,38   | C   |
| 27/03/2024 | 1011501010001 | Mercadorias Para Revenda                             | 001             | Valor ref. a NF000114115DIST RIO PARNAIBA DE MEDICAMENTOS LTDA                       | 202403273        | R\$ 1.408,38   | D   |
| 27/03/2024 | 2010101010095 | ICE INSTRUMENTOS CIRURGICOS ESMERALDA LT             | 001             | Valor ref. a NF000013177ICE INSTRUMENTOS CIRURGICOS ESMERALDA LTDA - EPP             | 202403274        | R\$ 1.070,71   | C   |
| 27/03/2024 | 1011501010001 | Mercadorias Para Revenda                             | 001             | Valor ref. a NF000013177ICE INSTRUMENTOS CIRURGICOS ESMERALDA LTDA - EPP             | 202403274        | R\$ 1.070,71   | D   |
| 27/03/2024 | 2010101010050 | MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS F             | 001             | Valor ref. a NF000352298MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA MA | 202403275        | R\$ 3.107,47   | C   |
| 27/03/2024 | 1011501010001 | Mercadorias Para Revenda                             | 001             | Valor ref. a NF000352298MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA MA | 202403275        | R\$ 3.107,47   | D   |
| 27/03/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000332 MUNICIPIO DE BURITICUPU                  | 202403276        | R\$ 33.137,94  | C   |
| 27/03/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                    | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000332 MUNICIPIO DE BURITICUPU                  | 202403276        | R\$ 33.137,94  | D   |
| 27/03/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000333 MUNICIPIO DE BURITICUPU                  | 202403277        | R\$ 46.971,06  | C   |
| 27/03/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                    | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000333 MUNICIPIO DE BURITICUPU                  | 202403277        | R\$ 46.971,06  | D   |
| 27/03/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000334 MUNICIPIO DE BURITICUPU                  | 202403278        | R\$ 29.589,03  | C   |
| 27/03/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                    | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000334 MUNICIPIO DE BURITICUPU                  | 202403278        | R\$ 29.589,03  | D   |

Dis. 2225  
Proc. 163  
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 |
|------------|---------------|------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-----|
| 27/03/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000335 FMS DE ZE DOCA | 202403279        | R\$ 364,00    | C   |
| 27/03/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                    | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000335 FMS DE ZE DOCA | 202403279        | R\$ 364,00    | D   |
| 27/03/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000335 FMS DE ZE DOCA | 2024032710       | R\$ 19.807,07 | C   |
| 27/03/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                    | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000335 FMS DE ZE DOCA | 2024032710       | R\$ 19.807,07 | D   |
| 27/03/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000336 FMS DE ZE DOCA | 2024032711       | R\$ 28.131,84 | C   |
| 27/03/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                    | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000336 FMS DE ZE DOCA | 2024032711       | R\$ 28.131,84 | D   |
| 27/03/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000336 FMS DE ZE DOCA | 2024032712       | R\$ 186,50    | C   |
| 27/03/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                    | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000336 FMS DE ZE DOCA | 2024032712       | R\$ 186,50    | D   |
| 27/03/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000337 FMS DE ZE DOCA | 2024032713       | R\$ 3.113,50  | C   |
| 27/03/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                    | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000337 FMS DE ZE DOCA | 2024032713       | R\$ 3.113,50  | D   |
| 27/03/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000337 FMS DE ZE DOCA | 2024032714       | R\$ 27.522,10 | C   |
| 27/03/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                    | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000337 FMS DE ZE DOCA | 2024032714       | R\$ 27.522,10 | D   |
| 27/03/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000338 FMS DE ZE DOCA | 2024032715       | R\$ 23.340,01 | C   |
| 27/03/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                    | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000338 FMS DE ZE DOCA | 2024032715       | R\$ 23.340,01 | D   |
| 27/03/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000338 FMS DE ZE DOCA | 2024032716       | R\$ 8.878,50  | C   |
| 27/03/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                    | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000338 FMS DE ZE DOCA | 2024032716       | R\$ 8.878,50  | D   |
| 27/03/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado         | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000339 FMS DE ZE DOCA | 2024032717       | R\$ 25.259,91 | C   |

Is. 2226  
Proc. 199  
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                                                   |                 |                                                                  |                  |               |     |
| 27/03/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                         | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000339<br>FMS DE ZE DOCA    | 2024032717       | R\$ 25.259,91 | D   |
| 27/03/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno      | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000341<br>FMS MARANHÃOZINHO | 2024032718       | R\$ 25.316,55 | C   |
| 27/03/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                         | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000341<br>FMS MARANHÃOZINHO | 2024032718       | R\$ 25.316,55 | D   |
| 27/03/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno      | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000340<br>FMS MARANHÃOZINHO | 2024032719       | R\$ 25.716,38 | C   |
| 27/03/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                         | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000340<br>FMS MARANHÃOZINHO | 2024032719       | R\$ 25.716,38 | D   |
| 27/03/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno      | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000342<br>FMS MARANHÃOZINHO | 2024032720       | R\$ 27.311,42 | C   |
| 27/03/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                         | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000342<br>FMS MARANHÃOZINHO | 2024032720       | R\$ 27.311,42 | D   |
| 27/03/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno      | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000344<br>FMS MARANHÃOZINHO | 2024032721       | R\$ 33.901,35 | C   |
| 27/03/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                         | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000344<br>FMS MARANHÃOZINHO | 2024032721       | R\$ 33.901,35 | D   |
| 27/03/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno      | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000343<br>FMS MARANHÃOZINHO | 2024032722       | R\$ 28.943,38 | C   |
| 27/03/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                         | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000343<br>FMS MARANHÃOZINHO | 2024032722       | R\$ 28.943,38 | D   |
| 27/03/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno      | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000345<br>FMS MARANHÃOZINHO | 2024032723       | R\$ 25.428,27 | C   |
| 27/03/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                         | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000345<br>FMS MARANHÃOZINHO | 2024032723       | R\$ 25.428,27 | D   |
| 27/03/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Pix - Enviado                                        | 2024032724       | R\$ 100,00    | C   |
| 27/03/2024 | 3010107010008 | Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício | 001             | Referente a Pix - Enviado                                        | 2024032724       | R\$ 100,00    | D   |
| 27/03/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Pix - Enviado                                        | 2024032725       | R\$ 460,00    | C   |
| 27/03/2024 | 3010107010008 | Serviços Prestados Pessoa                                 | 001             | Referente a Pix - Enviado                                        | 2024032725       | R\$ 460,00    | D   |

2227  
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 |
|------------|---------------|-----------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-----|
|            |               | Física sem Vínculo Empregatício                           |                 |                                                                                   |                  |               |     |
| 27/03/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Pix - Enviado                                                         | 2024032726       | R\$ 1.050,69  | C   |
| 27/03/2024 | 3010107010008 | Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício | 001             | Referente a Pix - Enviado                                                         | 2024032726       | R\$ 1.050,69  | D   |
| 27/03/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Pix - Enviado                                                         | 2024032727       | R\$ 400,00    | C   |
| 27/03/2024 | 3010107010008 | Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício | 001             | Referente a Pix - Enviado                                                         | 2024032727       | R\$ 400,00    | D   |
| 27/03/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Tarifa Pix Enviado                                                    | 2024032728       | R\$ 23,72     | C   |
| 27/03/2024 | 3010109010008 | Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias                    | 001             | Referente a Tarifa Pix Enviado                                                    | 2024032728       | R\$ 23,72     | D   |
| 27/03/2024 | 1010102010002 | Aplicações Financeiras                                    | 001             | Referente a BB Rende Fácil                                                        | 2024032729       | R\$ 2.034,41  | C   |
| 27/03/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a BB Rende Fácil                                                        | 2024032729       | R\$ 2.034,41  | D   |
| 28/03/2024 | 2010101010062 | ERS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE                   | 001             | Valor ref. a NF000039754ERS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA | 202403281        | R\$ 8.012,40  | C   |
| 28/03/2024 | 1011501010001 | Mercadorias Para Revenda                                  | 001             | Valor ref. a NF000039754ERS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA | 202403281        | R\$ 8.012,40  | D   |
| 28/03/2024 | 2010101010089 | NATIVITA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA                        | 001             | Valor ref. a NF000004304NATIVITA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA                        | 202403282        | R\$ 11.976,00 | C   |
| 28/03/2024 | 1011501010001 | Mercadorias Para Revenda                                  | 001             | Valor ref. a NF000004304NATIVITA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA                        | 202403282        | R\$ 11.976,00 | D   |
| 28/03/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                         | 001             | Referente a Transferência recebida                                                | 202403283        | R\$ 33.418,80 | C   |
| 28/03/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Transferência recebida                                                | 202403283        | R\$ 33.418,80 | D   |
| 28/03/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                         | 001             | Referente a Transferência recebida                                                | 202403284        | R\$ 25.399,25 | C   |
| 28/03/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Transferência recebida                                                | 202403284        | R\$ 25.399,25 | D   |
| 28/03/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                         | 001             | Referente a Transferência recebida                                                | 202403285        | R\$ 26.359,15 | C   |
| 28/03/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Transferência recebida                                                | 202403285        | R\$ 26.359,15 | D   |
| 28/03/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                         | 001             | Referente a Transferência recebida                                                | 202403286        | R\$ 23.237,48 | C   |



Fls. 0228  
Proc. 195  
Rub. 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 |
|------------|---------------|-----------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------|------------------|---------------|-----|
| 28/03/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Transferência recebida | 202403286        | R\$ 23.237,48 | D   |
| 28/03/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                         | 001             | Referente a Transferência recebida | 202403287        | R\$ 25.006,10 | C   |
| 28/03/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Transferência recebida | 202403287        | R\$ 25.006,10 | D   |
| 28/03/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Pagamentos Diversos    | 202403288        | R\$ 49.656,00 | C   |
| 28/03/2024 | 3010107010008 | Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício | 001             | Referente a Pagamentos Diversos    | 202403288        | R\$ 49.656,00 | D   |
| 28/03/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Saque no Caixa         | 202403289        | R\$ 4.244,00  | C   |
| 28/03/2024 | 1010101010001 | Caixa                                                     | 001             | Referente a Saque no Caixa         | 202403289        | R\$ 4.244,00  | D   |
| 28/03/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Compra com Cartão      | 2024032810       | R\$ 32,10     | C   |
| 28/03/2024 | 3010107010042 | Outras Despesas Operacionais                              | 001             | Referente a Compra com Cartão      | 2024032810       | R\$ 32,10     | D   |
| 28/03/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Transferência enviada  | 2024032811       | R\$ 1.530,76  | C   |
| 28/03/2024 | 2010103010010 | Salários a Pagar                                          | 001             | Referente a Transferência enviada  | 2024032811       | R\$ 1.530,76  | D   |
| 28/03/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Transferência enviada  | 2024032812       | R\$ 3.347,26  | C   |
| 28/03/2024 | 3010107010008 | Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício | 001             | Referente a Transferência enviada  | 2024032812       | R\$ 3.347,26  | D   |
| 28/03/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Transferência enviada  | 2024032813       | R\$ 2.549,35  | C   |
| 28/03/2024 | 2010103010010 | Salários a Pagar                                          | 001             | Referente a Transferência enviada  | 2024032813       | R\$ 2.549,35  | D   |
| 28/03/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Pix - Enviado          | 2024032814       | R\$ 199,00    | C   |
| 28/03/2024 | 3010107010008 | Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício | 001             | Referente a Pix - Enviado          | 2024032814       | R\$ 199,00    | D   |
| 28/03/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Pix - Enviado          | 2024032815       | R\$ 1.373,28  | C   |
| 28/03/2024 | 2010103010010 | Salários a Pagar                                          | 001             | Referente a Pix - Enviado          | 2024032815       | R\$ 1.373,28  | D   |
| 28/03/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Pix - Enviado          | 2024032816       | R\$ 1.373,28  | C   |

Fls. 2229  
Proc. 1631  
Rub. 47

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 39.960.498/0001-70

Número de Ordem do Livro: 1

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

| Data       | Nº da Conta   | Nome da Conta                                             | Centro de Custo | Histórico                 | Nº do Lançamento | Valor        | D/C |
|------------|---------------|-----------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------|------------------|--------------|-----|
| 28/03/2024 | 2010103010010 | Salários a Pagar                                          | 001             | Referente a Pix - Enviado | 2024032816       | R\$ 1.373,28 | D   |
| 28/03/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Pix - Enviado | 2024032817       | R\$ 1.373,28 | C   |
| 28/03/2024 | 2010103010010 | Salários a Pagar                                          | 001             | Referente a Pix - Enviado | 2024032817       | R\$ 1.373,28 | D   |
| 28/03/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Pix - Enviado | 2024032818       | R\$ 1.373,28 | C   |
| 28/03/2024 | 2010103010010 | Salários a Pagar                                          | 001             | Referente a Pix - Enviado | 2024032818       | R\$ 1.373,28 | D   |
| 28/03/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Pix - Enviado | 2024032819       | R\$ 1.373,28 | C   |
| 28/03/2024 | 2010103010010 | Salários a Pagar                                          | 001             | Referente a Pix - Enviado | 2024032819       | R\$ 1.373,28 | D   |
| 28/03/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Pix - Enviado | 2024032820       | R\$ 1.530,76 | C   |
| 28/03/2024 | 2010103010010 | Salários a Pagar                                          | 001             | Referente a Pix - Enviado | 2024032820       | R\$ 1.530,76 | D   |
| 28/03/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Pix - Enviado | 2024032821       | R\$ 1.683,63 | C   |
| 28/03/2024 | 2010103010010 | Salários a Pagar                                          | 001             | Referente a Pix - Enviado | 2024032821       | R\$ 1.683,63 | D   |
| 28/03/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Pix - Enviado | 2024032822       | R\$ 1.435,32 | C   |
| 28/03/2024 | 2010103010010 | Salários a Pagar                                          | 001             | Referente a Pix - Enviado | 2024032822       | R\$ 1.435,32 | D   |
| 28/03/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Pix - Enviado | 2024032823       | R\$ 2.066,00 | C   |
| 28/03/2024 | 3010107010008 | Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício | 001             | Referente a Pix - Enviado | 2024032823       | R\$ 2.066,00 | D   |
| 28/03/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Pix - Enviado | 2024032824       | R\$ 3.300,73 | C   |
| 28/03/2024 | 3010107010008 | Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício | 001             | Referente a Pix - Enviado | 2024032824       | R\$ 3.300,73 | D   |
| 28/03/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Pix - Enviado | 2024032825       | R\$ 3.000,00 | C   |
| 28/03/2024 | 3010107010008 | Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício | 001             | Referente a Pix - Enviado | 2024032825       | R\$ 3.000,00 | D   |
| 28/03/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Pix - Enviado | 2024032826       | R\$ 1.500,00 | C   |
| 28/03/2024 | 3010107010008 | Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo              | 001             | Referente a Pix - Enviado | 2024032826       | R\$ 1.500,00 | D   |

Fls. 2230  
Proc. 168  
Rub. 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 |
|------------|---------------|-----------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------|------------------|--------------|-----|
|            |               | Empregatício                                              |                 |                                       |                  |              |     |
| 28/03/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Pix - Enviado             | 2024032827       | R\$ 548,40   | C   |
| 28/03/2024 | 3010107010008 | Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício | 001             | Referente a Pix - Enviado             | 2024032827       | R\$ 548,40   | D   |
| 28/03/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Pix - Enviado             | 2024032828       | R\$ 548,40   | C   |
| 28/03/2024 | 3010107010008 | Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício | 001             | Referente a Pix - Enviado             | 2024032828       | R\$ 548,40   | D   |
| 28/03/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a TED Transf.Eletr.Disponiv | 2024032829       | R\$ 548,40   | C   |
| 28/03/2024 | 3010107010008 | Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício | 001             | Referente a TED Transf.Eletr.Disponiv | 2024032829       | R\$ 548,40   | D   |
| 28/03/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a TED Transf.Eletr.Disponiv | 2024032830       | R\$ 1.621,00 | C   |
| 28/03/2024 | 3010107010008 | Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício | 001             | Referente a TED Transf.Eletr.Disponiv | 2024032830       | R\$ 1.621,00 | D   |
| 28/03/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Tarifa Saque Pessoal      | 2024032831       | R\$ 3,90     | C   |
| 28/03/2024 | 3010109010008 | Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias                    | 001             | Referente a Tarifa Saque Pessoal      | 2024032831       | R\$ 3,90     | D   |
| 28/03/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Tarifa Saque Pessoal      | 2024032832       | R\$ 3,90     | C   |
| 28/03/2024 | 3010109010008 | Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias                    | 001             | Referente a Tarifa Saque Pessoal      | 2024032832       | R\$ 3,90     | D   |
| 28/03/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Tar DOC/TED Eletrônico    | 2024032833       | R\$ 12,00    | C   |
| 28/03/2024 | 3010109010008 | Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias                    | 001             | Referente a Tar DOC/TED Eletrônico    | 2024032833       | R\$ 12,00    | D   |
| 28/03/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Tar DOC/TED Eletrônico    | 2024032834       | R\$ 12,00    | C   |
| 28/03/2024 | 3010109010008 | Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias                    | 001             | Referente a Tar DOC/TED Eletrônico    | 2024032834       | R\$ 12,00    | D   |
| 28/03/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Tarifa Pix Enviado        | 2024032835       | R\$ 4,96     | C   |
| 28/03/2024 | 3010109010008 | Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias                    | 001             | Referente a Tarifa Pix Enviado        | 2024032835       | R\$ 4,96     | D   |

Fls. 2221  
Proc. 168  
Rub. 9

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 39.960.498/0001-70

Número de Ordem do Livro: 1

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

| Data       | Nº da Conta   | Nome da Conta                                             | Centro de Custo | Histórico                                           | Nº do Lançamento | Valor         | D/C |
|------------|---------------|-----------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------|------------------|---------------|-----|
| 28/03/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9: C/C 2200-4                        | 001             | Referente a BB Rende Fácil                          | 2024032836       | R\$ 47.176,51 | C   |
| 28/03/2024 | 1010102010002 | Aplicações Financeiras                                    | 001             | Referente a BB Rende Fácil                          | 2024032836       | R\$ 47.176,51 | D   |
| 31/03/2024 | 2010103030005 | COFINS a Recolher                                         | 001             | Referente a provisão Cofins 03/2024                 | 202403311        | R\$ 13.059,91 | C   |
| 31/03/2024 | 3010101030003 | COFINS                                                    | 001             | Referente a provisão Cofins 03/2024                 | 202403311        | R\$ 13.059,91 | D   |
| 31/03/2024 | 2010103030004 | PIS a Recolher                                            | 001             | Referente a provisão PIS 03/2024                    | 202403312        | R\$ 2.829,65  | C   |
| 31/03/2024 | 3010101030004 | PIS/PASEP                                                 | 001             | Referente a provisão PIS 03/2024                    | 202403312        | R\$ 2.829,65  | D   |
| 31/03/2024 | 2010103030006 | IRPJ a Recolher                                           | 001             | Referente a provisão IRPJ 03/2024 1º TRIMESTRE      | 202403313        | R\$ 61.686,31 | C   |
| 31/03/2024 | 3020101010002 | Provisão para Imposto de Renda - Pessoa Jurídica          | 001             | Referente a provisão IRPJ 03/2024 1º TRIMESTRE      | 202403313        | R\$ 61.686,31 | D   |
| 31/03/2024 | 2010103030007 | CSLL a Recolher                                           | 001             | Referente a provisão CSLL 03/2024 1º TRIMESTRE      | 202403314        | R\$ 34.390,61 | C   |
| 31/03/2024 | 3020101010001 | Contribuição Social sobre o Lucro Líquido                 | 001             | Referente a provisão CSLL 03/2024 1º TRIMESTRE      | 202403314        | R\$ 34.390,61 | D   |
| 31/03/2024 | 2010103010001 | INSS a Recolher                                           | 001             | REF FOLHA03/2024                                    | 202403315        | R\$ 1.818,59  | C   |
| 31/03/2024 | 2010103010010 | Salários a Pagar                                          | 001             | REF FOLHA03/2024                                    | 202403315        | R\$ 22.111,70 | C   |
| 31/03/2024 | 2010103030008 | IRRF a Recolher                                           | 001             | REF FOLHA03/2024                                    | 202403315        | R\$ 95,50     | C   |
| 31/03/2024 | 3010107010003 | Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados | 001             | REF FOLHA03/2024                                    | 202403315        | R\$ 668,08    | C   |
| 31/03/2024 | 2010103010001 | INSS a Recolher                                           | 001             | REF FOLHA03/2024                                    | 202403315        | R\$ 314,47    | D   |
| 31/03/2024 | 3010107010003 | Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados | 001             | REF FOLHA03/2024                                    | 202403315        | R\$ 24.379,40 | D   |
| 31/03/2024 | 2010103010001 | INSS a Recolher                                           | 001             | Pg.pro-labore ref. REF FOLHA<Mes/Ano/ Ano da Folha> | 202403316        | R\$ 330,00    | C   |
| 31/03/2024 | 2010103030008 | IRRF a Recolher                                           | 001             | Pg.pro-labore ref. REF FOLHA<Mes/Ano/ Ano da Folha> | 202403316        | R\$ 13,20     | C   |
| 31/03/2024 | 2010117010007 | Pró-labores a Pagar                                       | 001             | Pg.pro-labore ref. REF FOLHA<Mes/Ano/ Ano da Folha> | 202403316        | R\$ 2.656,80  | C   |
| 31/03/2024 | 3010107010055 | Pró-labores                                               | 001             | Pg.pro-labore ref. REF FOLHA<Mes/Ano/ Ano da Folha> | 202403316        | R\$ 3.000,00  | D   |
| 31/03/2024 | 2010103010002 | FGTS a Recolher                                           | 001             | Vr.prov.FGTS ref. 03/2024                           | 202403317        | R\$ 1.810,60  | C   |
| 31/03/2024 | 3010107010013 | FGTS                                                      | 001             | Vr.prov.FGTS ref. 03/2024                           | 202403317        | R\$ 1.810,60  | D   |
| 31/03/2024 | 2010103010001 | INSS a Recolher                                           | 001             | Vr.prov.INSS ref.                                   | 202403318        | R\$ 6.665,72  | C   |

Fls. 2232  
Proc. 163  
Rub. 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 |
|------------|---------------|-----------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-----|
| 31/03/2024 | 3010107010012 | INSS - Previdência Social                                 | 001             | Vr.prov.INSS ref.                                                 | 202403318        | R\$ 6.665,72     | D   |
| 31/03/2024 | 1070421010001 | Depreciação Acumulada Equipamentos                        | 001             | Referente a reconhecimento de valores de encargos com depreciação | 202403319        | R\$ 8.333,33     | C   |
| 31/03/2024 | 3010107010030 | Encargos de Depreciação e Amortização                     | 001             | Referente a reconhecimento de valores de encargos com depreciação | 202403319        | R\$ 8.333,33     | D   |
| 31/03/2024 | 1011501010001 | Mercadorias Para Revenda                                  | 001             | Referente a reconhecimento de valores                             | 2024033110       | R\$ 410.000,00   | C   |
| 31/03/2024 | 3010103030001 | Custo das Mercadorias Revendidas                          | 001             | Referente a reconhecimento de valores                             | 2024033110       | R\$ 410.000,00   | D   |
| 31/03/2024 | 2070401030001 | Reserva Legal                                             | 001             | Referente a distribuição de lucros                                | 2024033111       | R\$ 50.181,57    | C   |
| 31/03/2024 | 2070701010001 | Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembleia   | 001             | Referente a distribuição de lucros                                | 2024033111       | R\$ 50.181,57    | D   |
| 31/03/2024 | 601           | Apuração do Exercício                                     | 001             | Vr.encerramento do exercício                                      | 2024033112       | R\$ 3.184.315,44 | C   |
| 31/03/2024 | 3010101030003 | COFINS                                                    | 001             | Vr.encerramento do exercício                                      | 2024033112       | R\$ 13.059,91    | C   |
| 31/03/2024 | 3010101030004 | PIS/PASEP                                                 | 001             | Vr.encerramento do exercício                                      | 2024033112       | R\$ 2.829,65     | C   |
| 31/03/2024 | 3010103030001 | Custo das Mercadorias Revendidas                          | 001             | Vr.encerramento do exercício                                      | 2024033112       | R\$ 410.000,00   | C   |
| 31/03/2024 | 3010107010003 | Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados | 001             | Vr.encerramento do exercício                                      | 2024033112       | R\$ 23.711,32    | C   |
| 31/03/2024 | 3010107010008 | Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício | 001             | Vr.encerramento do exercício                                      | 2024033112       | R\$ 2.512.213,99 | C   |
| 31/03/2024 | 3010107010012 | INSS - Previdência Social                                 | 001             | Vr.encerramento do exercício                                      | 2024033112       | R\$ 6.665,72     | C   |
| 31/03/2024 | 3010107010013 | FGTS                                                      | 001             | Vr.encerramento do exercício                                      | 2024033112       | R\$ 1.810,60     | C   |
| 31/03/2024 | 3010107010019 | Alimentação do Trabalhador                                | 001             | Vr.encerramento do exercício                                      | 2024033112       | R\$ 4.990,00     | C   |
| 31/03/2024 | 3010107010030 | Encargos de Depreciação e Amortização                     | 001             | Vr.encerramento do exercício                                      | 2024033112       | R\$ 8.333,33     | C   |
| 31/03/2024 | 3010107010042 | Outras Despesas Operacionais                              | 001             | Vr.encerramento do exercício                                      | 2024033112       | R\$ 2.033,43     | C   |
| 31/03/2024 | 3010107010055 | Pró-labores                                               | 001             | Vr.encerramento do exercício                                      | 2024033112       | R\$ 3.000,00     | C   |
| 31/03/2024 | 3010107010056 | Seguros Diversos                                          | 001             | Vr.encerramento do exercício                                      | 2024033112       | R\$ 969,75       | C   |
| 31/03/2024 | 3010107030011 | Impostos e Taxas Diversas                                 | 001             | Vr.encerramento do exercício                                      | 2024033112       | R\$ 48.081,12    | C   |
| 31/03/2024 | 3010109010008 | Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias                    | 001             | Vr.encerramento do exercício                                      | 2024033112       | R\$ 358,13       | C   |

Fls. 2233  
Proc. 168  
Rub. 12

### LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 39.960.498/0001-70

Número de Ordem do Livro: 1

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

| Data       | Nº da Conta   | Nome da Conta                                           | Centro de Custo | Histórico                                                           | Nº do Lançamento | Valor            | D/C |
|------------|---------------|---------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-----|
| 31/03/2024 | 3020101010001 | Contribuição Social sobre o Lucro Líquido               | 001             | Vr.encerramento do exercicio                                        | 2024033112       | R\$ 34.390,61    | C   |
| 31/03/2024 | 3020101010002 | Provisão para Imposto de Renda - Pessoa Jurídica        | 001             | Vr.encerramento do exercicio                                        | 2024033112       | R\$ 61.686,31    | C   |
| 31/03/2024 | 2070701010001 | Lucros Acumulados e/ou Saldo a Disposição da Assembleia | 001             | Vr.encerramento do exercicio                                        | 2024033112       | R\$ 50.181,57    | C   |
| 31/03/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno    | 001             | Vr.encerramento do exercicio                                        | 2024033112       | R\$ 3.184.315,44 | D   |
| 31/03/2024 | 601           | Apuração do Exercício                                   | 001             | Vr.encerramento do exercicio                                        | 2024033112       | R\$ 13.059,91    | D   |
| 31/03/2024 | 601           | Apuração do Exercício                                   | 001             | Vr.encerramento do exercicio                                        | 2024033112       | R\$ 2.829,65     | D   |
| 31/03/2024 | 601           | Apuração do Exercício                                   | 001             | Vr.encerramento do exercicio                                        | 2024033112       | R\$ 410.000,00   | D   |
| 31/03/2024 | 601           | Apuração do Exercício                                   | 001             | Vr.encerramento do exercicio                                        | 2024033112       | R\$ 23.711,32    | D   |
| 31/03/2024 | 601           | Apuração do Exercício                                   | 001             | Vr.encerramento do exercicio                                        | 2024033112       | R\$ 2.512.213,99 | D   |
| 31/03/2024 | 601           | Apuração do Exercício                                   | 001             | Vr.encerramento do exercicio                                        | 2024033112       | R\$ 6.665,72     | D   |
| 31/03/2024 | 601           | Apuração do Exercício                                   | 001             | Vr.encerramento do exercicio                                        | 2024033112       | R\$ 1.810,60     | D   |
| 31/03/2024 | 601           | Apuração do Exercício                                   | 001             | Vr.encerramento do exercicio                                        | 2024033112       | R\$ 4.990,00     | D   |
| 31/03/2024 | 601           | Apuração do Exercício                                   | 001             | Vr.encerramento do exercicio                                        | 2024033112       | R\$ 8.333,33     | D   |
| 31/03/2024 | 601           | Apuração do Exercício                                   | 001             | Vr.encerramento do exercicio                                        | 2024033112       | R\$ 2.033,43     | D   |
| 31/03/2024 | 601           | Apuração do Exercício                                   | 001             | Vr.encerramento do exercicio                                        | 2024033112       | R\$ 3.000,00     | D   |
| 31/03/2024 | 601           | Apuração do Exercício                                   | 001             | Vr.encerramento do exercicio                                        | 2024033112       | R\$ 969,75       | D   |
| 31/03/2024 | 601           | Apuração do Exercício                                   | 001             | Vr.encerramento do exercicio                                        | 2024033112       | R\$ 48.081,12    | D   |
| 31/03/2024 | 601           | Apuração do Exercício                                   | 001             | Vr.encerramento do exercicio                                        | 2024033112       | R\$ 358,13       | D   |
| 31/03/2024 | 601           | Apuração do Exercício                                   | 001             | Vr.encerramento do exercicio                                        | 2024033112       | R\$ 34.390,61    | D   |
| 31/03/2024 | 601           | Apuração do Exercício                                   | 001             | Vr.encerramento do exercicio                                        | 2024033112       | R\$ 61.686,31    | D   |
| 31/03/2024 | 601           | Apuração do Exercício                                   | 001             | Vr.encerramento do exercicio                                        | 2024033112       | R\$ 50.181,57    | D   |
| 01/04/2024 | 2010101010059 | ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME                            | 001             | Valor ref. a NF000010205ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA                   | 202404011        | R\$ 135,00       | C   |
| 01/04/2024 | 1011501010001 | Mercadorias Para Revenda                                | 001             | Valor ref. a NF000010205ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA                   | 202404011        | R\$ 135,00       | D   |
| 01/04/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno    | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000347 FMS CENTRO DO GUILHERME | 202404012        | R\$ 5.565,00     | C   |

Fls. 2234  
Proc. 165  
Rub. 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 |
|------------|---------------|------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-----|
| 01/04/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                    | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000347<br>FMS CENTRO DO GUILHERME | 202404012        | R\$ 5.565,00  | D   |
| 01/04/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000347<br>FMS CENTRO DO GUILHERME | 202404013        | R\$ 10.362,50 | C   |
| 01/04/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                    | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000347<br>FMS CENTRO DO GUILHERME | 202404013        | R\$ 10.362,50 | D   |
| 01/04/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000346<br>FMS CENTRO DO GUILHERME | 202404014        | R\$ 4.809,00  | C   |
| 01/04/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                    | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000346<br>FMS CENTRO DO GUILHERME | 202404014        | R\$ 4.809,00  | D   |
| 01/04/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000346<br>FMS CENTRO DO GUILHERME | 202404015        | R\$ 26.280,05 | C   |
| 01/04/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                    | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000346<br>FMS CENTRO DO GUILHERME | 202404015        | R\$ 26.280,05 | D   |
| 01/04/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000349<br>FMS CENTRO DO GUILHERME | 202404016        | R\$ 22.381,31 | C   |
| 01/04/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                    | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000349<br>FMS CENTRO DO GUILHERME | 202404016        | R\$ 22.381,31 | D   |
| 01/04/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000349<br>FMS CENTRO DO GUILHERME | 202404017        | R\$ 11.125,50 | C   |
| 01/04/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                    | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000349<br>FMS CENTRO DO GUILHERME | 202404017        | R\$ 11.125,50 | D   |
| 01/04/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000348<br>FMS CENTRO DO GUILHERME | 202404018        | R\$ 28.054,50 | C   |
| 01/04/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                    | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000348<br>FMS CENTRO DO GUILHERME | 202404018        | R\$ 28.054,50 | D   |
| 01/04/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000350<br>FMS CENTRO DO GUILHERME | 202404019        | R\$ 22.102,80 | C   |
| 01/04/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                    | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000350<br>FMS CENTRO DO GUILHERME | 202404019        | R\$ 22.102,80 | D   |
| 01/04/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000350<br>FMS CENTRO DO GUILHERME | 2024040110       | R\$ 8.861,00  | C   |
| 01/04/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                    | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000350<br>FMS CENTRO DO GUILHERME | 2024040110       | R\$ 8.861,00  | D   |



Fls. 2235  
 Proc. 165  
 Rub. 70

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 39.960.498/0001-70

Número de Ordem do Livro: 1

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

| Data       | Nº da Conta   | Nome da Conta                                             | Centro de Custo | Histórico                                                             | Nº do Lançamento | Valor         | D/C |
|------------|---------------|-----------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-----|
| 01/04/2024 | 1011501010001 | Mercadorias Para Revenda                                  | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000010205 ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA | 2024040111       | R\$ 135,00    | C   |
| 01/04/2024 | 2010101010059 | ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME                              | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000010205 ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA | 2024040111       | R\$ 135,00    | D   |
| 01/04/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                         | 001             | Referente a Transferência recebida                                    | 2024040112       | R\$ 20.000,00 | C   |
| 01/04/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Transferência recebida                                    | 2024040112       | R\$ 20.000,00 | D   |
| 01/04/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Pagamentos Diversos                                       | 2024040113       | R\$ 12.500,00 | C   |
| 01/04/2024 | 3010107010008 | Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício | 001             | Referente a Pagamentos Diversos                                       | 2024040113       | R\$ 12.500,00 | D   |
| 01/04/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Transferência enviada                                     | 2024040114       | R\$ 20.000,00 | C   |
| 01/04/2024 | 3010107010008 | Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício | 001             | Referente a Transferência enviada                                     | 2024040114       | R\$ 20.000,00 | D   |
| 01/04/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Pix - Enviado                                             | 2024040115       | R\$ 548,00    | C   |
| 01/04/2024 | 2010103010010 | Salários a Pagar                                          | 001             | Referente a Pix - Enviado                                             | 2024040115       | R\$ 548,00    | D   |
| 01/04/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Pix - Enviado                                             | 2024040116       | R\$ 748,40    | C   |
| 01/04/2024 | 2010103010010 | Salários a Pagar                                          | 001             | Referente a Pix - Enviado                                             | 2024040116       | R\$ 748,40    | D   |
| 01/04/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Pix - Enviado                                             | 2024040117       | R\$ 548,40    | C   |
| 01/04/2024 | 2010103010010 | Salários a Pagar                                          | 001             | Referente a Pix - Enviado                                             | 2024040117       | R\$ 548,40    | D   |
| 01/04/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Pix - Enviado                                             | 2024040118       | R\$ 848,40    | C   |
| 01/04/2024 | 2010103010010 | Salários a Pagar                                          | 001             | Referente a Pix - Enviado                                             | 2024040118       | R\$ 848,40    | D   |
| 01/04/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Pix - Enviado                                             | 2024040119       | R\$ 1.800,00  | C   |
| 01/04/2024 | 2010103010010 | Salários a Pagar                                          | 001             | Referente a Pix - Enviado                                             | 2024040119       | R\$ 1.800,00  | D   |
| 01/04/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Pix - Enviado                                             | 2024040120       | R\$ 900,00    | C   |
| 01/04/2024 | 2010103010010 | Salários a Pagar                                          | 001             | Referente a Pix - Enviado                                             | 2024040120       | R\$ 900,00    | D   |
| 01/04/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Pix - Enviado                                             | 2024040121       | R\$ 560,00    | C   |

Fls. 2236  
Proc. 195  
Rub. 195

# 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 |
|------------|---------------|------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------|------------------|---------------|-----|
| 01/04/2024 | 2010103010010 | Salários a Pagar                         | 001             | Referente a Pix - Enviado                            | 2024040121       | R\$ 560,00    | D   |
| 01/04/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4       | 001             | Referente a Tarifa Pix Enviado                       | 2024040122       | R\$ 120,84    | C   |
| 01/04/2024 | 3010109010008 | Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias   | 001             | Referente a Tarifa Pix Enviado                       | 2024040122       | R\$ 120,84    | D   |
| 01/04/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4       | 001             | Referente a Seg Créd Proteg Empresa                  | 2024040123       | R\$ 125,39    | C   |
| 01/04/2024 | 3010107010056 | Seguros Diversos                         | 001             | Referente a Seg Créd Proteg Empresa                  | 2024040123       | R\$ 125,39    | D   |
| 01/04/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4       | 001             | Referente a Seg Créd Proteg Empresa                  | 2024040124       | R\$ 205,26    | C   |
| 01/04/2024 | 3010107010056 | Seguros Diversos                         | 001             | Referente a Seg Créd Proteg Empresa                  | 2024040124       | R\$ 205,26    | D   |
| 01/04/2024 | 1010102010002 | Aplicações Financeiras                   | 001             | Referente a BB Rende Fácil                           | 2024040125       | R\$ 18.904,69 | C   |
| 01/04/2024 | 1010101010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4       | 001             | Referente a BB Rende Fácil                           | 2024040125       | R\$ 18.904,69 | D   |
| 02/04/2024 | 2010101010096 | MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA             | 001             | Valor ref. a NF000010873MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA | 202404021        | R\$ 3.240,00  | C   |
| 02/04/2024 | 1011501010001 | Mercadorias Para Revenda                 | 001             | Valor ref. a NF000010873MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA | 202404021        | R\$ 3.240,00  | D   |
| 02/04/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4       | 001             | Referente a Pagamento de Boleto                      | 202404022        | R\$ 575,50    | C   |
| 02/04/2024 | 2010101010043 | ULTRA TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO | 001             | Referente a Pagamento de Boleto                      | 202404022        | R\$ 575,50    | D   |
| 02/04/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4       | 001             | Referente a Pagamento de Boleto                      | 202404023        | R\$ 904,00    | C   |
| 02/04/2024 | 2010101010043 | ULTRA TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO | 001             | Referente a Pagamento de Boleto                      | 202404023        | R\$ 904,00    | D   |
| 02/04/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4       | 001             | Referente a Pagamento de Boleto                      | 202404024        | R\$ 77,97     | C   |
| 02/04/2024 | 2010101010043 | ULTRA TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO | 001             | Referente a Pagamento de Boleto                      | 202404024        | R\$ 77,97     | D   |
| 02/04/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4       | 001             | Referente a Pagamento de Boleto                      | 202404025        | R\$ 4.249,30  | C   |
| 02/04/2024 | 2010101010038 | LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA      | 001             | Referente a Pagamento de Boleto                      | 202404025        | R\$ 4.249,30  | D   |
| 02/04/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4       | 001             | Referente a Pagamento de Boleto                      | 202404026        | R\$ 150,00    | C   |
| 02/04/2024 | 2010101010043 | ULTRA TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO | 001             | Referente a Pagamento de Boleto                      | 202404026        | R\$ 150,00    | D   |

Fls. 2237  
Proc. 165  
Rels. 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 |
|------------|---------------|------------------------------------------|-----------------|----------------------------------|------------------|---------------|-----|
| 02/04/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4       | 001             | Referente a Pagamento de Boleto  | 202404027        | R\$ 12.859,00 | C   |
| 02/04/2024 | 2010101010054 | ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP  | 001             | Referente a Pagamento de Boleto  | 202404027        | R\$ 12.859,00 | D   |
| 02/04/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4       | 001             | Referente a Pagamento de Boleto  | 202404028        | R\$ 3.165,20  | C   |
| 02/04/2024 | 2010101010041 | MEDIX BRASIL LTDA                        | 001             | Referente a Pagamento de Boleto  | 202404028        | R\$ 3.165,20  | D   |
| 02/04/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4       | 001             | Referente a Pagamento de Boleto  | 202404029        | R\$ 150,00    | C   |
| 02/04/2024 | 2010101010044 | MEGAFRAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA       | 001             | Referente a Pagamento de Boleto  | 202404029        | R\$ 150,00    | D   |
| 02/04/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4       | 001             | Referente a Pagamento de Boleto  | 2024040210       | R\$ 1.725,00  | C   |
| 02/04/2024 | 2010101010040 | C.D.S. ARTEFATOS DE PLASTICOS E METALICO | 001             | Referente a Pagamento de Boleto  | 2024040210       | R\$ 1.725,00  | D   |
| 02/04/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4       | 001             | Referente a Pagamento de Boleto  | 2024040211       | R\$ 705,02    | C   |
| 02/04/2024 | 2010101010044 | MEGAFRAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA       | 001             | Referente a Pagamento de Boleto  | 2024040211       | R\$ 705,02    | D   |
| 02/04/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4       | 001             | Referente a Pagamento de Boleto  | 2024040212       | R\$ 3.631,20  | C   |
| 02/04/2024 | 2010101010040 | C.D.S. ARTEFATOS DE PLASTICOS E METALICO | 001             | Referente a Pagamento de Boleto  | 2024040212       | R\$ 3.631,20  | D   |
| 02/04/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4       | 001             | Referente a Pix - Enviado        | 2024040213       | R\$ 160,00    | C   |
| 02/04/2024 | 2010103010010 | Salários a Pagar                         | 001             | Referente a Pix - Enviado        | 2024040213       | R\$ 160,00    | D   |
| 02/04/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4       | 001             | Referente a Pix - Enviado        | 2024040214       | R\$ 50,00     | C   |
| 02/04/2024 | 2010103010010 | Salários a Pagar                         | 001             | Referente a Pix - Enviado        | 2024040214       | R\$ 50,00     | D   |
| 02/04/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4       | 001             | Referente a Tarifa Saque Pessoal | 2024040215       | R\$ 3,90      | C   |
| 02/04/2024 | 3010109010008 | Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias   | 001             | Referente a Tarifa Saque Pessoal | 2024040215       | R\$ 3,90      | D   |
| 02/04/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4       | 001             | Referente a Tarifa Pix Enviado   | 2024040216       | R\$ 32,84     | C   |
| 02/04/2024 | 3010109010008 | Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias   | 001             | Referente a Tarifa Pix Enviado   | 2024040216       | R\$ 32,84     | D   |
| 02/04/2024 | 1010102010002 | Aplicações Financeiras                   | 001             | Referente a BB Rende Fácil       | 2024040217       | R\$ 28.438,93 | C   |

Fis. 2238  
Proc. 168  
Rub. 10

# 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 |
|------------|---------------|------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-----|
| 02/04/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                   | 001             | Referente a BB Rende Fácil                                                       | 2024040217       | R\$ 28.438,93 | D   |
| 03/04/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000351 MUNICIPIO DE OLINDA NOVA DO MARANHÃO | 202404031        | R\$ 9.662,00  | C   |
| 03/04/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                    | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000351 MUNICIPIO DE OLINDA NOVA DO MARANHÃO | 202404031        | R\$ 9.662,00  | D   |
| 03/04/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000351 MUNICIPIO DE OLINDA NOVA DO MARANHÃO | 202404032        | R\$ 15.970,00 | C   |
| 03/04/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                    | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000351 MUNICIPIO DE OLINDA NOVA DO MARANHÃO | 202404032        | R\$ 15.970,00 | D   |
| 03/04/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000352 MUNICIPIO DE OLINDA NOVA DO MARANHÃO | 202404033        | R\$ 350,00    | C   |
| 03/04/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                    | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000352 MUNICIPIO DE OLINDA NOVA DO MARANHÃO | 202404033        | R\$ 350,00    | D   |
| 03/04/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000352 MUNICIPIO DE OLINDA NOVA DO MARANHÃO | 202404034        | R\$ 24.055,50 | C   |
| 03/04/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                    | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000352 MUNICIPIO DE OLINDA NOVA DO MARANHÃO | 202404034        | R\$ 24.055,50 | D   |
| 03/04/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000353 MUNICIPIO DE OLINDA NOVA DO MARANHÃO | 202404035        | R\$ 9.572,50  | C   |
| 03/04/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                    | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000353 MUNICIPIO DE OLINDA NOVA DO MARANHÃO | 202404035        | R\$ 9.572,50  | D   |
| 03/04/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000353 MUNICIPIO DE OLINDA NOVA DO MARANHÃO | 202404036        | R\$ 17.466,00 | C   |
| 03/04/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                    | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000353 MUNICIPIO DE OLINDA NOVA DO MARANHÃO | 202404036        | R\$ 17.466,00 | D   |
| 03/04/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000355 MUNICIPIO DE OLINDA NOVA DO MARANHÃO | 202404037        | R\$ 23.685,94 | C   |
| 03/04/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                    | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000355 MUNICIPIO DE OLINDA NOVA DO MARANHÃO | 202404037        | R\$ 23.685,94 | D   |

Fis. 2239  
Proc. 163  
Ref. 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 |
|------------|---------------|-----------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-----|
|            |               |                                                           |                 | MUNICIPIO DE OLINDA NOVA DO MARANHÃO                                             |                  |               |     |
| 03/04/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno      | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000355 MUNICIPIO DE OLINDA NOVA DO MARANHÃO | 202404038        | R\$ 4.867,50  | C   |
| 03/04/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                         | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000355 MUNICIPIO DE OLINDA NOVA DO MARANHÃO | 202404038        | R\$ 4.867,50  | D   |
| 03/04/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno      | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000354 MUNICIPIO DE OLINDA NOVA DO MARANHÃO | 202404039        | R\$ 6.019,00  | C   |
| 03/04/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                         | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000354 MUNICIPIO DE OLINDA NOVA DO MARANHÃO | 202404039        | R\$ 6.019,00  | D   |
| 03/04/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno      | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000354 MUNICIPIO DE OLINDA NOVA DO MARANHÃO | 2024040310       | R\$ 18.135,24 | C   |
| 03/04/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                         | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000354 MUNICIPIO DE OLINDA NOVA DO MARANHÃO | 2024040310       | R\$ 18.135,24 | D   |
| 03/04/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Saque no Caixa                                                       | 2024040311       | R\$ 2.200,00  | C   |
| 03/04/2024 | 1010101010001 | Caixa                                                     | 001             | Referente a Saque no Caixa                                                       | 2024040311       | R\$ 2.200,00  | D   |
| 03/04/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Pix - Enviado                                                        | 2024040312       | R\$ 210,00    | C   |
| 03/04/2024 | 2010103010010 | Salários a Pagar                                          | 001             | Referente a Pix - Enviado                                                        | 2024040312       | R\$ 210,00    | D   |
| 03/04/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Pix - Enviado                                                        | 2024040313       | R\$ 350,00    | C   |
| 03/04/2024 | 2010103010010 | Salários a Pagar                                          | 001             | Referente a Pix - Enviado                                                        | 2024040313       | R\$ 142,28    | D   |
| 03/04/2024 | 3010107010008 | Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício | 001             | Referente a Pix - Enviado                                                        | 2024040313       | R\$ 207,72    | D   |
| 03/04/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Tarifa Saque Pessoal                                                 | 2024040314       | R\$ 3,90      | C   |
| 03/04/2024 | 3010109010008 | Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias                    | 001             | Referente a Tarifa Saque Pessoal                                                 | 2024040314       | R\$ 3,90      | D   |
| 03/04/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Tarifa Pix Enviado                                                   | 2024040315       | R\$ 2,58      | C   |
| 03/04/2024 | 3010109010008 | Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias                    | 001             | Referente a Tarifa Pix Enviado                                                   | 2024040315       | R\$ 2,58      | D   |

Fls. 2240  
Proc. 168  
Rég. 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 |
|------------|---------------|-----------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------|------------------|----------------|-----|
| 03/04/2024 | 1010102010002 | Aplicações Financeiras                                    | 001             | Referente a BB Rende Fácil                                     | 2024040316       | R\$ 2.766,48   | C   |
| 03/04/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a BB Rende Fácil                                     | 2024040316       | R\$ 2.766,48   | D   |
| 03/04/2024 | 1010101010001 | Caixa                                                     | 001             | Referente a pagamento de alimentação do trabalhador            | 2024040317       | R\$ 5.199,00   | C   |
| 03/04/2024 | 3010107010019 | Alimentação do Trabalhador                                | 001             | Referente a pagamento de alimentação do trabalhador            | 2024040317       | R\$ 5.199,00   | D   |
| 04/04/2024 | 2010101010094 | DIST RIO PARNAIBA DE MEDICAMENTOS LTDA                    | 001             | Valor ref. a NF000114844DIST RIO PARNAIBA DE MEDICAMENTOS LTDA | 202404041        | R\$ 1.109,84   | C   |
| 04/04/2024 | 1011501010001 | Mercadorias Para Revenda                                  | 001             | Valor ref. a NF000114844DIST RIO PARNAIBA DE MEDICAMENTOS LTDA | 202404041        | R\$ 1.109,84   | D   |
| 04/04/2024 | 2010101010055 | CASTRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA                     | 001             | Valor ref. a NF000057839CASTRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA  | 202404042        | R\$ 760,86     | C   |
| 04/04/2024 | 1011501010001 | Mercadorias Para Revenda                                  | 001             | Valor ref. a NF000057839CASTRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA  | 202404042        | R\$ 760,86     | D   |
| 04/04/2024 | 2010101010055 | CASTRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA                     | 001             | Valor ref. a NF000057839CASTRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA  | 202404043        | R\$ 1.350,00   | C   |
| 04/04/2024 | 1011501010001 | Mercadorias Para Revenda                                  | 001             | Valor ref. a NF000057839CASTRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA  | 202404043        | R\$ 1.350,00   | D   |
| 04/04/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Pagamentos Diversos                                | 202404044        | R\$ 553.000,00 | C   |
| 04/04/2024 | 3010107010008 | Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício | 001             | Referente a Pagamentos Diversos                                | 202404044        | R\$ 553.000,00 | D   |
| 04/04/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Saque no Caixa                                     | 202404045        | R\$ 500,00     | C   |
| 04/04/2024 | 1010101010001 | Caixa                                                     | 001             | Referente a Saque no Caixa                                     | 202404045        | R\$ 500,00     | D   |
| 04/04/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Tarifa Saque Pessoal                               | 202404046        | R\$ 3,90       | C   |
| 04/04/2024 | 3010109010008 | Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias                    | 001             | Referente a Tarifa Saque Pessoal                               | 202404046        | R\$ 3,90       | D   |
| 04/04/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Tarifa Saque Pessoal                               | 202404047        | R\$ 3,90       | C   |
| 04/04/2024 | 3010109010008 | Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias                    | 001             | Referente a Tarifa Saque Pessoal                               | 202404047        | R\$ 3,90       | D   |
| 04/04/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Tarifa Pix Enviado                                 | 202404048        | R\$ 5,53       | C   |
| 04/04/2024 | 3010109010008 | Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias                    | 001             | Referente a Tarifa Pix Enviado                                 | 202404048        | R\$ 5,53       | D   |

2241  
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 |
|------------|---------------|------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|-----|
| 04/04/2024 | 1010102010002 | Aplicações Financeiras                               | 001             | Referente a BB Rende Fácil                                          | 202404049        | R\$ 553.513,33 | C   |
| 04/04/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4                   | 001             | Referente a BB Rende Fácil                                          | 202404049        | R\$ 553.513,33 | D   |
| 05/04/2024 | 2010101010052 | PORTAL DA AMAZONIA MEDICAMENTOS LTDA                 | 001             | Valor ref. a NF000287293PORTAL DA AMAZONIA MEDICAMENTOS LTDA        | 202404051        | R\$ 8.300,00   | C   |
| 05/04/2024 | 1011501010001 | Mercadorias Para Revenda                             | 001             | Valor ref. a NF000287293PORTAL DA AMAZONIA MEDICAMENTOS LTDA        | 202404051        | R\$ 8.300,00   | D   |
| 05/04/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000356 FMS DE ZE DOCA          | 202404052        | R\$ 6.175,00   | C   |
| 05/04/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                    | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000356 FMS DE ZE DOCA          | 202404052        | R\$ 6.175,00   | D   |
| 05/04/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000356 FMS DE ZE DOCA          | 202404053        | R\$ 33.338,70  | C   |
| 05/04/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                    | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000356 FMS DE ZE DOCA          | 202404053        | R\$ 33.338,70  | D   |
| 05/04/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000357 FMS DE ZE DOCA          | 202404054        | R\$ 11.861,38  | C   |
| 05/04/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                    | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000357 FMS DE ZE DOCA          | 202404054        | R\$ 11.861,38  | D   |
| 05/04/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000357 FMS DE ZE DOCA          | 202404055        | R\$ 3.685,00   | C   |
| 05/04/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                    | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000357 FMS DE ZE DOCA          | 202404055        | R\$ 3.685,00   | D   |
| 05/04/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000361 FMS DE CACHOEIRA GRANDE | 202404056        | R\$ 1.581,50   | C   |
| 05/04/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                    | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000361 FMS DE CACHOEIRA GRANDE | 202404056        | R\$ 1.581,50   | D   |
| 05/04/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000361 FMS DE CACHOEIRA GRANDE | 202404057        | R\$ 3.926,00   | C   |
| 05/04/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                    | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000361 FMS DE CACHOEIRA GRANDE | 202404057        | R\$ 3.926,00   | D   |
| 05/04/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000359 FMS DE CACHOEIRA GRANDE | 202404058        | R\$ 1.981,10   | C   |
| 05/04/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                    | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000359                         | 202404058        | R\$ 1.981,10   | D   |



2242  
198  
R

# 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 |
|------------|---------------|-----------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-----|
|            |               |                                                           |                 | FMS DE CACHOEIRA GRANDE                                             |                  |               |     |
| 05/04/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno      | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000359 FMS DE CACHOEIRA GRANDE | 202404059        | R\$ 6.070,00  | C   |
| 05/04/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                         | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000359 FMS DE CACHOEIRA GRANDE | 202404059        | R\$ 6.070,00  | D   |
| 05/04/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno      | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000360 FMS DE CACHOEIRA GRANDE | 2024040510       | R\$ 6.441,56  | C   |
| 05/04/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                         | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000360 FMS DE CACHOEIRA GRANDE | 2024040510       | R\$ 6.441,56  | D   |
| 05/04/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Pix - Enviado                                           | 2024040511       | R\$ 24,00     | C   |
| 05/04/2024 | 3010107010008 | Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício | 001             | Referente a Pix - Enviado                                           | 2024040511       | R\$ 24,00     | D   |
| 05/04/2024 | 1010102010002 | Aplicações Financeiras                                    | 001             | Referente a BB Rende Fácil                                          | 2024040512       | R\$ 24,00     | C   |
| 05/04/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4                        | 001             | Referente a BB Rende Fácil                                          | 2024040512       | R\$ 24,00     | D   |
| 05/04/2024 | 1010101010001 | Caixa                                                     | 001             | Pg.pró-labore ref. 03/2024                                          | 2024040513       | R\$ 2.656,80  | C   |
| 05/04/2024 | 2010117010007 | Pró-labores a Pagar                                       | 001             | Pg.pró-labore ref. 03/2024                                          | 2024040513       | R\$ 2.656,80  | D   |
| 08/04/2024 | 2010101010061 | HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA                               | 001             | Valor ref. a NF000112706HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA                 | 202404081        | R\$ 5.064,00  | C   |
| 08/04/2024 | 1011501010001 | Mercadorias Para Revenda                                  | 001             | Valor ref. a NF000112706HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA                 | 202404081        | R\$ 5.064,00  | D   |
| 08/04/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno      | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000362 FMS DE ZE DOCA          | 202404082        | R\$ 21.823,20 | C   |
| 08/04/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                         | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000362 FMS DE ZE DOCA          | 202404082        | R\$ 21.823,20 | D   |
| 08/04/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno      | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000363 FMS DE ZE DOCA          | 202404083        | R\$ 24.880,18 | C   |
| 08/04/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                         | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000363 FMS DE ZE DOCA          | 202404083        | R\$ 24.880,18 | D   |
| 08/04/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno      | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000363 FMS DE ZE DOCA          | 202404084        | R\$ 3.714,00  | C   |
| 08/04/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                         | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000363 FMS DE ZE DOCA          | 202404084        | R\$ 3.714,00  | D   |

Ass. 2243  
Proc. 165  
Rm. 20

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 39.960.498/0001-70

Número de Ordem do Livro: 1

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

| Data       | Nº da Conta   | Nome da Conta                                             | Centro de Custo | Histórico                                                     | Nº do Lançamento | Valor         | D/C |
|------------|---------------|-----------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-----|
| 08/04/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Pix - Enviado                                     | 202404085        | R\$ 7.110,00  | C   |
| 08/04/2024 | 3010107010008 | Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício | 001             | Referente a Pix - Enviado                                     | 202404085        | R\$ 7.110,00  | D   |
| 08/04/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Pix - Enviado                                     | 202404086        | R\$ 216,00    | C   |
| 08/04/2024 | 3010107010008 | Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício | 001             | Referente a Pix - Enviado                                     | 202404086        | R\$ 216,00    | D   |
| 08/04/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Pix - Enviado                                     | 202404087        | R\$ 437,00    | C   |
| 08/04/2024 | 3010107010008 | Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício | 001             | Referente a Pix - Enviado                                     | 202404087        | R\$ 437,00    | D   |
| 08/04/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Pix - Enviado                                     | 202404088        | R\$ 3.587,00  | C   |
| 08/04/2024 | 3010107010008 | Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício | 001             | Referente a Pix - Enviado                                     | 202404088        | R\$ 3.587,00  | D   |
| 08/04/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Pix - Enviado                                     | 202404089        | R\$ 2.778,75  | C   |
| 08/04/2024 | 3010107010008 | Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício | 001             | Referente a Pix - Enviado                                     | 202404089        | R\$ 2.778,75  | D   |
| 08/04/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Tanfa Pix Enviado                                 | 2024040810       | R\$ 1,00      | C   |
| 08/04/2024 | 3010109010008 | Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias                    | 001             | Referente a Tanfa Pix Enviado                                 | 2024040810       | R\$ 1,00      | D   |
| 08/04/2024 | 1010102010002 | Aplicações Financeiras                                    | 001             | Referente a BB Rende Fácil                                    | 2024040811       | R\$ 14.129,75 | C   |
| 08/04/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a BB Rende Fácil                                    | 2024040811       | R\$ 14.129,75 | D   |
| 09/04/2024 | 2010101010097 | AIRELA IND. FARMACEUTICA LTDA                             | 001             | Valor ref. a NF000113163AIRELA IND. FARMACEUTICA LTDA         | 202404091        | R\$ 3.587,00  | C   |
| 09/04/2024 | 1011501010001 | Mercadorias Para Revenda                                  | 001             | Valor ref. a NF000113163AIRELA IND. FARMACEUTICA LTDA         | 202404091        | R\$ 3.587,00  | D   |
| 09/04/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno      | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000365 FMS MARANHÃOZINHO | 202404092        | R\$ 27.484,60 | C   |
| 09/04/2024 | 1010301010001 | Cientes Diversos                                          | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000365 FMS MARANHÃOZINHO | 202404092        | R\$ 27.484,60 | D   |

2244  
165  
17

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 39.960.498/0001-70

Número de Ordem do Livro: 1

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

| Data       | Nº da Conta   | Nome da Conta                                        | Centro de Custo | Histórico                                                     | Nº do Lançamento | Valor         | D/C |
|------------|---------------|------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-----|
| 09/04/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000366 FMS MARANHAOZINHO | 202404093        | R\$ 23.414,25 | C   |
| 09/04/2024 | 1010301010001 | Cientes Diversos                                     | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000366 FMS MARANHAOZINHO | 202404093        | R\$ 23.414,25 | D   |
| 09/04/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000368 FMS MARANHAOZINHO | 202404094        | R\$ 24.102,20 | C   |
| 09/04/2024 | 1010301010001 | Cientes Diversos                                     | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000368 FMS MARANHAOZINHO | 202404094        | R\$ 24.102,20 | D   |
| 09/04/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000369 FMS DE ZE DOCA    | 202404095        | R\$ 3.538,50  | C   |
| 09/04/2024 | 1010301010001 | Cientes Diversos                                     | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000369 FMS DE ZE DOCA    | 202404095        | R\$ 3.538,50  | D   |
| 09/04/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000369 FMS DE ZE DOCA    | 202404096        | R\$ 21.045,81 | C   |
| 09/04/2024 | 1010301010001 | Cientes Diversos                                     | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000369 FMS DE ZE DOCA    | 202404096        | R\$ 21.045,81 | D   |
| 09/04/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000370 FMS MARANHAOZINHO | 202404097        | R\$ 14.572,65 | C   |
| 09/04/2024 | 1010301010001 | Cientes Diversos                                     | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000370 FMS MARANHAOZINHO | 202404097        | R\$ 14.572,65 | D   |
| 09/04/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000371 FMS MARANHAOZINHO | 202404098        | R\$ 16.827,97 | C   |
| 09/04/2024 | 1010301010001 | Cientes Diversos                                     | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000371 FMS MARANHAOZINHO | 202404098        | R\$ 16.827,97 | D   |
| 09/04/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000372 FMS DE ZE DOCA    | 202404099        | R\$ 22.858,08 | C   |
| 09/04/2024 | 1010301010001 | Cientes Diversos                                     | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000372 FMS DE ZE DOCA    | 202404099        | R\$ 22.858,08 | D   |
| 09/04/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000372 FMS DE ZE DOCA    | 2024040910       | R\$ 1.707,50  | C   |
| 09/04/2024 | 1010301010001 | Cientes Diversos                                     | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000372 FMS DE ZE DOCA    | 2024040910       | R\$ 1.707,50  | D   |
| 09/04/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado         | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000373 FMS DE ZE DOCA    | 2024040911       | R\$ 19.073,91 | C   |

Fls. 2245  
Proc. 185  
Rel. 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 |
|------------|---------------|------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-----|
|            |               | Interno                                              |                 |                                                                        |                  |               |     |
| 09/04/2024 | 1010301010001 | Cientes Diversos                                     | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000373<br>FMS DE ZE DOCA          | 2024040911       | R\$ 19.073,91 | D   |
| 09/04/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000373<br>FMS DE ZE DOCA          | 2024040912       | R\$ 6.360,00  | C   |
| 09/04/2024 | 1010301010001 | Cientes Diversos                                     | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000373<br>FMS DE ZE DOCA          | 2024040912       | R\$ 6.360,00  | D   |
| 09/04/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000374<br>FMS CENTRO DO GUILHERME | 2024040913       | R\$ 2.949,50  | C   |
| 09/04/2024 | 1010301010001 | Cientes Diversos                                     | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000374<br>FMS CENTRO DO GUILHERME | 2024040913       | R\$ 2.949,50  | D   |
| 09/04/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000374<br>FMS CENTRO DO GUILHERME | 2024040914       | R\$ 20.305,20 | C   |
| 09/04/2024 | 1010301010001 | Cientes Diversos                                     | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000374<br>FMS CENTRO DO GUILHERME | 2024040914       | R\$ 20.305,20 | D   |
| 09/04/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000375<br>FMS CENTRO DO GUILHERME | 2024040915       | R\$ 2.452,00  | C   |
| 09/04/2024 | 1010301010001 | Cientes Diversos                                     | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000375<br>FMS CENTRO DO GUILHERME | 2024040915       | R\$ 2.452,00  | D   |
| 09/04/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000375<br>FMS CENTRO DO GUILHERME | 2024040916       | R\$ 23.854,75 | C   |
| 09/04/2024 | 1010301010001 | Cientes Diversos                                     | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000375<br>FMS CENTRO DO GUILHERME | 2024040916       | R\$ 23.854,75 | D   |
| 09/04/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000376<br>FMS CENTRO DO GUILHERME | 2024040917       | R\$ 11.911,15 | C   |
| 09/04/2024 | 1010301010001 | Cientes Diversos                                     | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000376<br>FMS CENTRO DO GUILHERME | 2024040917       | R\$ 11.911,15 | D   |
| 09/04/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000376<br>FMS CENTRO DO GUILHERME | 2024040918       | R\$ 13.528,40 | C   |
| 09/04/2024 | 1010301010001 | Cientes Diversos                                     | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000376<br>FMS CENTRO DO GUILHERME | 2024040918       | R\$ 13.528,40 | D   |
| 09/04/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000377<br>FMS CENTRO DO GUILHERME | 2024040919       | R\$ 18.532,70 | C   |

2246  
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 |
|------------|---------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-----|
| 09/04/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                               | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000377<br>FMS CENTRO DO GUILHERME | 2024040919       | R\$ 18.532,70 | D   |
| 09/04/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de<br>Mercadorias no Mercado<br>Interno      | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000377<br>FMS CENTRO DO GUILHERME | 2024040920       | R\$ 6.467,62  | C   |
| 09/04/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                               | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000377<br>FMS CENTRO DO GUILHERME | 2024040920       | R\$ 6.467,62  | D   |
| 09/04/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                               | 001             | Referente a Transferência recebida                                     | 2024040921       | R\$ 46.971,06 | C   |
| 09/04/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C<br>2200-4                           | 001             | Referente a Transferência recebida                                     | 2024040921       | R\$ 46.971,06 | D   |
| 09/04/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                               | 001             | Referente a Transferência recebida                                     | 2024040922       | R\$ 29.589,03 | C   |
| 09/04/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C<br>2200-4                           | 001             | Referente a Transferência recebida                                     | 2024040922       | R\$ 29.589,03 | D   |
| 09/04/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                               | 001             | Referente a Transferência recebida                                     | 2024040923       | R\$ 33.137,94 | C   |
| 09/04/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C<br>2200-4                           | 001             | Referente a Transferência recebida                                     | 2024040923       | R\$ 33.137,94 | D   |
| 09/04/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                               | 001             | Referente a Transferência recebida                                     | 2024040924       | R\$ 44.135,88 | C   |
| 09/04/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C<br>2200-4                           | 001             | Referente a Transferência recebida                                     | 2024040924       | R\$ 44.135,88 | D   |
| 09/04/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C<br>2200-4                           | 001             | Referente a Pix - Enviado                                              | 2024040925       | R\$ 120,00    | C   |
| 09/04/2024 | 3010107010008 | Serviços Prestados Pessoa<br>Física sem Vínculo<br>Empregatício | 001             | Referente a Pix - Enviado                                              | 2024040925       | R\$ 120,00    | D   |
| 09/04/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C<br>2200-4                           | 001             | Referente a Pix - Enviado                                              | 2024040926       | R\$ 167,00    | C   |
| 09/04/2024 | 3010107010008 | Serviços Prestados Pessoa<br>Física sem Vínculo<br>Empregatício | 001             | Referente a Pix - Enviado                                              | 2024040926       | R\$ 167,00    | D   |
| 09/04/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C<br>2200-4                           | 001             | Referente a Pagamento de Impostos                                      | 2024040927       | R\$ 4.249,92  | C   |
| 09/04/2024 | 3010107030011 | Impostos e Taxas Diversas                                       | 001             | Referente a Pagamento de Impostos                                      | 2024040927       | R\$ 4.249,92  | D   |
| 09/04/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C<br>2200-4                           | 001             | Referente a Pagamento de Boleto                                        | 2024040928       | R\$ 1.679,83  | C   |
| 09/04/2024 | 2010101010041 | MEDIX BRASIL LTDA                                               | 001             | Referente a Pagamento de Boleto                                        | 2024040928       | R\$ 1.679,83  | D   |
| 09/04/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C<br>2200-4                           | 001             | Referente a Pagamento de Boleto                                        | 2024040929       | R\$ 1.230,00  | C   |
| 09/04/2024 | 2010101010041 | MEDIX BRASIL LTDA                                               | 001             | Referente a Pagamento de Boleto                                        | 2024040929       | R\$ 1.230,00  | D   |

RLS. 2247  
 Prov. 185  
 Rub. 7

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 39.960.498/0001-70

Número de Ordem do Livro: 1

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

| Data       | Nº da Conta   | Nome da Conta                                             | Centro de Custo | Histórico                                                 | Nº do Lançamento | Valor          | D/C |
|------------|---------------|-----------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------|------------------|----------------|-----|
| 09/04/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Pix - Enviado                                 | 2024040930       | R\$ 1.600,00   | C   |
| 09/04/2024 | 3010107010008 | Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício | 001             | Referente a Pix - Enviado                                 | 2024040930       | R\$ 1.600,00   | D   |
| 09/04/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Pix - Enviado                                 | 2024040931       | R\$ 108,93     | C   |
| 09/04/2024 | 3010107010008 | Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício | 001             | Referente a Pix - Enviado                                 | 2024040931       | R\$ 108,93     | D   |
| 09/04/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Tarifa Pix Enviado                            | 2024040932       | R\$ 20,00      | C   |
| 09/04/2024 | 3010109010008 | Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias                    | 001             | Referente a Tarifa Pix Enviado                            | 2024040932       | R\$ 20,00      | D   |
| 09/04/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a BB Rende Fácil                                | 2024040933       | R\$ 144.658,23 | C   |
| 09/04/2024 | 1010102010002 | Aplicações Financeiras                                    | 001             | Referente a BB Rende Fácil                                | 2024040933       | R\$ 144.658,23 | D   |
| 10/04/2024 | 2010101010075 | BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA                         | 001             | Valor ref. a NF000072561BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 202404101        | R\$ 4.658,80   | C   |
| 10/04/2024 | 1011501010001 | Mercadorias Para Revenda                                  | 001             | Valor ref. a NF000072561BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 202404101        | R\$ 4.658,80   | D   |
| 10/04/2024 | 2010101010083 | BELFAR MATOZINHOS                                         | 001             | Valor ref. a NF000040139BELFAR MATOZINHOS                 | 202404102        | R\$ 1.334,40   | C   |
| 10/04/2024 | 1011501010001 | Mercadorias Para Revenda                                  | 001             | Valor ref. a NF000040139BELFAR MATOZINHOS                 | 202404102        | R\$ 1.334,40   | D   |
| 10/04/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Compra com Cartão                             | 202404103        | R\$ 54,01      | C   |
| 10/04/2024 | 3010107010042 | Outras Despesas Operacionais                              | 001             | Referente a Compra com Cartão                             | 202404103        | R\$ 54,01      | D   |
| 10/04/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Pagamentos Diversos                           | 202404104        | R\$ 80.000,00  | C   |
| 10/04/2024 | 3010107010008 | Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício | 001             | Referente a Pagamentos Diversos                           | 202404104        | R\$ 80.000,00  | D   |
| 10/04/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Pix - Enviado                                 | 202404105        | R\$ 90,00      | C   |
| 10/04/2024 | 3010107010008 | Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício | 001             | Referente a Pix - Enviado                                 | 202404105        | R\$ 90,00      | D   |
| 10/04/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Pix - Enviado                                 | 202404106        | R\$ 6.803,45   | C   |

Fls. 2248  
 Prod. 165  
 Rubr. 170

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período de Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 39.960.498/0001-70

Número da Ordem: 1

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

| Data       | Nº da Conta   | Nome da Conta                                             | Centro de Custo | Histórico                                                      | Nº do Lançamento | Valor         | D/C |
|------------|---------------|-----------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-----|
| 10/04/2024 | 3010107010008 | Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício | 001             | Referente a Pix - Enviado                                      | 202404106        | R\$ 6.803,45  | D   |
| 10/04/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Pagamento de Boleto                                | 202404107        | R\$ 1.297,68  | C   |
| 10/04/2024 | 2010101010045 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA                   | 001             | Referente a Pagamento de Boleto                                | 202404107        | R\$ 1.297,68  | D   |
| 10/04/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Pix - Enviado                                      | 202404108        | R\$ 580,00    | C   |
| 10/04/2024 | 3010107010008 | Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício | 001             | Referente a Pix - Enviado                                      | 202404108        | R\$ 580,00    | D   |
| 10/04/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Tarifa Saque Pessoal                               | 202404109        | R\$ 3,90      | C   |
| 10/04/2024 | 3010109010008 | Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias                    | 001             | Referente a Tarifa Saque Pessoal                               | 202404109        | R\$ 3,90      | D   |
| 10/04/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Tarifa Pacote de Serviços                          | 2024041010       | R\$ 72,00     | C   |
| 10/04/2024 | 3010109010008 | Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias                    | 001             | Referente a Tarifa Pacote de Serviços                          | 2024041010       | R\$ 72,00     | D   |
| 10/04/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Tarifa Pix Enviado                                 | 2024041011       | R\$ 11,18     | C   |
| 10/04/2024 | 3010109010008 | Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias                    | 001             | Referente a Tarifa Pix Enviado                                 | 2024041011       | R\$ 11,18     | D   |
| 10/04/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a BB Consórcio - Prestação                           | 2024041012       | R\$ 680,45    | C   |
| 10/04/2024 | 1070103010001 | Consórcios BB                                             | 001             | Referente a BB Consórcio - Prestação                           | 2024041012       | R\$ 680,45    | D   |
| 10/04/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a BB Consórcio - Prestação                           | 2024041013       | R\$ 905,28    | C   |
| 10/04/2024 | 1070103010001 | Consórcios BB                                             | 001             | Referente a BB Consórcio - Prestação                           | 2024041013       | R\$ 905,28    | D   |
| 10/04/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a BB Consórcio - Prestação                           | 2024041014       | R\$ 128,50    | C   |
| 10/04/2024 | 1070103010001 | Consórcios BB                                             | 001             | Referente a BB Consórcio - Prestação                           | 2024041014       | R\$ 128,50    | D   |
| 10/04/2024 | 1010102010002 | Aplicações Financeiras                                    | 001             | Referente a BB Rende Fácil                                     | 2024041015       | R\$ 90.626,45 | C   |
| 10/04/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a BB Rende Fácil                                     | 2024041015       | R\$ 90.626,45 | D   |
| 11/04/2024 | 2010101010094 | DIST RIO PARNAIBA DE MEDICAMENTOS LTDA                    | 001             | Valor ref. a NF000115502DIST RIO PARNAIBA DE MEDICAMENTOS LTDA | 202404111        | R\$ 643,59    | C   |



Fls. 2249  
Proc. 1659  
Rit. 47

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 39.960.498/0001-70

Número de Ordem do Livro: 1

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

| Data       | Nº da Conta   | Nome da Conta                            | Centro de Custo | Histórico                                                                            | Nº do Lançamento | Valor         | D/C |
|------------|---------------|------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-----|
| 11/04/2024 | 1011501010001 | Mercadorias Para Revenda                 | 001             | Valor ref. a NF000115502DIST RIO PARNABA DE MEDICAMENTOS LTDA                        | 202404111        | R\$ 843,59    | D   |
| 11/04/2024 | 2010101010055 | CASTRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA    | 001             | Valor ref. a NF000058017CASTRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA                        | 202404112        | R\$ 5.400,00  | C   |
| 11/04/2024 | 1011501010001 | Mercadorias Para Revenda                 | 001             | Valor ref. a NF000058017CASTRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA                        | 202404112        | R\$ 5.400,00  | D   |
| 11/04/2024 | 2010101010046 | KASMED IMPORTACAO E COMERCIO LTDA        | 001             | Valor ref. a NF000000471KASMED IMPORTACAO E COMERCIO LTDA                            | 202404113        | R\$ 24.572,46 | C   |
| 11/04/2024 | 1011501010001 | Mercadorias Para Revenda                 | 001             | Valor ref. a NF000000471KASMED IMPORTACAO E COMERCIO LTDA                            | 202404113        | R\$ 24.572,46 | D   |
| 11/04/2024 | 2010101010045 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA  | 001             | Valor ref. a NF000211970ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA                      | 202404114        | R\$ 10.385,77 | C   |
| 11/04/2024 | 1011501010001 | Mercadorias Para Revenda                 | 001             | Valor ref. a NF000211970ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA                      | 202404114        | R\$ 10.385,77 | D   |
| 11/04/2024 | 2010101010050 | MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS F | 001             | Valor ref. a NF000355450MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA MA | 202404115        | R\$ 753,98    | C   |
| 11/04/2024 | 1011501010001 | Mercadorias Para Revenda                 | 001             | Valor ref. a NF000355450MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA MA | 202404115        | R\$ 753,98    | D   |
| 11/04/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                        | 001             | Referente a Transferência recebida                                                   | 202404116        | R\$ 28.594,18 | C   |
| 11/04/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4       | 001             | Referente a Transferência recebida                                                   | 202404116        | R\$ 28.594,18 | D   |
| 11/04/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                        | 001             | Referente a Transferência recebida                                                   | 202404117        | R\$ 25.433,91 | C   |
| 11/04/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4       | 001             | Referente a Transferência recebida                                                   | 202404117        | R\$ 25.433,91 | D   |
| 11/04/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                        | 001             | Referente a Transferência recebida                                                   | 202404118        | R\$ 39.513,70 | C   |
| 11/04/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4       | 001             | Referente a Transferência recebida                                                   | 202404118        | R\$ 39.513,70 | D   |
| 11/04/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                        | 001             | Referente a Transferência recebida                                                   | 202404119        | R\$ 15.546,38 | C   |
| 11/04/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4       | 001             | Referente a Transferência recebida                                                   | 202404119        | R\$ 15.546,38 | D   |
| 11/04/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                        | 001             | Referente a Transferência recebida                                                   | 2024041110       | R\$ 21.823,20 | C   |
| 11/04/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4       | 001             | Referente a Transferência recebida                                                   | 2024041110       | R\$ 21.823,20 | D   |
| 11/04/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                        | 001             | Referente a Transferência recebida                                                   | 2024041111       | R\$ 24.584,31 | C   |
| 11/04/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9, C/C              | 001             | Referente a Transferência recebida                                                   | 2024041111       | R\$ 24.584,31 | D   |

Vis. 2250  
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                                                    |                 |                                                             |                  |                |     |
| 11/04/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                         | 001             | Referente a Transferência recebida                          | 2024041112       | R\$ 25.259,91  | C   |
| 11/04/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Transferência recebida                          | 2024041112       | R\$ 25.259,91  | D   |
| 11/04/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                         | 001             | Referente a Transferência recebida                          | 2024041113       | R\$ 24.565,58  | C   |
| 11/04/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Transferência recebida                          | 2024041113       | R\$ 24.565,58  | D   |
| 11/04/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                         | 001             | Referente a Transferência recebida                          | 2024041114       | R\$ 28.318,34  | C   |
| 11/04/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Transferência recebida                          | 2024041114       | R\$ 28.318,34  | D   |
| 11/04/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                         | 001             | Referente a Transferência recebida                          | 2024041115       | R\$ 32.218,51  | C   |
| 11/04/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Transferência recebida                          | 2024041115       | R\$ 32.218,51  | D   |
| 11/04/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                         | 001             | Referente a Transferência recebida                          | 2024041116       | R\$ 30.635,60  | C   |
| 11/04/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Transferência recebida                          | 2024041116       | R\$ 30.635,60  | D   |
| 11/04/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Ch.Avulso entre Agências                        | 2024041117       | R\$ 30.000,00  | C   |
| 11/04/2024 | 3010107010008 | Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício | 001             | Referente a Ch.Avulso entre Agências                        | 2024041117       | R\$ 30.000,00  | D   |
| 11/04/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Pix - Enviado                                   | 2024041118       | R\$ 2.000,00   | C   |
| 11/04/2024 | 3010107010008 | Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício | 001             | Referente a Pix - Enviado                                   | 2024041118       | R\$ 2.000,00   | D   |
| 11/04/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Tarifa Pix Enviado                              | 2024041119       | R\$ 16,74      | C   |
| 11/04/2024 | 3010109010008 | Juros, Comiss e Outras Despes Bancárias                   | 001             | Referente a Tarifa Pix Enviado                              | 2024041119       | R\$ 16,74      | D   |
| 11/04/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a BB Rende Fácil                                  | 2024041120       | R\$ 264.476,88 | C   |
| 11/04/2024 | 1010102010002 | Aplicações Financeiras                                    | 001             | Referente a BB Rende Fácil                                  | 2024041120       | R\$ 264.476,88 | D   |
| 12/04/2024 | 2010101010098 | SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA                       | 001             | Valor ref. a NF000274290SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA | 202404121        | R\$ 8.916,86   | C   |
| 12/04/2024 | 1011501010001 | Mercadorias Para Revenda                                  | 001             | Valor ref. a NF000274290SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA | 202404121        | R\$ 8.916,86   | D   |

Fls. 2251  
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 |
|------------|---------------|------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-----|
| 12/04/2024 | 2010101010053 | DISTRIB BRASIL COML<br>PROD MED HOSP LTDA                  | 001             | Valor ref. a NF000202982DISTRIB BRASIL<br>COML PROD MED HOSP LTDA      | 202404122        | R\$ 10.566,13 | C   |
| 12/04/2024 | 1011501010001 | Mercadorias Para Revenda                                   | 001             | Valor ref. a NF000202982DISTRIB BRASIL<br>COML PROD MED HOSP LTDA      | 202404122        | R\$ 10.566,13 | D   |
| 12/04/2024 | 2010101010081 | HIPOLABOR<br>FARMACEUTICA LTDA                             | 001             | Valor ref. a NF000113010HIPOLABOR<br>FARMACEUTICA LTDA                 | 202404123        | R\$ 12.050,00 | C   |
| 12/04/2024 | 1011501010001 | Mercadorias Para Revenda                                   | 001             | Valor ref. a NF000113010HIPOLABOR<br>FARMACEUTICA LTDA                 | 202404123        | R\$ 12.050,00 | D   |
| 12/04/2024 | 2010101010052 | PORTAL DA AMAZONIA<br>MEDICAMENTOS LTDA                    | 001             | Valor ref. a NF000288419PORTAL DA<br>AMAZONIA MEDICAMENTOS LTDA        | 202404124        | R\$ 3.761,19  | C   |
| 12/04/2024 | 1011501010001 | Mercadorias Para Revenda                                   | 001             | Valor ref. a NF000288419PORTAL DA<br>AMAZONIA MEDICAMENTOS LTDA        | 202404124        | R\$ 3.761,19  | D   |
| 12/04/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de<br>Mercadorias no Mercado<br>Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000403<br>FMS DE CACHOEIRA GRANDE | 202404125        | R\$ 5.596,00  | C   |
| 12/04/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                          | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000403<br>FMS DE CACHOEIRA GRANDE | 202404125        | R\$ 5.596,00  | D   |
| 12/04/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de<br>Mercadorias no Mercado<br>Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000403<br>FMS DE CACHOEIRA GRANDE | 202404126        | R\$ 5.590,00  | C   |
| 12/04/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                          | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000403<br>FMS DE CACHOEIRA GRANDE | 202404126        | R\$ 5.590,00  | D   |
| 12/04/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de<br>Mercadorias no Mercado<br>Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000401<br>FMS DE CACHOEIRA GRANDE | 202404127        | R\$ 3.069,00  | C   |
| 12/04/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                          | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000401<br>FMS DE CACHOEIRA GRANDE | 202404127        | R\$ 3.069,00  | D   |
| 12/04/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de<br>Mercadorias no Mercado<br>Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000401<br>FMS DE CACHOEIRA GRANDE | 202404128        | R\$ 6.609,30  | C   |
| 12/04/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                          | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000401<br>FMS DE CACHOEIRA GRANDE | 202404128        | R\$ 6.609,30  | D   |
| 12/04/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de<br>Mercadorias no Mercado<br>Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000405<br>FMS DE CACHOEIRA GRANDE | 202404129        | R\$ 10.556,59 | C   |
| 12/04/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                          | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000405<br>FMS DE CACHOEIRA GRANDE | 202404129        | R\$ 10.556,59 | D   |
| 12/04/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de<br>Mercadorias no Mercado<br>Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000406<br>FMS DE CACHOEIRA GRANDE | 2024041210       | R\$ 11.678,75 | C   |
| 12/04/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                          | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000406<br>FMS DE CACHOEIRA GRANDE | 2024041210       | R\$ 11.678,75 | D   |

IS. 2252  
Proc. 168  
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 |
|------------|---------------|------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-----|
|            |               |                                                      |                 | FMS DE CACHOEIRA GRANDE                                             |                  |               |     |
| 12/04/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000406 FMS DE CACHOEIRA GRANDE | 2024041211       | R\$ 1.153,60  | C   |
| 12/04/2024 | 1010301010001 | Cientes Diversos                                     | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000406 FMS DE CACHOEIRA GRANDE | 2024041211       | R\$ 1.153,60  | D   |
| 12/04/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000402 FMS DE CACHOEIRA GRANDE | 2024041212       | R\$ 3.838,00  | C   |
| 12/04/2024 | 1010301010001 | Cientes Diversos                                     | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000402 FMS DE CACHOEIRA GRANDE | 2024041212       | R\$ 3.838,00  | D   |
| 12/04/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000402 FMS DE CACHOEIRA GRANDE | 2024041213       | R\$ 6.371,40  | C   |
| 12/04/2024 | 1010301010001 | Cientes Diversos                                     | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000402 FMS DE CACHOEIRA GRANDE | 2024041213       | R\$ 6.371,40  | D   |
| 12/04/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000407 FMS DE CACHOEIRA GRANDE | 2024041214       | R\$ 10.279,20 | C   |
| 12/04/2024 | 1010301010001 | Cientes Diversos                                     | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000407 FMS DE CACHOEIRA GRANDE | 2024041214       | R\$ 10.279,20 | D   |
| 12/04/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000407 FMS DE CACHOEIRA GRANDE | 2024041215       | R\$ 1.406,00  | C   |
| 12/04/2024 | 1010301010001 | Cientes Diversos                                     | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000407 FMS DE CACHOEIRA GRANDE | 2024041215       | R\$ 1.406,00  | D   |
| 12/04/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000404 FMS DE CACHOEIRA GRANDE | 2024041216       | R\$ 200,00    | C   |
| 12/04/2024 | 1010301010001 | Cientes Diversos                                     | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000404 FMS DE CACHOEIRA GRANDE | 2024041216       | R\$ 200,00    | D   |
| 12/04/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000404 FMS DE CACHOEIRA GRANDE | 2024041217       | R\$ 13.653,00 | C   |
| 12/04/2024 | 1010301010001 | Cientes Diversos                                     | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000404 FMS DE CACHOEIRA GRANDE | 2024041217       | R\$ 13.653,00 | D   |
| 12/04/2024 | 1010301010001 | Cientes Diversos                                     | 001             | Referente a Transferência recebida                                  | 2024041218       | R\$ 15.927,50 | C   |
| 12/04/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                   | 001             | Referente a Transferência recebida                                  | 2024041218       | R\$ 15.927,50 | D   |
| 12/04/2024 | 1010301010001 | Cientes Diversos                                     | 001             | Referente a Transferência recebida                                  | 2024041219       | R\$ 23.254,70 | C   |

Fls. 2253  
Proc. 168  
Rub. 90

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 39.960.498/0001-70

Número de Ordem do Livro: 1

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

| Data       | Nº da Conta   | Nome da Conta                      | Centro de Custo | Histórico                          | Nº do Lançamento | Valor         | D/C |
|------------|---------------|------------------------------------|-----------------|------------------------------------|------------------|---------------|-----|
| 12/04/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4 | 001             | Referente a Transferência recebida | 2024041219       | R\$ 23.254,70 | D   |
| 12/04/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                  | 001             | Referente a Transferência recebida | 2024041220       | R\$ 26.306,75 | C   |
| 12/04/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4 | 001             | Referente a Transferência recebida | 2024041220       | R\$ 26.306,75 | D   |
| 12/04/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                  | 001             | Referente a Transferência recebida | 2024041221       | R\$ 20.171,07 | C   |
| 12/04/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4 | 001             | Referente a Transferência recebida | 2024041221       | R\$ 20.171,07 | D   |
| 12/04/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                  | 001             | Referente a Transferência recebida | 2024041222       | R\$ 27.311,42 | C   |
| 12/04/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4 | 001             | Referente a Transferência recebida | 2024041222       | R\$ 27.311,42 | D   |
| 12/04/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                  | 001             | Referente a Transferência recebida | 2024041223       | R\$ 27.484,60 | C   |
| 12/04/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4 | 001             | Referente a Transferência recebida | 2024041223       | R\$ 27.484,60 | D   |
| 12/04/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                  | 001             | Referente a Transferência recebida | 2024041224       | R\$ 25.716,38 | C   |
| 12/04/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4 | 001             | Referente a Transferência recebida | 2024041224       | R\$ 25.716,38 | D   |
| 12/04/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                  | 001             | Referente a Transferência recebida | 2024041225       | R\$ 14.572,65 | C   |
| 12/04/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4 | 001             | Referente a Transferência recebida | 2024041225       | R\$ 14.572,65 | D   |
| 12/04/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                  | 001             | Referente a Transferência recebida | 2024041226       | R\$ 16.827,97 | C   |
| 12/04/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4 | 001             | Referente a Transferência recebida | 2024041226       | R\$ 16.827,97 | D   |
| 12/04/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                  | 001             | Referente a Transferência recebida | 2024041227       | R\$ 25.428,27 | C   |
| 12/04/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4 | 001             | Referente a Transferência recebida | 2024041227       | R\$ 25.428,27 | D   |
| 12/04/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                  | 001             | Referente a Transferência recebida | 2024041228       | R\$ 25.000,32 | C   |
| 12/04/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4 | 001             | Referente a Transferência recebida | 2024041228       | R\$ 25.000,32 | D   |
| 12/04/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                  | 001             | Referente a Transferência recebida | 2024041229       | R\$ 33.506,81 | C   |
| 12/04/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4 | 001             | Referente a Transferência recebida | 2024041229       | R\$ 33.506,81 | D   |
| 12/04/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                  | 001             | Referente a Transferência recebida | 2024041230       | R\$ 30.963,80 | C   |
| 12/04/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4 | 001             | Referente a Transferência recebida | 2024041230       | R\$ 30.963,80 | D   |

2254  
165  
42

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 39.960.498/0001-70

Número de Ordem do Livro: 1

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

| Data       | Nº da Conta   | Nome da Conta                                             | Centro de Custo | Histórico                          | Nº do Lançamento | Valor         | D/C |
|------------|---------------|-----------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------|------------------|---------------|-----|
| 12/04/2024 | 1010301010001 | Cientes Diversos                                          | 001             | Referente a Transferência recebida | 2024041231       | R\$ 25.316,55 | C   |
| 12/04/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Transferência recebida | 2024041231       | R\$ 25.316,55 | D   |
| 12/04/2024 | 1010301010001 | Cientes Diversos                                          | 001             | Referente a Transferência recebida | 2024041232       | R\$ 39.901,35 | C   |
| 12/04/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Transferência recebida | 2024041232       | R\$ 39.901,35 | D   |
| 12/04/2024 | 1010301010001 | Cientes Diversos                                          | 001             | Referente a Transferência recebida | 2024041233       | R\$ 28.943,38 | C   |
| 12/04/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Transferência recebida | 2024041233       | R\$ 28.943,38 | D   |
| 12/04/2024 | 1010301010001 | Cientes Diversos                                          | 001             | Referente a Transferência recebida | 2024041234       | R\$ 24.102,20 | C   |
| 12/04/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Transferência recebida | 2024041234       | R\$ 24.102,20 | D   |
| 12/04/2024 | 1010301010001 | Cientes Diversos                                          | 001             | Referente a Transferência recebida | 2024041235       | R\$ 23.414,25 | C   |
| 12/04/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Transferência recebida | 2024041235       | R\$ 23.414,25 | D   |
| 12/04/2024 | 1010301010001 | Cientes Diversos                                          | 001             | Referente a Transferência recebida | 2024041236       | R\$ 28.054,50 | C   |
| 12/04/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Transferência recebida | 2024041236       | R\$ 28.054,50 | D   |
| 12/04/2024 | 1010301010001 | Cientes Diversos                                          | 001             | Referente a Transferência recebida | 2024041237       | R\$ 25.439,55 | C   |
| 12/04/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Transferência recebida | 2024041237       | R\$ 25.439,55 | D   |
| 12/04/2024 | 1010301010001 | Cientes Diversos                                          | 001             | Referente a Transferência recebida | 2024041238       | R\$ 31.089,05 | C   |
| 12/04/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Transferência recebida | 2024041238       | R\$ 31.089,05 | D   |
| 12/04/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Pagamentos Diversos    | 2024041239       | R\$ 10.000,00 | C   |
| 12/04/2024 | 3010107010008 | Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício | 001             | Referente a Pagamentos Diversos    | 2024041239       | R\$ 10.000,00 | D   |
| 12/04/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Pagamento de Impostos  | 2024041240       | R\$ 53,00     | C   |
| 12/04/2024 | 3010107030011 | Impostos e Taxas Diversas                                 | 001             | Referente a Pagamento de Impostos  | 2024041240       | R\$ 53,00     | D   |
| 12/04/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Pix - Enviado          | 2024041241       | R\$ 200,00    | C   |
| 12/04/2024 | 3010107010008 | Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício | 001             | Referente a Pix - Enviado          | 2024041241       | R\$ 200,00    | D   |

PIS. 2255  
 PIS. PROC. 163  
 PIS. 163  
 PIS. 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 |
|------------|---------------|-----------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------|------------------|----------------|-----|
| 12/04/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Pix - Enviado                 | 2024041242       | R\$ 5.000,00   | C   |
| 12/04/2024 | 3010107010008 | Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício | 001             | Referente a Pix - Enviado                 | 2024041242       | R\$ 5.000,00   | D   |
| 12/04/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Tarifa Saque Pessoal          | 2024041243       | R\$ 3,90       | C   |
| 12/04/2024 | 3010109010008 | Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias                    | 001             | Referente a Tarifa Saque Pessoal          | 2024041243       | R\$ 3,90       | D   |
| 12/04/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Tarifa Pix Enviado            | 2024041244       | R\$ 10,00      | C   |
| 12/04/2024 | 3010109010008 | Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias                    | 001             | Referente a Tarifa Pix Enviado            | 2024041244       | R\$ 10,00      | D   |
| 12/04/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a BB Rende Fácil                | 2024041245       | R\$ 523.466,17 | C   |
| 12/04/2024 | 1010102010002 | Aplicações Financeiras                                    | 001             | Referente a BB Rende Fácil                | 2024041245       | R\$ 523.466,17 | D   |
| 15/04/2024 | 2010101010083 | BELFAR MATOZINHOS                                         | 001             | Valor ref. a NF000040451BELFAR MATOZINHOS | 202404151        | R\$ 2.028,00   | C   |
| 15/04/2024 | 1011501010001 | Mercadorias Para Revenda                                  | 001             | Valor ref. a NF000040451BELFAR MATOZINHOS | 202404151        | R\$ 2.028,00   | D   |
| 15/04/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                         | 001             | Referente a Dep Cheque BB Liquidado       | 202404152        | R\$ 32.041,83  | C   |
| 15/04/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Dep Cheque BB Liquidado       | 202404152        | R\$ 32.041,83  | D   |
| 15/04/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Pagamentos Diversos           | 202404153        | R\$ 430.000,00 | C   |
| 15/04/2024 | 3010107010008 | Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício | 001             | Referente a Pagamentos Diversos           | 202404153        | R\$ 430.000,00 | D   |
| 15/04/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Compra com Cartão             | 202404154        | R\$ 27,00      | C   |
| 15/04/2024 | 3010107010042 | Outras Despesas Operacionais                              | 001             | Referente a Compra com Cartão             | 202404154        | R\$ 27,00      | D   |
| 15/04/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Pix - Enviado                 | 202404155        | R\$ 52,76      | C   |
| 15/04/2024 | 3010107010008 | Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício | 001             | Referente a Pix - Enviado                 | 202404155        | R\$ 52,76      | D   |
| 15/04/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Pix - Enviado                 | 202404156        | R\$ 100,00     | C   |
| 15/04/2024 | 3010107010008 | Serviços Prestados Pessoa                                 | 001             | Referente a Pix - Enviado                 | 202404156        | R\$ 100,00     | D   |



Fls. 2256  
Proc. 163  
Rub. 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 da Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 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                           |                 |                                                                 |                  |                |     |
| 15/04/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Tarifa Pix Enviado                                  | 202404157        | R\$ 11,98      | C   |
| 15/04/2024 | 3010109010008 | Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias                    | 001             | Referente a Tarifa Pix Enviado                                  | 202404157        | R\$ 11,98      | D   |
| 15/04/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Seguro Vida Empresa Flex                            | 202404158        | R\$ 129,79     | C   |
| 15/04/2024 | 3010107010056 | Seguros Diversos                                          | 001             | Referente a Seguro Vida Empresa Flex                            | 202404158        | R\$ 129,79     | D   |
| 15/04/2024 | 1010102010002 | Aplicações Financeiras                                    | 001             | Referente a BB Rende Facil                                      | 202404159        | R\$ 398.279,70 | C   |
| 15/04/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a BB Rende Facil                                      | 202404159        | R\$ 398.279,70 | D   |
| 15/04/2024 | 1010101010001 | Caixa                                                     | 001             | Pagamento de impostos INSS/IRRF                                 | 2024041510       | R\$ 8.608,54   | C   |
| 15/04/2024 | 2010103010001 | INSS a Recolher                                           | 001             | Pagamento de impostos INSS/IRRF                                 | 2024041510       | R\$ 8.499,84   | D   |
| 15/04/2024 | 2010103030008 | IRRF a Recolher                                           | 001             | Pagamento de impostos INSS/IRRF                                 | 2024041510       | R\$ 108,70     | D   |
| 16/04/2024 | 2010101010081 | KOLPLAST CI SA                                            | 001             | Valor ref. a NF000132297KOLPLAST CI LTDA                        | 202404161        | R\$ 19.352,99  | C   |
| 16/04/2024 | 1011501010001 | Mercadorias Para Revenda                                  | 001             | Valor ref. a NF000132297KOLPLAST CI LTDA                        | 202404161        | R\$ 19.352,99  | D   |
| 16/04/2024 | 2010101010054 | ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP                   | 001             | Valor ref. a NF000059116ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP | 202404162        | R\$ 5.720,78   | C   |
| 16/04/2024 | 1011501010001 | Mercadorias Para Revenda                                  | 001             | Valor ref. a NF000059116ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP | 202404162        | R\$ 5.720,78   | D   |
| 16/04/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Pix - Enviado                                       | 202404163        | R\$ 1.400,00   | C   |
| 16/04/2024 | 3010107010008 | Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício | 001             | Referente a Pix - Enviado                                       | 202404163        | R\$ 1.400,00   | D   |
| 16/04/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Pix - Enviado                                       | 202404164        | R\$ 1.331,33   | C   |
| 16/04/2024 | 3010107010008 | Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício | 001             | Referente a Pix - Enviado                                       | 202404164        | R\$ 1.331,33   | D   |
| 16/04/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Pix - Enviado                                       | 202404165        | R\$ 2.788,68   | C   |
| 16/04/2024 | 3010107010008 | Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício | 001             | Referente a Pix - Enviado                                       | 202404165        | R\$ 2.788,68   | D   |

Fls. 2253  
 Proc. 165  
 Rub. 42



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: **RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA**

Período da Escrituração: **01/03/2024 a 31/12/2024**

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

CNPJ: **39.960.498/0001-70**

Número de Ordem do Livro: **1**

| Data       | Nº da Conta   | Nome da Conta                                             | Centro de Custo | Histórico                                                              | Nº do Lançamento | Valor         | D/C |
|------------|---------------|-----------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-----|
| 16/04/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Pix - Enviado                                              | 202404166        | R\$ 135,00    | C   |
| 16/04/2024 | 3010107010050 | Telefones e Internet                                      | 001             | Referente a Pix - Enviado                                              | 202404166        | R\$ 135,00    | D   |
| 16/04/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Pix - Enviado                                              | 202404167        | R\$ 135,00    | C   |
| 16/04/2024 | 3010107010008 | Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício | 001             | Referente a Pix - Enviado                                              | 202404167        | R\$ 135,00    | D   |
| 16/04/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Pagamento de Impostos                                      | 202404168        | R\$ 3.369,00  | C   |
| 16/04/2024 | 3010107030011 | Impostos e Taxas Diversas                                 | 001             | Referente a Pagamento de Impostos                                      | 202404168        | R\$ 3.369,00  | D   |
| 16/04/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Pagamento de Boleto                                        | 202404169        | R\$ 5.620,00  | C   |
| 16/04/2024 | 2010101010045 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA                   | 001             | Referente a Pagamento de Boleto                                        | 202404169        | R\$ 5.620,00  | D   |
| 16/04/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Tarifa Saque Pessoal                                       | 2024041610       | R\$ 3,90      | C   |
| 16/04/2024 | 3010109010008 | Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias                    | 001             | Referente a Tarifa Saque Pessoal                                       | 2024041610       | R\$ 3,90      | D   |
| 16/04/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Tarifa Pix Enviado                                         | 2024041611       | R\$ 1,00      | C   |
| 16/04/2024 | 3010109010008 | Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias                    | 001             | Referente a Tarifa Pix Enviado                                         | 2024041611       | R\$ 1,00      | D   |
| 16/04/2024 | 1010102010002 | Aplicações Financeiras                                    | 001             | Referente a BB Rende Fácil                                             | 2024041612       | R\$ 14.783,91 | C   |
| 16/04/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a BB Rende Fácil                                             | 2024041612       | R\$ 14.783,91 | D   |
| 17/04/2024 | 2010101010040 | C.D.S. ARTEFATOS DE PLASTICOS E METALICO                  | 001             | Valor ref. a NF000114810C.D.S. ARTEFATOS DE PLASTICOS E METALICOS LTDA | 202404171        | R\$ 17.897,00 | C   |
| 17/04/2024 | 1011501010001 | Mercadorias Para Revenda                                  | 001             | Valor ref. a NF000114810C.D.S. ARTEFATOS DE PLASTICOS E METALICOS LTDA | 202404171        | R\$ 17.897,00 | D   |
| 17/04/2024 | 2010101010083 | BELFAR MATOZINHOS                                         | 001             | Valor ref. a NF000040837BELFAR MATOZINHOS                              | 202404172        | R\$ 2.523,84  | C   |
| 17/04/2024 | 1011501010001 | Mercadorias Para Revenda                                  | 001             | Valor ref. a NF000040837BELFAR MATOZINHOS                              | 202404172        | R\$ 2.523,84  | D   |
| 17/04/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno      | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000412 FMS SAO BENTO              | 202404173        | R\$ 13.337,18 | C   |

2258  
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 |
|------------|---------------|------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-----|
| 17/04/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                    | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000412<br>FMS SAO BENTO | 202404173        | R\$ 13.337,18 | D   |
| 17/04/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000412<br>FMS SAO BENTO | 202404174        | R\$ 5.274,19  | C   |
| 17/04/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                    | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000412<br>FMS SAO BENTO | 202404174        | R\$ 5.274,19  | D   |
| 17/04/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000413<br>FMS SAO BENTO | 202404175        | R\$ 17.913,15 | C   |
| 17/04/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                    | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000413<br>FMS SAO BENTO | 202404175        | R\$ 17.913,15 | D   |
| 17/04/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000413<br>FMS SAO BENTO | 202404176        | R\$ 6.083,00  | C   |
| 17/04/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                    | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000413<br>FMS SAO BENTO | 202404176        | R\$ 6.083,00  | D   |
| 17/04/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000414<br>FMS SAO BENTO | 202404177        | R\$ 17.325,80 | C   |
| 17/04/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                    | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000414<br>FMS SAO BENTO | 202404177        | R\$ 17.325,80 | D   |
| 17/04/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000414<br>FMS SAO BENTO | 202404178        | R\$ 2.764,00  | C   |
| 17/04/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                    | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000414<br>FMS SAO BENTO | 202404178        | R\$ 2.764,00  | D   |
| 17/04/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000415<br>FMS SAO BENTO | 202404179        | R\$ 13.831,82 | C   |
| 17/04/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                    | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000415<br>FMS SAO BENTO | 202404179        | R\$ 13.831,82 | D   |
| 17/04/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000415<br>FMS SAO BENTO | 2024041710       | R\$ 6.554,25  | C   |
| 17/04/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                    | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000415<br>FMS SAO BENTO | 2024041710       | R\$ 6.554,25  | D   |
| 17/04/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000416<br>FMS SAO BENTO | 2024041711       | R\$ 2.224,00  | C   |
| 17/04/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                    | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000416<br>FMS SAO BENTO | 2024041711       | R\$ 2.224,00  | D   |

Is. 2259  
Proc. 195  
Rub. 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 |
|------------|---------------|------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------|------------------|---------------|-----|
| 17/04/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000416 FMS SAO BENTO | 2024041712       | R\$ 21.203,50 | C   |
| 17/04/2024 | 1010301010001 | Cientes Diversos                                     | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000416 FMS SAO BENTO | 2024041712       | R\$ 21.203,50 | D   |
| 17/04/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000419 FMS SAO BENTO | 2024041713       | R\$ 11.204,60 | C   |
| 17/04/2024 | 1010301010001 | Cientes Diversos                                     | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000419 FMS SAO BENTO | 2024041713       | R\$ 11.204,60 | D   |
| 17/04/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000419 FMS SAO BENTO | 2024041714       | R\$ 17.425,05 | C   |
| 17/04/2024 | 1010301010001 | Cientes Diversos                                     | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000419 FMS SAO BENTO | 2024041714       | R\$ 17.425,05 | D   |
| 17/04/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000417 FMS SAO BENTO | 2024041715       | R\$ 700,00    | C   |
| 17/04/2024 | 1010301010001 | Cientes Diversos                                     | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000417 FMS SAO BENTO | 2024041715       | R\$ 700,00    | D   |
| 17/04/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000417 FMS SAO BENTO | 2024041716       | R\$ 24.891,00 | C   |
| 17/04/2024 | 1010301010001 | Cientes Diversos                                     | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000417 FMS SAO BENTO | 2024041716       | R\$ 24.891,00 | D   |
| 17/04/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000420 FMS SAO BENTO | 2024041717       | R\$ 3.301,50  | C   |
| 17/04/2024 | 1010301010001 | Cientes Diversos                                     | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000420 FMS SAO BENTO | 2024041717       | R\$ 3.301,50  | D   |
| 17/04/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000420 FMS SAO BENTO | 2024041718       | R\$ 22.795,20 | C   |
| 17/04/2024 | 1010301010001 | Cientes Diversos                                     | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000420 FMS SAO BENTO | 2024041718       | R\$ 22.795,20 | D   |
| 17/04/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000418 FMS SAO BENTO | 2024041719       | R\$ 20.820,43 | C   |
| 17/04/2024 | 1010301010001 | Cientes Diversos                                     | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000418 FMS SAO BENTO | 2024041719       | R\$ 20.820,43 | D   |
| 17/04/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado         | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000418 FMS SAO BENTO | 2024041720       | R\$ 6.954,75  | C   |

Fis. 2260  
Proc. 165  
Rub. 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 |
|------------|---------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|-----|
|            |               | Interno                                                         |                 |                                                                     |                  |                |     |
| 17/04/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                               | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000418<br>FMS SAO BENTO        | 2024041720       | R\$ 8.954,75   | D   |
| 17/04/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C<br>2200-4                           | 001             | Referente a Compra com Cartão                                       | 2024041721       | R\$ 1.341,21   | C   |
| 17/04/2024 | 3010107010042 | Outras Despesas<br>Operacionais                                 | 001             | Referente a Compra com Cartão                                       | 2024041721       | R\$ 1.341,21   | D   |
| 17/04/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C<br>2200-4                           | 001             | Referente a Pix - Enviado FGTS 03/2024                              | 2024041722       | R\$ 1.810,60   | C   |
| 17/04/2024 | 2010103010002 | FGTS a Recolher                                                 | 001             | Referente a Pix - Enviado FGTS 03/2024                              | 2024041722       | R\$ 1.810,60   | D   |
| 17/04/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C<br>2200-4                           | 001             | Referente a Pix - Enviado                                           | 2024041723       | R\$ 67.500,00  | C   |
| 17/04/2024 | 3010107010008 | Serviços Prestados Pessoa<br>Física sem Vínculo<br>Empregatício | 001             | Referente a Pix - Enviado                                           | 2024041723       | R\$ 67.500,00  | D   |
| 17/04/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C<br>2200-4                           | 001             | Referente a Pix - Enviado                                           | 2024041724       | R\$ 30.000,00  | C   |
| 17/04/2024 | 3010107010008 | Serviços Prestados Pessoa<br>Física sem Vínculo<br>Empregatício | 001             | Referente a Pix - Enviado                                           | 2024041724       | R\$ 30.000,00  | D   |
| 17/04/2024 | 1010102010002 | Aplicações Financeiras                                          | 001             | Referente a BB Rende Fácil                                          | 2024041725       | R\$ 100.651,81 | C   |
| 17/04/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C<br>2200-4                           | 001             | Referente a BB Rende Fácil                                          | 2024041725       | R\$ 100.651,81 | D   |
| 18/04/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de<br>Mercadorias no Mercado<br>Interno      | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000421<br>FMS DE URBANO SANTOS | 202404181        | R\$ 2.565,40   | C   |
| 18/04/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                               | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000421<br>FMS DE URBANO SANTOS | 202404181        | R\$ 2.565,40   | D   |
| 18/04/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de<br>Mercadorias no Mercado<br>Interno      | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000421<br>FMS DE URBANO SANTOS | 202404182        | R\$ 19.087,10  | C   |
| 18/04/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                               | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000421<br>FMS DE URBANO SANTOS | 202404182        | R\$ 19.087,10  | D   |
| 18/04/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de<br>Mercadorias no Mercado<br>Interno      | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000422<br>FMS DE URBANO SANTOS | 202404183        | R\$ 20.697,97  | C   |
| 18/04/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                               | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000422<br>FMS DE URBANO SANTOS | 202404183        | R\$ 20.697,97  | D   |
| 18/04/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de<br>Mercadorias no Mercado                 | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000422<br>FMS DE URBANO SANTOS | 202404184        | R\$ 9.126,41   | C   |

Is. 2261  
Proc. 168  
Rel. 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 |
|------------|---------------|------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-----|
|            |               | Interno                                                    |                 |                                                                     |                  |               |     |
| 18/04/2024 | 1010301010001 | Cientes Diversos                                           | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000422<br>FMS DE URBANO SANTOS | 202404184        | R\$ 9.126,41  | D   |
| 18/04/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de<br>Mercadorias no Mercado<br>Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000423<br>FMS DE URBANO SANTOS | 202404185        | R\$ 28.863,30 | C   |
| 18/04/2024 | 1010301010001 | Cientes Diversos                                           | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000423<br>FMS DE URBANO SANTOS | 202404185        | R\$ 28.863,30 | D   |
| 18/04/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de<br>Mercadorias no Mercado<br>Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000423<br>FMS DE URBANO SANTOS | 202404186        | R\$ 1.602,31  | C   |
| 18/04/2024 | 1010301010001 | Cientes Diversos                                           | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000423<br>FMS DE URBANO SANTOS | 202404186        | R\$ 1.602,31  | D   |
| 18/04/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de<br>Mercadorias no Mercado<br>Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000424<br>FMS DE URBANO SANTOS | 202404187        | R\$ 20.496,57 | C   |
| 18/04/2024 | 1010301010001 | Cientes Diversos                                           | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000424<br>FMS DE URBANO SANTOS | 202404187        | R\$ 20.496,57 | D   |
| 18/04/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de<br>Mercadorias no Mercado<br>Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000424<br>FMS DE URBANO SANTOS | 202404188        | R\$ 9.161,70  | C   |
| 18/04/2024 | 1010301010001 | Cientes Diversos                                           | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000424<br>FMS DE URBANO SANTOS | 202404188        | R\$ 9.161,70  | D   |
| 18/04/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de<br>Mercadorias no Mercado<br>Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000425<br>FMS DE URBANO SANTOS | 202404189        | R\$ 3.600,00  | C   |
| 18/04/2024 | 1010301010001 | Cientes Diversos                                           | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000425<br>FMS DE URBANO SANTOS | 202404189        | R\$ 3.600,00  | D   |
| 18/04/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de<br>Mercadorias no Mercado<br>Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000425<br>FMS DE URBANO SANTOS | 2024041810       | R\$ 24.092,20 | C   |
| 18/04/2024 | 1010301010001 | Cientes Diversos                                           | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000425<br>FMS DE URBANO SANTOS | 2024041810       | R\$ 24.092,20 | D   |
| 18/04/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de<br>Mercadorias no Mercado<br>Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000427<br>FMS DE URBANO SANTOS | 2024041811       | R\$ 19.713,01 | C   |
| 18/04/2024 | 1010301010001 | Cientes Diversos                                           | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000427<br>FMS DE URBANO SANTOS | 2024041811       | R\$ 19.713,01 | D   |
| 18/04/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de<br>Mercadorias no Mercado<br>Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000427<br>FMS DE URBANO SANTOS | 2024041812       | R\$ 5.439,50  | C   |

R\$ 2262  
 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 |
|------------|---------------|------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-----|
| 18/04/2024 | 1010301010001 | Cientes Diversos                                     | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000427<br>FMS DE URBANO SANTOS | 2024041812       | R\$ 5.439,50  | D   |
| 18/04/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000428<br>FMS DE URBANO SANTOS | 2024041813       | R\$ 19.476,00 | C   |
| 18/04/2024 | 1010301010001 | Cientes Diversos                                     | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000428<br>FMS DE URBANO SANTOS | 2024041813       | R\$ 19.476,00 | D   |
| 18/04/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000431<br>FMS DE URBANO SANTOS | 2024041814       | R\$ 1.812,20  | C   |
| 18/04/2024 | 1010301010001 | Cientes Diversos                                     | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000431<br>FMS DE URBANO SANTOS | 2024041814       | R\$ 1.812,20  | D   |
| 18/04/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000431<br>FMS DE URBANO SANTOS | 2024041815       | R\$ 28.362,60 | C   |
| 18/04/2024 | 1010301010001 | Cientes Diversos                                     | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000431<br>FMS DE URBANO SANTOS | 2024041815       | R\$ 28.362,60 | D   |
| 18/04/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000432<br>FMS DE URBANO SANTOS | 2024041816       | R\$ 2.091,00  | C   |
| 18/04/2024 | 1010301010001 | Cientes Diversos                                     | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000432<br>FMS DE URBANO SANTOS | 2024041816       | R\$ 2.091,00  | D   |
| 18/04/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000432<br>FMS DE URBANO SANTOS | 2024041817       | R\$ 25.066,62 | C   |
| 18/04/2024 | 1010301010001 | Cientes Diversos                                     | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000432<br>FMS DE URBANO SANTOS | 2024041817       | R\$ 25.066,62 | D   |
| 18/04/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000433<br>FMS DE URBANO SANTOS | 2024041818       | R\$ 2.284,60  | C   |
| 18/04/2024 | 1010301010001 | Cientes Diversos                                     | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000433<br>FMS DE URBANO SANTOS | 2024041818       | R\$ 2.284,60  | D   |
| 18/04/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000433<br>FMS DE URBANO SANTOS | 2024041819       | R\$ 21.684,30 | C   |
| 18/04/2024 | 1010301010001 | Cientes Diversos                                     | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000433<br>FMS DE URBANO SANTOS | 2024041819       | R\$ 21.684,30 | D   |
| 18/04/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000435<br>FMS DE URBANO SANTOS | 2024041820       | R\$ 16.394,71 | C   |
| 18/04/2024 | 1010301010001 | Cientes Diversos                                     | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000435<br>FMS DE URBANO SANTOS | 2024041820       | R\$ 16.394,71 | D   |



Fls. 2263  
Proc. 165  
Rub. 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 |
|------------|---------------|------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-----|
| 18/04/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000435 FMS DE URBANO SANTOS | 2024041821       | R\$ 12.483,20 | C   |
| 18/04/2024 | 1010301010001 | Cientes Diversos                                     | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000435 FMS DE URBANO SANTOS | 2024041821       | R\$ 12.483,20 | D   |
| 18/04/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000429 FMS DE URBANO SANTOS | 2024041822       | R\$ 26.835,55 | C   |
| 18/04/2024 | 1010301010001 | Cientes Diversos                                     | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000429 FMS DE URBANO SANTOS | 2024041822       | R\$ 26.835,55 | D   |
| 18/04/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000430 FMS DE URBANO SANTOS | 2024041823       | R\$ 32.549,49 | C   |
| 18/04/2024 | 1010301010001 | Cientes Diversos                                     | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000430 FMS DE URBANO SANTOS | 2024041823       | R\$ 32.549,49 | D   |
| 18/04/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000434 FMS DE URBANO SANTOS | 2024041824       | R\$ 29.984,30 | C   |
| 18/04/2024 | 1010301010001 | Cientes Diversos                                     | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000434 FMS DE URBANO SANTOS | 2024041824       | R\$ 29.984,30 | D   |
| 18/04/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000426 FMS DE URBANO SANTOS | 2024041825       | R\$ 22.171,49 | C   |
| 18/04/2024 | 1010301010001 | Cientes Diversos                                     | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000426 FMS DE URBANO SANTOS | 2024041825       | R\$ 22.171,49 | D   |
| 18/04/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000426 FMS DE URBANO SANTOS | 2024041826       | R\$ 4.724,62  | C   |
| 18/04/2024 | 1010301010001 | Cientes Diversos                                     | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000426 FMS DE URBANO SANTOS | 2024041826       | R\$ 4.724,62  | D   |
| 18/04/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000436 FMS DE URBANO SANTOS | 2024041827       | R\$ 34.055,97 | C   |
| 18/04/2024 | 1010301010001 | Cientes Diversos                                     | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000436 FMS DE URBANO SANTOS | 2024041827       | R\$ 34.055,97 | D   |
| 18/04/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000436 FMS DE URBANO SANTOS | 2024041828       | R\$ 1.959,75  | C   |
| 18/04/2024 | 1010301010001 | Cientes Diversos                                     | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000436 FMS DE URBANO SANTOS | 2024041828       | R\$ 1.959,75  | D   |
| 18/04/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado         | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000437 FMS DE URBANO SANTOS | 2024041829       | R\$ 27.540,12 | C   |

Fls. 2264  
Proc. 165  
Rth. 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                                                         |                 |                                                                     |                  |               |     |
| 18/04/2024 | 1010301010001 | Cientes Diversos                                                | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000437<br>FMS DE URBANO SANTOS | 2024041829       | R\$ 27.540,12 | D   |
| 18/04/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de<br>Mercadorias no Mercado<br>Interno      | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000437<br>FMS DE URBANO SANTOS | 2024041830       | R\$ 4.246,52  | C   |
| 18/04/2024 | 1010301010001 | Cientes Diversos                                                | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000437<br>FMS DE URBANO SANTOS | 2024041830       | R\$ 4.246,52  | D   |
| 18/04/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de<br>Mercadorias no Mercado<br>Interno      | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000438<br>FMS DE URBANO SANTOS | 2024041831       | R\$ 32.730,29 | C   |
| 18/04/2024 | 1010301010001 | Cientes Diversos                                                | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000438<br>FMS DE URBANO SANTOS | 2024041831       | R\$ 32.730,29 | D   |
| 18/04/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de<br>Mercadorias no Mercado<br>Interno      | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000438<br>FMS DE URBANO SANTOS | 2024041832       | R\$ 1.101,25  | C   |
| 18/04/2024 | 1010301010001 | Cientes Diversos                                                | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000438<br>FMS DE URBANO SANTOS | 2024041832       | R\$ 1.101,25  | D   |
| 18/04/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C<br>2200-4                           | 001             | Referente a Compra com Cartão                                       | 2024041833       | R\$ 150,00    | C   |
| 18/04/2024 | 3010107010042 | Outras Despesas<br>Operacionais                                 | 001             | Referente a Compra com Cartão                                       | 2024041833       | R\$ 150,00    | D   |
| 18/04/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C<br>2200-4                           | 001             | Referente a Pix - Enviado                                           | 2024041834       | R\$ 565,65    | C   |
| 18/04/2024 | 3010107010008 | Serviços Prestados Pessoa<br>Física sem Vínculo<br>Empregatício | 001             | Referente a Pix - Enviado                                           | 2024041834       | R\$ 565,65    | D   |
| 18/04/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C<br>2200-4                           | 001             | Referente a Pagamento de Impostos                                   | 2024041835       | R\$ 61,00     | C   |
| 18/04/2024 | 3010107030011 | Impostos e Taxas Diversas                                       | 001             | Referente a Pagamento de Impostos                                   | 2024041835       | R\$ 61,00     | D   |
| 18/04/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C<br>2200-4                           | 001             | Referente a Pix - Enviado                                           | 2024041836       | R\$ 550,00    | C   |
| 18/04/2024 | 3010107010008 | Serviços Prestados Pessoa<br>Física sem Vínculo<br>Empregatício | 001             | Referente a Pix - Enviado                                           | 2024041836       | R\$ 550,00    | D   |
| 18/04/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C<br>2200-4                           | 001             | Referente a Tarifa Pix Enviado                                      | 2024041837       | R\$ 20,00     | C   |
| 18/04/2024 | 3010109010008 | Juros, Comiss e Outras<br>Desps Bancárias                       | 001             | Referente a Tarifa Pix Enviado                                      | 2024041837       | R\$ 20,00     | D   |
| 18/04/2024 | 1010102010002 | Aplicações Financeiras                                          | 001             | Referente a BB Rende Fácil                                          | 2024041838       | R\$ 1.346,65  | C   |

2265  
165  
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 |
|------------|---------------|------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-----|
| 18/04/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                   | 001             | Referente a BB Rende Fácil                                 | 2024041838       | R\$ 1.346,65  | D   |
| 19/04/2024 | 2010101010083 | BELFAR MATOZINHOS                                    | 001             | Valor ref. a NF000041048BELFAR MATOZINHOS                  | 202404191        | R\$ 1.876,32  | C   |
| 19/04/2024 | 1011501010001 | Mercadorias Para Revenda                             | 001             | Valor ref. a NF000041048BELFAR MATOZINHOS                  | 202404191        | R\$ 1.876,32  | D   |
| 19/04/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000439 FMS DE ZE DOCA | 202404192        | R\$ 7.326,43  | C   |
| 19/04/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                    | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000439 FMS DE ZE DOCA | 202404192        | R\$ 7.326,43  | D   |
| 19/04/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000440 FMS DE ZE DOCA | 202404193        | R\$ 5.109,00  | C   |
| 19/04/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                    | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000440 FMS DE ZE DOCA | 202404193        | R\$ 5.109,00  | D   |
| 19/04/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000440 FMS DE ZE DOCA | 202404194        | R\$ 525,00    | C   |
| 19/04/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                    | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000440 FMS DE ZE DOCA | 202404194        | R\$ 525,00    | D   |
| 19/04/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000443 FMS DE ZE DOCA | 202404195        | R\$ 26.274,50 | C   |
| 19/04/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                    | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000443 FMS DE ZE DOCA | 202404195        | R\$ 26.274,50 | D   |
| 19/04/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000442 FMS DE ZE DOCA | 202404196        | R\$ 24.631,04 | C   |
| 19/04/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                    | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000442 FMS DE ZE DOCA | 202404196        | R\$ 24.631,04 | D   |
| 19/04/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000442 FMS DE ZE DOCA | 202404197        | R\$ 8.075,50  | C   |
| 19/04/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                    | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000442 FMS DE ZE DOCA | 202404197        | R\$ 8.075,50  | D   |
| 19/04/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000444 FMS DE ZE DOCA | 202404198        | R\$ 23.312,86 | C   |
| 19/04/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                    | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000444 FMS DE ZE DOCA | 202404198        | R\$ 23.312,86 | D   |

2266  
168  
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 |
|------------|---------------|-----------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-----|
| 19/04/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno      | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000444 FMS DE ZE DOCA          | 202404199        | R\$ 5.206,35  | C   |
| 19/04/2024 | 1010301010001 | Cientes Diversos                                          | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000444 FMS DE ZE DOCA          | 202404199        | R\$ 5.206,35  | D   |
| 19/04/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno      | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000445 FMS CENTRO DO GUILHERME | 2024041910       | R\$ 7.802,06  | C   |
| 19/04/2024 | 1010301010001 | Cientes Diversos                                          | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000445 FMS CENTRO DO GUILHERME | 2024041910       | R\$ 7.802,06  | D   |
| 19/04/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno      | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000445 FMS CENTRO DO GUILHERME | 2024041911       | R\$ 12.427,60 | C   |
| 19/04/2024 | 1010301010001 | Cientes Diversos                                          | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000445 FMS CENTRO DO GUILHERME | 2024041911       | R\$ 12.427,60 | D   |
| 19/04/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno      | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000446 FMS CENTRO DO GUILHERME | 2024041912       | R\$ 26.160,75 | C   |
| 19/04/2024 | 1010301010001 | Cientes Diversos                                          | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000446 FMS CENTRO DO GUILHERME | 2024041912       | R\$ 26.160,75 | D   |
| 19/04/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno      | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000447 FMS CENTRO DO GUILHERME | 2024041913       | R\$ 29.573,25 | C   |
| 19/04/2024 | 1010301010001 | Cientes Diversos                                          | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000447 FMS CENTRO DO GUILHERME | 2024041913       | R\$ 29.573,25 | D   |
| 19/04/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno      | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000448 FMS CENTRO DO GUILHERME | 2024041914       | R\$ 1.424,25  | C   |
| 19/04/2024 | 1010301010001 | Cientes Diversos                                          | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000448 FMS CENTRO DO GUILHERME | 2024041914       | R\$ 1.424,25  | D   |
| 19/04/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno      | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000448 FMS CENTRO DO GUILHERME | 2024041915       | R\$ 22.613,52 | C   |
| 19/04/2024 | 1010301010001 | Cientes Diversos                                          | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000448 FMS CENTRO DO GUILHERME | 2024041915       | R\$ 22.613,52 | D   |
| 19/04/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Pagamentos Diversos                                     | 2024041916       | R\$ 70.000,00 | C   |
| 19/04/2024 | 3010107010008 | Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício | 001             | Referente a Pagamentos Diversos                                     | 2024041916       | R\$ 70.000,00 | D   |
| 19/04/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Saque no Caixa                                          | 2024041917       | R\$ 9.999,99  | C   |

Fls. 2267  
Proc. 165  
Ref. 42

# LIVRO DIÁRIO

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

| Data       | Nº da Conta   | Nome da Conta                                             | Centro de Custo | Histórico                                                           | Nº do Lançamento | Valor         | D/C |
|------------|---------------|-----------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-----|
| 19/04/2024 | 10101010001   | Caixa                                                     | 001             | Referente a Saque no Caixa                                          | 2024041917       | R\$ 9.999,99  | D   |
| 19/04/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Compra com Cartão                                       | 2024041918       | R\$ 44,18     | C   |
| 19/04/2024 | 3010107010042 | Outras Despesas Operacionais                              | 001             | Referente a Compra com Cartão                                       | 2024041918       | R\$ 44,18     | D   |
| 19/04/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Pix - Enviado                                           | 2024041919       | R\$ 120,00    | C   |
| 19/04/2024 | 3010107010008 | Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício | 001             | Referente a Pix - Enviado                                           | 2024041919       | R\$ 120,00    | D   |
| 19/04/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Pagamento de Boleto                                     | 2024041920       | R\$ 10.137,50 | C   |
| 19/04/2024 | 2010101010061 | HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA                               | 001             | Referente a Pagamento de Boleto                                     | 2024041920       | R\$ 10.137,50 | D   |
| 19/04/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Pix - Enviado                                           | 2024041921       | R\$ 756,43    | C   |
| 19/04/2024 | 3010107010008 | Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício | 001             | Referente a Pix - Enviado                                           | 2024041921       | R\$ 756,43    | D   |
| 19/04/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Tarifa Saque Pessoal                                    | 2024041922       | R\$ 3,90      | C   |
| 19/04/2024 | 3010109010008 | Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias                    | 001             | Referente a Tarifa Saque Pessoal                                    | 2024041922       | R\$ 3,90      | D   |
| 19/04/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Tarifa Saque Pessoal                                    | 2024041923       | R\$ 3,90      | C   |
| 19/04/2024 | 3010109010008 | Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias                    | 001             | Referente a Tarifa Saque Pessoal                                    | 2024041923       | R\$ 3,90      | D   |
| 19/04/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Tarifa Pix Enviado                                      | 2024041924       | R\$ 5,44      | C   |
| 19/04/2024 | 3010109010008 | Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias                    | 001             | Referente a Tarifa Pix Enviado                                      | 2024041924       | R\$ 5,44      | D   |
| 19/04/2024 | 1010102010002 | Aplicações Financeiras                                    | 001             | Referente a BB Rende Fácil                                          | 2024041925       | R\$ 91.071,34 | C   |
| 19/04/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a BB Rende Fácil                                          | 2024041925       | R\$ 91.071,34 | D   |
| 20/04/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno      | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000449 MUNICIPIO DE BURITICUPU | 202404201        | R\$ 31.306,15 | C   |
| 20/04/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                         | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000449 MUNICIPIO DE BURITICUPU | 202404201        | R\$ 31.306,15 | D   |
| 20/04/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de                                     | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000449                         | 202404202        | R\$ 10.117,84 | C   |

Fls. 2268  
Proc. 765  
Rub. 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 |
|------------|---------------|------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-----|
|            |               | Mercadorias no Mercado Interno                       |                 | MUNICIPIO DE BURITICUPU                                                |                  |               |     |
| 20/04/2024 | 1010301010001 | Cientes Diversos                                     | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000449<br>MUNICIPIO DE BURITICUPU | 202404202        | R\$ 10.117,84 | D   |
| 20/04/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000451<br>MUNICIPIO DE BURITICUPU | 202404203        | R\$ 11.280,45 | C   |
| 20/04/2024 | 1010301010001 | Cientes Diversos                                     | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000451<br>MUNICIPIO DE BURITICUPU | 202404203        | R\$ 11.280,45 | D   |
| 20/04/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000450<br>MUNICIPIO DE BURITICUPU | 202404204        | R\$ 7.487,72  | C   |
| 20/04/2024 | 1010301010001 | Cientes Diversos                                     | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000450<br>MUNICIPIO DE BURITICUPU | 202404204        | R\$ 7.487,72  | D   |
| 20/04/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000450<br>MUNICIPIO DE BURITICUPU | 202404205        | R\$ 1.440,00  | C   |
| 20/04/2024 | 1010301010001 | Cientes Diversos                                     | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000450<br>MUNICIPIO DE BURITICUPU | 202404205        | R\$ 1.440,00  | D   |
| 20/04/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000452<br>MUNICIPIO DE BURITICUPU | 202404206        | R\$ 20.821,23 | C   |
| 20/04/2024 | 1010301010001 | Cientes Diversos                                     | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000452<br>MUNICIPIO DE BURITICUPU | 202404206        | R\$ 20.821,23 | D   |
| 20/04/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000452<br>MUNICIPIO DE BURITICUPU | 202404207        | R\$ 3.413,51  | C   |
| 20/04/2024 | 1010301010001 | Cientes Diversos                                     | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000452<br>MUNICIPIO DE BURITICUPU | 202404207        | R\$ 3.413,51  | D   |
| 20/04/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000453<br>MUNICIPIO DE BURITICUPU | 202404208        | R\$ 52.931,81 | C   |
| 20/04/2024 | 1010301010001 | Cientes Diversos                                     | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000453<br>MUNICIPIO DE BURITICUPU | 202404208        | R\$ 52.931,81 | D   |
| 20/04/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000453<br>MUNICIPIO DE BURITICUPU | 202404209        | R\$ 1.440,00  | C   |
| 20/04/2024 | 1010301010001 | Cientes Diversos                                     | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000453<br>MUNICIPIO DE BURITICUPU | 202404209        | R\$ 1.440,00  | D   |
| 20/04/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000454<br>MUNICIPIO DE BURITICUPU | 2024042010       | R\$ 12.648,05 | C   |

2269  
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 |
|------------|---------------|------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-----|
| 20/04/2024 | 1010301010001 | Cientes Diversos                                     | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000454 MUNICIPIO DE BURITICUPU | 2024042010       | R\$ 12.648,05 | D   |
| 20/04/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000454 MUNICIPIO DE BURITICUPU | 2024042011       | R\$ 4.765,95  | C   |
| 20/04/2024 | 1010301010001 | Cientes Diversos                                     | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000454 MUNICIPIO DE BURITICUPU | 2024042011       | R\$ 4.765,95  | D   |
| 20/04/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000456 MUNICIPIO DE BURITICUPU | 2024042012       | R\$ 6.509,75  | C   |
| 20/04/2024 | 1010301010001 | Cientes Diversos                                     | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000456 MUNICIPIO DE BURITICUPU | 2024042012       | R\$ 6.509,75  | D   |
| 20/04/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000456 MUNICIPIO DE BURITICUPU | 2024042013       | R\$ 45.239,42 | C   |
| 20/04/2024 | 1010301010001 | Cientes Diversos                                     | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000456 MUNICIPIO DE BURITICUPU | 2024042013       | R\$ 45.239,42 | D   |
| 20/04/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000455 MUNICIPIO DE BURITICUPU | 2024042014       | R\$ 244,25    | C   |
| 20/04/2024 | 1010301010001 | Cientes Diversos                                     | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000455 MUNICIPIO DE BURITICUPU | 2024042014       | R\$ 244,25    | D   |
| 20/04/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000455 MUNICIPIO DE BURITICUPU | 2024042015       | R\$ 6.743,44  | C   |
| 20/04/2024 | 1010301010001 | Cientes Diversos                                     | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000455 MUNICIPIO DE BURITICUPU | 2024042015       | R\$ 6.743,44  | D   |
| 20/04/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000457 MUNICIPIO DE BURITICUPU | 2024042016       | R\$ 7.020,08  | C   |
| 20/04/2024 | 1010301010001 | Cientes Diversos                                     | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000457 MUNICIPIO DE BURITICUPU | 2024042016       | R\$ 7.020,08  | D   |
| 20/04/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000457 MUNICIPIO DE BURITICUPU | 2024042017       | R\$ 43.295,40 | C   |
| 20/04/2024 | 1010301010001 | Cientes Diversos                                     | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000457 MUNICIPIO DE BURITICUPU | 2024042017       | R\$ 43.295,40 | D   |
| 20/04/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000458 MUNICIPIO DE BURITICUPU | 2024042018       | R\$ 681,50    | C   |
| 20/04/2024 | 1010301010001 | Cientes Diversos                                     | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000458 MUNICIPIO DE BURITICUPU | 2024042018       | R\$ 681,50    | D   |



Fls. 2270  
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 |
|------------|---------------|------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-----|
| 20/04/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000458 MUNICIPIO DE BURITICUPU | 2024042019       | R\$ 42.009,24 | C   |
| 20/04/2024 | 1010301010001 | Cientes Diversos                                     | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000458 MUNICIPIO DE BURITICUPU | 2024042019       | R\$ 42.009,24 | D   |
| 20/04/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000459 MUNICIPIO DE BURITICUPU | 2024042020       | R\$ 10.781,50 | C   |
| 20/04/2024 | 1010301010001 | Cientes Diversos                                     | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000459 MUNICIPIO DE BURITICUPU | 2024042020       | R\$ 10.781,50 | D   |
| 20/04/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000459 MUNICIPIO DE BURITICUPU | 2024042021       | R\$ 29.821,75 | C   |
| 20/04/2024 | 1010301010001 | Cientes Diversos                                     | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000459 MUNICIPIO DE BURITICUPU | 2024042021       | R\$ 29.821,75 | D   |
| 22/04/2024 | 2010101010054 | ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP              | 001             | Valor ref. a NF000059195ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP     | 202404221        | R\$ 14.493,50 | C   |
| 22/04/2024 | 1011501010001 | Mercadorias Para Revenda                             | 001             | Valor ref. a NF000059195ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP     | 202404221        | R\$ 14.493,50 | D   |
| 22/04/2024 | 2010101010083 | BELFAR MATOZINHOS                                    | 001             | Valor ref. a NF000041288BELFAR MATOZINHOS                           | 202404222        | R\$ 10.479,00 | C   |
| 22/04/2024 | 1011501010001 | Mercadorias Para Revenda                             | 001             | Valor ref. a NF000041288BELFAR MATOZINHOS                           | 202404222        | R\$ 10.479,00 | D   |
| 22/04/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000460 FMS DE CACHOEIRA GRANDE | 202404223        | R\$ 1.243,00  | C   |
| 22/04/2024 | 1010301010001 | Cientes Diversos                                     | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000460 FMS DE CACHOEIRA GRANDE | 202404223        | R\$ 1.243,00  | D   |
| 22/04/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000460 FMS DE CACHOEIRA GRANDE | 202404224        | R\$ 8.297,20  | C   |
| 22/04/2024 | 1010301010001 | Cientes Diversos                                     | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000460 FMS DE CACHOEIRA GRANDE | 202404224        | R\$ 8.297,20  | D   |
| 22/04/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000462 FMS DE CACHOEIRA GRANDE | 202404225        | R\$ 12.187,95 | C   |
| 22/04/2024 | 1010301010001 | Cientes Diversos                                     | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000462 FMS DE CACHOEIRA GRANDE | 202404225        | R\$ 12.187,95 | D   |
| 22/04/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000463 FMS DE CACHOEIRA GRANDE | 202404226        | R\$ 13.040,23 | C   |

Fls. 2271  
Proc. 165  
Rub. 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 |
|------------|---------------|------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-----|
| 22/04/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                    | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000463<br>FMS DE CACHOEIRA GRANDE | 202404226        | R\$ 13.040,23 | D   |
| 22/04/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000463<br>FMS DE CACHOEIRA GRANDE | 202404227        | R\$ 717,75    | C   |
| 22/04/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                    | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000463<br>FMS DE CACHOEIRA GRANDE | 202404227        | R\$ 717,75    | D   |
| 22/04/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000465<br>FMS DE CACHOEIRA GRANDE | 202404228        | R\$ 7.804,60  | C   |
| 22/04/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                    | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000465<br>FMS DE CACHOEIRA GRANDE | 202404228        | R\$ 7.804,60  | D   |
| 22/04/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000467<br>FMS DE CACHOEIRA GRANDE | 202404229        | R\$ 11.147,50 | C   |
| 22/04/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                    | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000467<br>FMS DE CACHOEIRA GRANDE | 202404229        | R\$ 11.147,50 | D   |
| 22/04/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000468<br>FMS DE CACHOEIRA GRANDE | 2024042210       | R\$ 4.228,65  | C   |
| 22/04/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                    | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000468<br>FMS DE CACHOEIRA GRANDE | 2024042210       | R\$ 4.228,65  | D   |
| 22/04/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000468<br>FMS DE CACHOEIRA GRANDE | 2024042211       | R\$ 2.292,80  | C   |
| 22/04/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                    | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000468<br>FMS DE CACHOEIRA GRANDE | 2024042211       | R\$ 2.292,80  | D   |
| 22/04/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000461<br>FMS DE CACHOEIRA GRANDE | 2024042212       | R\$ 13.542,90 | C   |
| 22/04/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                    | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000461<br>FMS DE CACHOEIRA GRANDE | 2024042212       | R\$ 13.542,90 | D   |
| 22/04/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000466<br>FMS DE CACHOEIRA GRANDE | 2024042213       | R\$ 13.405,95 | C   |
| 22/04/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                    | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000466<br>FMS DE CACHOEIRA GRANDE | 2024042213       | R\$ 13.405,95 | D   |
| 22/04/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000464<br>FMS DE CACHOEIRA GRANDE | 2024042214       | R\$ 8.334,30  | C   |
| 22/04/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                    | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000464<br>FMS DE CACHOEIRA GRANDE | 2024042214       | R\$ 8.334,30  | D   |

Fls. 2272  
Proc. 165  
Rub. 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 |
|------------|---------------|------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-----|
| 22/04/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000464 FMS DE CACHOEIRA GRANDE              | 2024042215       | R\$ 3.763,00  | C   |
| 22/04/2024 | 1010301010001 | Cientes Diversos                                     | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000464 FMS DE CACHOEIRA GRANDE              | 2024042215       | R\$ 3.763,00  | D   |
| 22/04/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000469 MUNICIPIO DE OLINDA NOVA DO MARANHÃO | 2024042216       | R\$ 24.896,00 | C   |
| 22/04/2024 | 1010301010001 | Cientes Diversos                                     | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000469 MUNICIPIO DE OLINDA NOVA DO MARANHÃO | 2024042216       | R\$ 24.896,00 | D   |
| 22/04/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000470 MUNICIPIO DE OLINDA NOVA DO MARANHÃO | 2024042217       | R\$ 2.148,00  | C   |
| 22/04/2024 | 1010301010001 | Cientes Diversos                                     | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000470 MUNICIPIO DE OLINDA NOVA DO MARANHÃO | 2024042217       | R\$ 2.148,00  | D   |
| 22/04/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000470 MUNICIPIO DE OLINDA NOVA DO MARANHÃO | 2024042218       | R\$ 24.105,00 | C   |
| 22/04/2024 | 1010301010001 | Cientes Diversos                                     | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000470 MUNICIPIO DE OLINDA NOVA DO MARANHÃO | 2024042218       | R\$ 24.105,00 | D   |
| 22/04/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000471 MUNICIPIO DE OLINDA NOVA DO MARANHÃO | 2024042219       | R\$ 20.361,10 | C   |
| 22/04/2024 | 1010301010001 | Cientes Diversos                                     | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000471 MUNICIPIO DE OLINDA NOVA DO MARANHÃO | 2024042219       | R\$ 20.361,10 | D   |
| 22/04/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000471 MUNICIPIO DE OLINDA NOVA DO MARANHÃO | 2024042220       | R\$ 2.504,60  | C   |
| 22/04/2024 | 1010301010001 | Cientes Diversos                                     | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000471 MUNICIPIO DE OLINDA NOVA DO MARANHÃO | 2024042220       | R\$ 2.504,60  | D   |
| 22/04/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000472 MUNICIPIO DE OLINDA NOVA DO MARANHÃO | 2024042221       | R\$ 1.407,50  | C   |
| 22/04/2024 | 1010301010001 | Cientes Diversos                                     | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000472 MUNICIPIO DE OLINDA NOVA DO MARANHÃO | 2024042221       | R\$ 1.407,50  | D   |
| 22/04/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de                                | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000472                                      | 2024042222       | R\$ 24.577,80 | C   |

2273

165

14/5

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 39.960.498/0001-70

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 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                            |                 | MUNICIPIO DE OLINDA NOVA DO MARANHÃO                                             |                  |               |     |
| 22/04/2024 | 1010301010001 | Cientes Diversos                                          | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000472 MUNICIPIO DE OLINDA NOVA DO MARANHÃO | 2024042222       | R\$ 24.577,80 | D   |
| 22/04/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno      | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000473 MUNICIPIO DE OLINDA NOVA DO MARANHÃO | 2024042223       | R\$ 16.679,10 | C   |
| 22/04/2024 | 1010301010001 | Cientes Diversos                                          | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000473 MUNICIPIO DE OLINDA NOVA DO MARANHÃO | 2024042223       | R\$ 16.679,10 | D   |
| 22/04/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno      | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000473 MUNICIPIO DE OLINDA NOVA DO MARANHÃO | 2024042224       | R\$ 5.186,60  | C   |
| 22/04/2024 | 1010301010001 | Cientes Diversos                                          | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000473 MUNICIPIO DE OLINDA NOVA DO MARANHÃO | 2024042224       | R\$ 5.186,60  | D   |
| 22/04/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno      | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000474 FMS MARANHÃOZINHO                    | 2024042225       | R\$ 20.098,17 | C   |
| 22/04/2024 | 1010301010001 | Cientes Diversos                                          | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000474 FMS MARANHÃOZINHO                    | 2024042225       | R\$ 20.098,17 | D   |
| 22/04/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno      | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000475 FMS MARANHÃOZINHO                    | 2024042226       | R\$ 21.566,47 | C   |
| 22/04/2024 | 1010301010001 | Cientes Diversos                                          | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000475 FMS MARANHÃOZINHO                    | 2024042226       | R\$ 21.566,47 | D   |
| 22/04/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno      | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000476 FMS MARANHÃOZINHO                    | 2024042227       | R\$ 20.836,04 | C   |
| 22/04/2024 | 1010301010001 | Cientes Diversos                                          | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000476 FMS MARANHÃOZINHO                    | 2024042227       | R\$ 20.836,04 | D   |
| 22/04/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Pix - Enviado                                                        | 2024042228       | R\$ 300,00    | C   |
| 22/04/2024 | 3010107010008 | Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício | 001             | Referente a Pix - Enviado                                                        | 2024042228       | R\$ 300,00    | D   |
| 22/04/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Pix - Enviado                                                        | 2024042229       | R\$ 1.851,00  | C   |
| 22/04/2024 | 3010107010008 | Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício | 001             | Referente a Pix - Enviado                                                        | 2024042229       | R\$ 1.851,00  | D   |

2274  
168  
10

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 39.960.498/0001-70

Número de Ordem do Livro: 1

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

| Data       | Nº da Conta   | Nome da Conta                                             | Centro de Custo | Histórico                       | Nº do Lançamento | Valor        | D/C |
|------------|---------------|-----------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------|------------------|--------------|-----|
| 22/04/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Pix - Enviado       | 2024042230       | R\$ 381,60   | C   |
| 22/04/2024 | 3010107010008 | Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício | 001             | Referente a Pix - Enviado       | 2024042230       | R\$ 381,60   | D   |
| 22/04/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Pagamento de Boleto | 2024042231       | R\$ 5.066,75 | C   |
| 22/04/2024 | 2010101010048 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA                                 | 001             | Referente a Pagamento de Boleto | 2024042231       | R\$ 5.066,75 | D   |
| 22/04/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Pagamento de Boleto | 2024042232       | R\$ 2.611,98 | C   |
| 22/04/2024 | 2010101010049 | CIRURGICA FERNANDES C. MAT. CIR. HO. SO. LTDA             | 001             | Referente a Pagamento de Boleto | 2024042232       | R\$ 2.611,98 | D   |
| 22/04/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Pagamento de Boleto | 2024042233       | R\$ 6.607,93 | C   |
| 22/04/2024 | 2010101010049 | CIRURGICA FERNANDES C. MAT. CIR. HO. SO. LTDA             | 001             | Referente a Pagamento de Boleto | 2024042233       | R\$ 6.607,93 | D   |
| 22/04/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Pagamento de Boleto | 2024042234       | R\$ 4.478,46 | C   |
| 22/04/2024 | 2010101010091 | JALLES MACHADO S.A.                                       | 001             | Referente a Pagamento de Boleto | 2024042234       | R\$ 4.478,46 | D   |
| 22/04/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Pagamento de Boleto | 2024042235       | R\$ 338,41   | C   |
| 22/04/2024 | 2010101010050 | MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS F                  | 001             | Referente a Pagamento de Boleto | 2024042235       | R\$ 338,41   | D   |
| 22/04/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Pagamento de Boleto | 2024042236       | R\$ 426,94   | C   |
| 22/04/2024 | 2010101010050 | MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS F                  | 001             | Referente a Pagamento de Boleto | 2024042236       | R\$ 426,94   | D   |
| 22/04/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Pagamento de Boleto | 2024042237       | R\$ 1.680,34 | C   |
| 22/04/2024 | 2010101010050 | MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS F                  | 001             | Referente a Pagamento de Boleto | 2024042237       | R\$ 1.680,34 | D   |
| 22/04/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Pagamento de Boleto | 2024042238       | R\$ 1.160,11 | C   |
| 22/04/2024 | 2010101010078 | IMBRASUL IMPORT E DIST DE PROD HOSP                       | 001             | Referente a Pagamento de Boleto | 2024042238       | R\$ 1.160,11 | D   |
| 22/04/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Pagamento de Boleto | 2024042239       | R\$ 2.082,66 | C   |

Fls. 2275  
Proc. 165  
Ritu. *[assinatura]*

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 39.960.498/0001-70

Número de Ordem do Livro: 1

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

| Data       | Nº da Conta   | Nome da Conta                            | Centro de Custo | Histórico                       | Nº do Lançamento | Valor        | D/C |
|------------|---------------|------------------------------------------|-----------------|---------------------------------|------------------|--------------|-----|
| 22/04/2024 | 20101010051   | SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA              | 001             | Referente a Pagamento de Boleto | 2024042239       | R\$ 2.082,66 | D   |
| 22/04/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4       | 001             | Referente a Pagamento de Boleto | 2024042240       | R\$ 4.090,78 | C   |
| 22/04/2024 | 2010101010085 | ENDOBRAZ COM. IMPORT E EXPOR DE EQUIP ME | 001             | Referente a Pagamento de Boleto | 2024042240       | R\$ 4.090,78 | D   |
| 22/04/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4       | 001             | Referente a Pagamento de Boleto | 2024042241       | R\$ 554,25   | C   |
| 22/04/2024 | 2010101010052 | PORTAL DA AMAZONIA MEDICAMENTOS LTDA     | 001             | Referente a Pagamento de Boleto | 2024042241       | R\$ 554,25   | D   |
| 22/04/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4       | 001             | Referente a Pagamento de Boleto | 2024042242       | R\$ 5.029,63 | C   |
| 22/04/2024 | 2010101010089 | NATIVITA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA       | 001             | Referente a Pagamento de Boleto | 2024042242       | R\$ 5.029,63 | D   |
| 22/04/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4       | 001             | Referente a Pagamento de Boleto | 2024042243       | R\$ 338,41   | C   |
| 22/04/2024 | 2010101010083 | BELFAR MATOZINHOS                        | 001             | Referente a Pagamento de Boleto | 2024042243       | R\$ 338,41   | D   |
| 22/04/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4       | 001             | Referente a Pagamento de Boleto | 2024042244       | R\$ 5.000,00 | C   |
| 22/04/2024 | 2010101010083 | BELFAR MATOZINHOS                        | 001             | Referente a Pagamento de Boleto | 2024042244       | R\$ 5.000,00 | D   |
| 22/04/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4       | 001             | Referente a Pagamento de Boleto | 2024042245       | R\$ 637,13   | C   |
| 22/04/2024 | 2010101010083 | BELFAR MATOZINHOS                        | 001             | Referente a Pagamento de Boleto | 2024042245       | R\$ 637,13   | D   |
| 22/04/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4       | 001             | Referente a Pagamento de Boleto | 2024042246       | R\$ 1.230,00 | C   |
| 22/04/2024 | 2010101010081 | KOLPLAST CI SA                           | 001             | Referente a Pagamento de Boleto | 2024042246       | R\$ 1.230,00 | D   |
| 22/04/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4       | 001             | Referente a Pagamento de Boleto | 2024042247       | R\$ 852,96   | C   |
| 22/04/2024 | 2010101010081 | KOLPLAST CI SA                           | 001             | Referente a Pagamento de Boleto | 2024042247       | R\$ 852,96   | D   |
| 22/04/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4       | 001             | Referente a Pagamento de Boleto | 2024042248       | R\$ 1.400,16 | C   |
| 22/04/2024 | 2010101010081 | KOLPLAST CI SA                           | 001             | Referente a Pagamento de Boleto | 2024042248       | R\$ 1.400,16 | D   |
| 22/04/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4       | 001             | Referente a Pagamento de Boleto | 2024042249       | R\$ 3.925,05 | C   |
| 22/04/2024 | 2010101010081 | KOLPLAST CI SA                           | 001             | Referente a Pagamento de Boleto | 2024042249       | R\$ 3.925,05 | D   |
| 22/04/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4       | 001             | Referente a Pagamento de Boleto | 2024042250       | R\$ 6.109,87 | C   |

Fls. 2276  
Proc. 168  
Data 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 |
|------------|---------------|-----------------------------------------|-----------------|---------------------------------|------------------|---------------|-----|
| 22/04/2024 | 2010101010054 | ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP | 001             | Referente a Pagamento de Boleto | 2024042250       | R\$ 6.109,87  | D   |
| 22/04/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4      | 001             | Referente a Pagamento de Boleto | 2024042251       | R\$ 1.470,75  | C   |
| 22/04/2024 | 2010101010054 | ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP | 001             | Referente a Pagamento de Boleto | 2024042251       | R\$ 1.470,75  | D   |
| 22/04/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4      | 001             | Referente a Pagamento de Boleto | 2024042252       | R\$ 287,79    | C   |
| 22/04/2024 | 2010101010046 | KASMED IMPORTACAO E COMERCIO LTDA       | 001             | Referente a Pagamento de Boleto | 2024042252       | R\$ 287,79    | D   |
| 22/04/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4      | 001             | Referente a Pagamento de Boleto | 2024042253       | R\$ 1.239,16  | C   |
| 22/04/2024 | 2010101010046 | KASMED IMPORTACAO E COMERCIO LTDA       | 001             | Referente a Pagamento de Boleto | 2024042253       | R\$ 1.239,16  | D   |
| 22/04/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4      | 001             | Referente a Pagamento de Boleto | 2024042254       | R\$ 474,58    | C   |
| 22/04/2024 | 2010101010046 | KASMED IMPORTACAO E COMERCIO LTDA       | 001             | Referente a Pagamento de Boleto | 2024042254       | R\$ 474,58    | D   |
| 22/04/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4      | 001             | Referente a Pagamento de Boleto | 2024042255       | R\$ 12.351,07 | C   |
| 22/04/2024 | 2010101010054 | ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP | 001             | Referente a Pagamento de Boleto | 2024042255       | R\$ 12.351,07 | D   |
| 22/04/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4      | 001             | Referente a Pagamento de Boleto | 2024042256       | R\$ 540,18    | C   |
| 22/04/2024 | 2010101010046 | KASMED IMPORTACAO E COMERCIO LTDA       | 001             | Referente a Pagamento de Boleto | 2024042256       | R\$ 540,18    | D   |
| 22/04/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4      | 001             | Referente a Pagamento de Boleto | 2024042257       | R\$ 722,30    | C   |
| 22/04/2024 | 2010101010046 | KASMED IMPORTACAO E COMERCIO LTDA       | 001             | Referente a Pagamento de Boleto | 2024042257       | R\$ 722,30    | D   |
| 22/04/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4      | 001             | Referente a Pagamento de Boleto | 2024042258       | R\$ 6.346,65  | C   |
| 22/04/2024 | 2010101010061 | HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA             | 001             | Referente a Pagamento de Boleto | 2024042258       | R\$ 6.346,65  | D   |
| 22/04/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4      | 001             | Referente a Pagamento de Boleto | 2024042259       | R\$ 559,32    | C   |
| 22/04/2024 | 2010101010046 | KASMED IMPORTACAO E COMERCIO LTDA       | 001             | Referente a Pagamento de Boleto | 2024042259       | R\$ 559,32    | D   |
| 22/04/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4      | 001             | Referente a Pix - Enviado       | 2024042260       | R\$ 450,00    | C   |



2277  
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 |
|------------|---------------|-----------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-----|
| 22/04/2024 | 3010107010008 | Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício | 001             | Referente a Pix - Enviado                                                            | 2024042260       | R\$ 450.00    | D   |
| 22/04/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Pix - Enviado                                                            | 2024042261       | R\$ 100.00    | C   |
| 22/04/2024 | 3010107010008 | Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício | 001             | Referente a Pix - Enviado                                                            | 2024042261       | R\$ 100.00    | D   |
| 22/04/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Tarifa Pix Enviado                                                       | 2024042262       | R\$ 1,18      | C   |
| 22/04/2024 | 3010109010008 | Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias                    | 001             | Referente a Tarifa Pix Enviado                                                       | 2024042262       | R\$ 1,18      | D   |
| 22/04/2024 | 1010102010002 | Aplicações Financeiras                                    | 001             | Referente a BB Rende Fácil                                                           | 2024042263       | R\$ 80.697,40 | C   |
| 22/04/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a BB Rende Fácil                                                           | 2024042263       | R\$ 80.697,40 | D   |
| 23/04/2024 | 2010101010099 | CALU IND. EXPORTACAO E IMPORTACAO DE EQU                  | 001             | Valor ref. a NF000005750CALU IND. EXPORTACAO E IMPORTACAO DE EQUIP. ODONTOLOGICOS LT | 202404231        | R\$ 21.021,70 | C   |
| 23/04/2024 | 1011501010001 | Mercadorias Para Revenda                                  | 001             | Valor ref. a NF000005750CALU IND. EXPORTACAO E IMPORTACAO DE EQUIP. ODONTOLOGICOS LT | 202404231        | R\$ 21.021,70 | D   |
| 23/04/2024 | 2010101010100 | ARTE NATIVA PRODUTOS NATURAIS LTDA                        | 001             | Valor ref. a NF000095486ARTE NATIVA PRODUTOS NATURAIS LTDA                           | 202404232        | R\$ 3.303,00  | C   |
| 23/04/2024 | 1011501010001 | Mercadorias Para Revenda                                  | 001             | Valor ref. a NF000095486ARTE NATIVA PRODUTOS NATURAIS LTDA                           | 202404232        | R\$ 3.303,00  | D   |
| 23/04/2024 | 2010101010083 | BELFAR MATOZINHOS                                         | 001             | Valor ref. a NF000041396BELFAR MATOZINHOS                                            | 202404233        | R\$ 5.988,00  | C   |
| 23/04/2024 | 1011501010001 | Mercadorias Para Revenda                                  | 001             | Valor ref. a NF000041396BELFAR MATOZINHOS                                            | 202404233        | R\$ 5.988,00  | D   |
| 23/04/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Pix - Enviado                                                            | 202404234        | R\$ 7,96      | C   |
| 23/04/2024 | 3010107010008 | Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício | 001             | Referente a Pix - Enviado                                                            | 202404234        | R\$ 7,96      | D   |
| 23/04/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Tarifa Pix Enviado                                                       | 202404235        | R\$ 5,45      | C   |
| 23/04/2024 | 3010109010008 | Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias                    | 001             | Referente a Tarifa Pix Enviado                                                       | 202404235        | R\$ 5,45      | D   |
| 23/04/2024 | 1010102010002 | Aplicações Financeiras                                    | 001             | Referente a BB Rende Fácil                                                           | 202404236        | R\$ 13,41     | C   |
| 23/04/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C                               | 001             | Referente a BB Rende Fácil                                                           | 202404236        | R\$ 13,41     | D   |

2278  
165  
RP

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 39.960.498/0001-70

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 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                                               |                 |                                                                |                  |               |     |
| 24/04/2024 | 2010101010046 | KASMED IMPORTACAO E COMERCIO LTDA                    | 001             | Valor ref. a NF000000594KASMED IMPORTACAO E COMERCIO LTDA      | 202404241        | R\$ 18.018,66 | C   |
| 24/04/2024 | 1011501010001 | Mercadorias Para Revenda                             | 001             | Valor ref. a NF000000594KASMED IMPORTACAO E COMERCIO LTDA      | 202404241        | R\$ 18.018,66 | D   |
| 24/04/2024 | 2010101010055 | CASTRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA                | 001             | Valor ref. a NF000058293CASTRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA  | 202404242        | R\$ 3.275,20  | C   |
| 24/04/2024 | 1011501010001 | Mercadorias Para Revenda                             | 001             | Valor ref. a NF000058293CASTRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA  | 202404242        | R\$ 3.275,20  | D   |
| 24/04/2024 | 2010101010052 | PORTAL DA AMAZONIA MEDICAMENTOS LTDA                 | 001             | Valor ref. a NF000290279PORTAL DA AMAZONIA MEDICAMENTOS LTDA   | 202404243        | R\$ 470,41    | C   |
| 24/04/2024 | 1011501010001 | Mercadorias Para Revenda                             | 001             | Valor ref. a NF000290279PORTAL DA AMAZONIA MEDICAMENTOS LTDA   | 202404243        | R\$ 470,41    | D   |
| 24/04/2024 | 2010101010056 | DIST DE MEDICAMENTOS TOTAL MA LTDA-EPP               | 001             | Valor ref. a NF000407925DIST DE MEDICAMENTOS TOTAL MA LTDA-EPP | 202404244        | R\$ 2.176,14  | C   |
| 24/04/2024 | 1011501010001 | Mercadorias Para Revenda                             | 001             | Valor ref. a NF000407925DIST DE MEDICAMENTOS TOTAL MA LTDA-EPP | 202404244        | R\$ 2.176,14  | D   |
| 24/04/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000477 FMS DE BELAGUA     | 202404245        | R\$ 2.764,50  | C   |
| 24/04/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                    | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000477 FMS DE BELAGUA     | 202404245        | R\$ 2.764,50  | D   |
| 24/04/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000477 FMS DE BELAGUA     | 202404246        | R\$ 31.329,90 | C   |
| 24/04/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                    | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000477 FMS DE BELAGUA     | 202404246        | R\$ 31.329,90 | D   |
| 24/04/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000478 FMS DE BELAGUA     | 202404247        | R\$ 19.051,98 | C   |
| 24/04/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                    | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000478 FMS DE BELAGUA     | 202404247        | R\$ 19.051,98 | D   |
| 24/04/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000478 FMS DE BELAGUA     | 202404248        | R\$ 5.185,62  | C   |
| 24/04/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                    | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000478 FMS DE BELAGUA     | 202404248        | R\$ 5.185,62  | D   |
| 24/04/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000479 FMS DE BELAGUA     | 202404249        | R\$ 2.473,50  | C   |

Fls. 2279  
Proc. 165  
Rrb. 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 |
|------------|---------------|------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-----|
| 24/04/2024 | 1010301010001 | Cientes Diversos                                     | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000479<br>FMS DE BELAGUA | 202404249        | R\$ 2.473,50  | D   |
| 24/04/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000479<br>FMS DE BELAGUA | 2024042410       | R\$ 22.977,29 | C   |
| 24/04/2024 | 1010301010001 | Cientes Diversos                                     | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000479<br>FMS DE BELAGUA | 2024042410       | R\$ 22.977,29 | D   |
| 24/04/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000480<br>FMS DE BELAGUA | 2024042411       | R\$ 1.956,00  | C   |
| 24/04/2024 | 1010301010001 | Cientes Diversos                                     | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000480<br>FMS DE BELAGUA | 2024042411       | R\$ 1.956,00  | D   |
| 24/04/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000480<br>FMS DE BELAGUA | 2024042412       | R\$ 14.261,70 | C   |
| 24/04/2024 | 1010301010001 | Cientes Diversos                                     | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000480<br>FMS DE BELAGUA | 2024042412       | R\$ 14.261,70 | D   |
| 24/04/2024 | 1010301010001 | Cientes Diversos                                     | 001             | Referente a Transferência recebida                            | 2024042413       | R\$ 7.326,43  | C   |
| 24/04/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                   | 001             | Referente a Transferência recebida                            | 2024042413       | R\$ 7.326,43  | D   |
| 24/04/2024 | 1010301010001 | Cientes Diversos                                     | 001             | Referente a Transferência recebida                            | 2024042414       | R\$ 5.634,00  | C   |
| 24/04/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                   | 001             | Referente a Transferência recebida                            | 2024042414       | R\$ 5.634,00  | D   |
| 24/04/2024 | 1010301010001 | Cientes Diversos                                     | 001             | Referente a Transferência recebida                            | 2024042415       | R\$ 42.690,74 | C   |
| 24/04/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                   | 001             | Referente a Transferência recebida                            | 2024042415       | R\$ 42.690,74 | D   |
| 24/04/2024 | 1010301010001 | Cientes Diversos                                     | 001             | Referente a Transferência recebida                            | 2024042416       | R\$ 40.603,25 | C   |
| 24/04/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                   | 001             | Referente a Transferência recebida                            | 2024042416       | R\$ 40.603,25 | D   |
| 24/04/2024 | 1010301010001 | Cientes Diversos                                     | 001             | Referente a Transferência recebida                            | 2024042417       | R\$ 50.315,48 | C   |
| 24/04/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                   | 001             | Referente a Transferência recebida                            | 2024042417       | R\$ 50.315,48 | D   |
| 24/04/2024 | 1010301010001 | Cientes Diversos                                     | 001             | Referente a Transferência recebida                            | 2024042418       | R\$ 8.927,72  | C   |
| 24/04/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                   | 001             | Referente a Transferência recebida                            | 2024042418       | R\$ 8.927,72  | D   |
| 24/04/2024 | 1010301010001 | Cientes Diversos                                     | 001             | Referente a Transferência recebida                            | 2024042419       | R\$ 24.234,74 | C   |
| 24/04/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                   | 001             | Referente a Transferência recebida                            | 2024042419       | R\$ 24.234,74 | D   |

2280  
1650

# 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 |
|------------|---------------|-----------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------|------------------|---------------|-----|
| 24/04/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                         | 001             | Referente a Transferência recebida | 2024042420       | R\$ 6.987,69  | C   |
| 24/04/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Transferência recebida | 2024042420       | R\$ 6.987,69  | D   |
| 24/04/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                         | 001             | Referente a Transferência recebida | 2024042421       | R\$ 11.280,45 | C   |
| 24/04/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Transferência recebida | 2024042421       | R\$ 11.280,45 | D   |
| 24/04/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                         | 001             | Referente a Transferência recebida | 2024042422       | R\$ 41.423,99 | C   |
| 24/04/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Transferência recebida | 2024042422       | R\$ 41.423,99 | D   |
| 24/04/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                         | 001             | Referente a Transferência recebida | 2024042423       | R\$ 54.371,81 | C   |
| 24/04/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Transferência recebida | 2024042423       | R\$ 54.371,81 | D   |
| 24/04/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                         | 001             | Referente a Transferência recebida | 2024042424       | R\$ 51.749,17 | C   |
| 24/04/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Transferência recebida | 2024042424       | R\$ 51.749,17 | D   |
| 24/04/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                         | 001             | Referente a Transferência recebida | 2024042425       | R\$ 17.414,00 | C   |
| 24/04/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Transferência recebida | 2024042425       | R\$ 17.414,00 | D   |
| 24/04/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                         | 001             | Referente a Pix - Recebido         | 2024042426       | R\$ 25,79     | C   |
| 24/04/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Pix - Recebido         | 2024042426       | R\$ 25,79     | D   |
| 24/04/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Pagamentos Diversos    | 2024042427       | R\$ 37.400,00 | C   |
| 24/04/2024 | 3010107010008 | Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício | 001             | Referente a Pagamentos Diversos    | 2024042427       | R\$ 37.400,00 | D   |
| 24/04/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Compra com Cartão      | 2024042428       | R\$ 150,00    | C   |
| 24/04/2024 | 3010107010042 | Outras Despesas Operacionais                              | 001             | Referente a Compra com Cartão      | 2024042428       | R\$ 150,00    | D   |
| 24/04/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Pix - Enviado          | 2024042429       | R\$ 20,00     | C   |
| 24/04/2024 | 3010107010008 | Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício | 001             | Referente a Pix - Enviado          | 2024042429       | R\$ 20,00     | D   |
| 24/04/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Tarifa Saque Pessoal   | 2024042430       | R\$ 3,90      | C   |

Fls. 2281  
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 |
|------------|---------------|-----------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|-----|
| 24/04/2024 | 3010109010008 | Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias                    | 001             | Referente a Tanfa Saque Pessoal                                                     | 2024042430       | R\$ 3.90       | D   |
| 24/04/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a BB Rende Fácil                                                          | 2024042431       | R\$ 325.411,36 | C   |
| 24/04/2024 | 1010102010002 | Aplicações Financeiras                                    | 001             | Referente a BB Rende Fácil                                                          | 2024042431       | R\$ 325.411,36 | D   |
| 25/04/2024 | 2010101010052 | PORTAL DA AMAZONIA MEDICAMENTOS LTDA                      | 001             | Valor ref. a NF000290360PORTAL DA AMAZONIA MEDICAMENTOS LTDA                        | 202404251        | R\$ 407,71     | C   |
| 25/04/2024 | 1011501010001 | Mercadorias Para Revenda                                  | 001             | Valor ref. a NF000290360PORTAL DA AMAZONIA MEDICAMENTOS LTDA                        | 202404251        | R\$ 407,71     | D   |
| 25/04/2024 | 2010101010074 | SAINT-GOBAIN DO BRASIL PRODUTOS INDUSTR                   | 001             | Valor ref. a NF002179840SAINT-GOBAIN DO BRASIL PRODUTOS INDUSTRIAIS E PARA CONSTRU? | 202404252        | R\$ 11.557,27  | C   |
| 25/04/2024 | 1011501010001 | Mercadorias Para Revenda                                  | 001             | Valor ref. a NF002179840SAINT-GOBAIN DO BRASIL PRODUTOS INDUSTRIAIS E PARA CONSTRU? | 202404252        | R\$ 11.557,27  | D   |
| 25/04/2024 | 2010101010094 | DIST RIO PARNAIBA DE MEDICAMENTOS LTDA                    | 001             | Valor ref. a NF000116953DIST RIO PARNAIBA DE MEDICAMENTOS LTDA                      | 202404253        | R\$ 2.235,39   | C   |
| 25/04/2024 | 1011501010001 | Mercadorias Para Revenda                                  | 001             | Valor ref. a NF000116953DIST RIO PARNAIBA DE MEDICAMENTOS LTDA                      | 202404253        | R\$ 2.235,39   | D   |
| 25/04/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno      | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000482 INSTITUTO VIDA E SAUDE - INVISA         | 202404254        | R\$ 11.600,00  | C   |
| 25/04/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                         | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000482 INSTITUTO VIDA E SAUDE - INVISA         | 202404254        | R\$ 11.600,00  | D   |
| 25/04/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                         | 001             | Referente a Dep Cheque BB Liquidado                                                 | 202404255        | R\$ 1.832,32   | C   |
| 25/04/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Dep Cheque BB Liquidado                                                 | 202404255        | R\$ 1.832,32   | D   |
| 25/04/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                         | 001             | Referente a Dep Cheque BB Liquidado                                                 | 202404256        | R\$ 223,07     | C   |
| 25/04/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Dep Cheque BB Liquidado                                                 | 202404256        | R\$ 223,07     | D   |
| 25/04/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Pagamentos Diversos                                                     | 202404257        | R\$ 61.810,00  | C   |
| 25/04/2024 | 3010107010008 | Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício | 001             | Referente a Pagamentos Diversos                                                     | 202404257        | R\$ 61.810,00  | D   |
| 25/04/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Pagamentos Diversos                                                     | 202404258        | R\$ 1.835,19   | C   |
| 25/04/2024 | 3010107010008 | Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício | 001             | Referente a Pagamentos Diversos                                                     | 202404258        | R\$ 1.835,19   | D   |

2282  
165  
W

# 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 |
|------------|---------------|-----------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------|------------------|---------------|-----|
| 25/04/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Pagamentos Diversos      | 202404259        | R\$ 35.650,00 | C   |
| 25/04/2024 | 3010107010008 | Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício | 001             | Referente a Pagamentos Diversos      | 202404259        | R\$ 35.650,00 | D   |
| 25/04/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Saque no Caixa           | 2024042510       | R\$ 220,00    | C   |
| 25/04/2024 | 1010101010001 | Caixa                                                     | 001             | Referente a Saque no Caixa           | 2024042510       | R\$ 220,00    | D   |
| 25/04/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Pix - Enviado            | 2024042511       | R\$ 2.161,00  | C   |
| 25/04/2024 | 3010107010008 | Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício | 001             | Referente a Pix - Enviado            | 2024042511       | R\$ 2.161,00  | D   |
| 25/04/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Pix - Enviado            | 2024042512       | R\$ 7.551,17  | C   |
| 25/04/2024 | 3010107010008 | Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício | 001             | Referente a Pix - Enviado            | 2024042512       | R\$ 7.551,17  | D   |
| 25/04/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Pagamento de Boleto      | 2024042513       | R\$ 4.224,64  | C   |
| 25/04/2024 | 2010101010061 | HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA                               | 001             | Referente a Pagamento de Boleto      | 2024042513       | R\$ 4.224,64  | D   |
| 25/04/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Pagamento de Boleto      | 2024042514       | R\$ 4.623,95  | C   |
| 25/04/2024 | 2010101010046 | KASMED IMPORTACAO E COMERCIO LTDA                         | 001             | Referente a Pagamento de Boleto      | 2024042514       | R\$ 4.623,95  | D   |
| 25/04/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Cap Giro Dig Amortização | 2024042515       | R\$ 10.630,54 | C   |
| 25/04/2024 | 2010107010001 | Capital de Giro BB                                        | 001             | Referente a Cap Giro Dig Amortização | 2024042515       | R\$ 10.630,54 | D   |
| 25/04/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Cap Giro Dig Amortização | 2024042516       | R\$ 9.831,06  | C   |
| 25/04/2024 | 2010107010001 | Capital de Giro BB                                        | 001             | Referente a Cap Giro Dig Amortização | 2024042516       | R\$ 9.831,06  | D   |
| 25/04/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Tarifa Saque Pessoal     | 2024042517       | R\$ 3,90      | C   |
| 25/04/2024 | 3010109010008 | Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias                    | 001             | Referente a Tarifa Saque Pessoal     | 2024042517       | R\$ 3,90      | D   |
| 25/04/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Tarifa Saque Pessoal     | 2024042518       | R\$ 3,90      | C   |
| 25/04/2024 | 3010109010008 | Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias                    | 001             | Referente a Tarifa Saque Pessoal     | 2024042518       | R\$ 3,90      | D   |

Fis. 2284  
 P. 165  
 R. 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 |
|------------|---------------|-----------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------|------------------|----------------|-----|
| 25/04/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Tarifa Saque Pessoal                              | 2024042519       | R\$ 3,90       | C   |
| 25/04/2024 | 3010109010008 | Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias                    | 001             | Referente a Tarifa Saque Pessoal                              | 2024042519       | R\$ 3,90       | D   |
| 25/04/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Tarifa Saque Pessoal                              | 2024042520       | R\$ 3,90       | C   |
| 25/04/2024 | 3010109010008 | Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias                    | 001             | Referente a Tarifa Saque Pessoal                              | 2024042520       | R\$ 3,90       | D   |
| 25/04/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Tarifa Pix Enviado                                | 2024042521       | R\$ 1,00       | C   |
| 25/04/2024 | 3010109010008 | Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias                    | 001             | Referente a Tarifa Pix Enviado                                | 2024042521       | R\$ 1,00       | D   |
| 25/04/2024 | 1010102010002 | Aplicações Financeiras                                    | 001             | Referente a BB Rende Fácil                                    | 2024042522       | R\$ 136.498,76 | C   |
| 25/04/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a BB Rende Fácil                                    | 2024042522       | R\$ 136.498,76 | D   |
| 26/04/2024 | 2010101010055 | CASTRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA                     | 001             | Valor ref. a NF000058311CASTRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 202404261        | R\$ 237,00     | C   |
| 26/04/2024 | 1011501010001 | Mercadorias Para Revenda                                  | 001             | Valor ref. a NF000058311CASTRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 202404261        | R\$ 237,00     | D   |
| 26/04/2024 | 2010101010055 | CASTRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA                     | 001             | Valor ref. a NF000058311CASTRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 202404262        | R\$ 376,00     | C   |
| 26/04/2024 | 1011501010001 | Mercadorias Para Revenda                                  | 001             | Valor ref. a NF000058311CASTRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 202404262        | R\$ 376,00     | D   |
| 26/04/2024 | 2010101010063 | MR SAFETY TECHNOLOGY EIRELI                               | 001             | Valor ref. a NF000006843MR SAFETY TECHNOLOGY EIRELI           | 202404263        | R\$ 9.324,00   | C   |
| 26/04/2024 | 1011501010001 | Mercadorias Para Revenda                                  | 001             | Valor ref. a NF000006843MR SAFETY TECHNOLOGY EIRELI           | 202404263        | R\$ 9.324,00   | D   |
| 26/04/2024 | 2010101010061 | HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA                               | 001             | Valor ref. a NF000113727HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA           | 202404264        | R\$ 3.312,00   | C   |
| 26/04/2024 | 1011501010001 | Mercadorias Para Revenda                                  | 001             | Valor ref. a NF000113727HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA           | 202404264        | R\$ 3.312,00   | D   |
| 26/04/2024 | 2010101010101 | COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]                                | 001             | Valor ref. a NF001903365COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]            | 202404265        | R\$ 2.783,12   | C   |
| 26/04/2024 | 1011501010001 | Mercadorias Para Revenda                                  | 001             | Valor ref. a NF001903365COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]            | 202404265        | R\$ 2.783,12   | D   |
| 26/04/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Transferência enviada                             | 202404266        | R\$ 10.257,93  | C   |
| 26/04/2024 | 3010107010008 | Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício | 001             | Referente a Transferência enviada                             | 202404266        | R\$ 10.257,93  | D   |



2285  
 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 |
|------------|---------------|-----------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-----|
| 26/04/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Pix - Enviado                                        | 202404267        | R\$ 730,00    | C   |
| 26/04/2024 | 3010107010008 | Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício | 001             | Referente a Pix - Enviado                                        | 202404267        | R\$ 730,00    | D   |
| 26/04/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Pagamento de Boleto                                  | 202404268        | R\$ 8.510,30  | C   |
| 26/04/2024 | 2010101010046 | KASMED IMPORTACAO E COMERCIO LTDA                         | 001             | Referente a Pagamento de Boleto                                  | 202404268        | R\$ 8.510,30  | D   |
| 26/04/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Pagamento de Boleto                                  | 202404269        | R\$ 3.144,30  | C   |
| 26/04/2024 | 2010101010046 | KASMED IMPORTACAO E COMERCIO LTDA                         | 001             | Referente a Pagamento de Boleto                                  | 202404269        | R\$ 3.144,30  | D   |
| 26/04/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Pix - Enviado                                        | 2024042610       | R\$ 9.957,36  | C   |
| 26/04/2024 | 3010107010008 | Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício | 001             | Referente a Pix - Enviado                                        | 2024042610       | R\$ 9.957,36  | D   |
| 26/04/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Tarifa Pix Enviado                                   | 2024042611       | R\$ 10,00     | C   |
| 26/04/2024 | 3010109010008 | Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias                    | 001             | Referente a Tarifa Pix Enviado                                   | 2024042611       | R\$ 10,00     | D   |
| 26/04/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Pagto Mensalidade Seguro                             | 2024042612       | R\$ 509,31    | C   |
| 26/04/2024 | 3010107010056 | Seguros Diversos                                          | 001             | Referente a Pagto Mensalidade Seguro                             | 2024042612       | R\$ 509,31    | D   |
| 26/04/2024 | 1010102010002 | Aplicações Financeiras                                    | 001             | Referente a BB Rende Fácil                                       | 2024042613       | R\$ 33.119,20 | C   |
| 26/04/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a BB Rende Fácil                                       | 2024042613       | R\$ 33.119,20 | D   |
| 29/04/2024 | 2010101010091 | JALLES MACHADO S.A.                                       | 001             | Valor ref. a NF000432830JALLES MACHADO S.A.                      | 202404291        | R\$ 6.260,00  | C   |
| 29/04/2024 | 1011501010001 | Mercadorias Para Revenda                                  | 001             | Valor ref. a NF000432830JALLES MACHADO S.A.                      | 202404291        | R\$ 6.260,00  | D   |
| 29/04/2024 | 2010101010049 | CIRURGICA FERNANDES C. MAT.CIR.HO.SO.LTDA                 | 001             | Valor ref. a NF001717405CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA | 202404292        | R\$ 5.716,73  | C   |
| 29/04/2024 | 1011501010001 | Mercadorias Para Revenda                                  | 001             | Valor ref. a NF001717405CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA | 202404292        | R\$ 5.716,73  | D   |
| 29/04/2024 | 2010101010053 | DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA                    | 001             | Valor ref. a NF000204294DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA   | 202404293        | R\$ 5.729,51  | C   |
| 29/04/2024 | 1011501010001 | Mercadorias Para Revenda                                  | 001             | Valor ref. a NF000204294DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA   | 202404293        | R\$ 5.729,51  | D   |

Fls. 2286  
 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 |
|------------|---------------|-----------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-----|
| 29/04/2024 | 20101010102   | ABC INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA        | 001             | Valor ref. a NF000099145ABC INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA        | 202404294        | R\$ 9.957,36  | C   |
| 29/04/2024 | 1011501010001 | Mercadorias Para Revenda                | 001             | Valor ref. a NF000099145ABC INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA        | 202404294        | R\$ 9.957,36  | D   |
| 29/04/2024 | 20101010102   | ABC INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA        | 001             | Valor ref. a NF000099146ABC INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA        | 202404295        | R\$ 14.846,74 | C   |
| 29/04/2024 | 1011501010001 | Mercadorias Para Revenda                | 001             | Valor ref. a NF000099146ABC INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA        | 202404295        | R\$ 14.846,74 | D   |
| 29/04/2024 | 2010101010054 | ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP | 001             | Valor ref. a NF000059292ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP | 202404296        | R\$ 23.058,60 | C   |
| 29/04/2024 | 1011501010001 | Mercadorias Para Revenda                | 001             | Valor ref. a NF000059292ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP | 202404296        | R\$ 23.058,60 | D   |
| 29/04/2024 | 2010101010105 | DISTRIBUIDORA MENDES LTDA               | 001             | Valor ref. a NF000000761DISTRIBUIDORA MENDES LTDA               | 202404297        | R\$ 28.422,50 | C   |
| 29/04/2024 | 1011501010001 | Mercadorias Para Revenda                | 001             | Valor ref. a NF000000761DISTRIBUIDORA MENDES LTDA               | 202404297        | R\$ 28.422,50 | D   |
| 29/04/2024 | 2010101010105 | DISTRIBUIDORA MENDES LTDA               | 001             | Valor ref. a NF000000764DISTRIBUIDORA MENDES LTDA               | 202404298        | R\$ 25.643,60 | C   |
| 29/04/2024 | 1011501010001 | Mercadorias Para Revenda                | 001             | Valor ref. a NF000000764DISTRIBUIDORA MENDES LTDA               | 202404298        | R\$ 25.643,60 | D   |
| 29/04/2024 | 2010101010105 | DISTRIBUIDORA MENDES LTDA               | 001             | Valor ref. a NF000000770DISTRIBUIDORA MENDES LTDA               | 202404299        | R\$ 1.110,00  | C   |
| 29/04/2024 | 1011501010001 | Mercadorias Para Revenda                | 001             | Valor ref. a NF000000770DISTRIBUIDORA MENDES LTDA               | 202404299        | R\$ 1.110,00  | D   |
| 29/04/2024 | 2010101010105 | DISTRIBUIDORA MENDES LTDA               | 001             | Valor ref. a NF000000770DISTRIBUIDORA MENDES LTDA               | 2024042910       | R\$ 25.532,40 | C   |
| 29/04/2024 | 1011501010001 | Mercadorias Para Revenda                | 001             | Valor ref. a NF000000770DISTRIBUIDORA MENDES LTDA               | 2024042910       | R\$ 25.532,40 | D   |
| 29/04/2024 | 2010101010105 | DISTRIBUIDORA MENDES LTDA               | 001             | Valor ref. a NF000000779DISTRIBUIDORA MENDES LTDA               | 2024042911       | R\$ 432,00    | C   |
| 29/04/2024 | 1011501010001 | Mercadorias Para Revenda                | 001             | Valor ref. a NF000000779DISTRIBUIDORA MENDES LTDA               | 2024042911       | R\$ 432,00    | D   |
| 29/04/2024 | 2010101010105 | DISTRIBUIDORA MENDES LTDA               | 001             | Valor ref. a NF000000779DISTRIBUIDORA MENDES LTDA               | 2024042912       | R\$ 27.178,50 | C   |
| 29/04/2024 | 1011501010001 | Mercadorias Para Revenda                | 001             | Valor ref. a NF000000779DISTRIBUIDORA MENDES LTDA               | 2024042912       | R\$ 27.178,50 | D   |
| 29/04/2024 | 2010101010105 | DISTRIBUIDORA MENDES LTDA               | 001             | Valor ref. a NF000000782DISTRIBUIDORA MENDES LTDA               | 2024042913       | R\$ 51.351,50 | C   |
| 29/04/2024 | 1011501010001 | Mercadorias Para Revenda                | 001             | Valor ref. a NF000000782DISTRIBUIDORA MENDES LTDA               | 2024042913       | R\$ 51.351,50 | D   |

Fls. 2287  
Proc. 165  
Rth. [assinatura]

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 39.960.498/0001-70

Número de Ordem do Livro: 1

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

| Data       | Nº da Conta   | Nome da Conta                                        | Centro de Custo | Histórico                                                           | Nº do Lançamento | Valor         | D/C |
|------------|---------------|------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-----|
| 29/04/2024 | 20101010105   | DISTRIBUIDORA MENDES LTDA                            | 001             | Valor ref. a NF000000783DISTRIBUIDORA MENDES LTDA                   | 2024042914       | R\$ 59.314,50 | C   |
| 29/04/2024 | 1011501010001 | Mercadorias Para Revenda                             | 001             | Valor ref. a NF000000783DISTRIBUIDORA MENDES LTDA                   | 2024042914       | R\$ 59.314,50 | D   |
| 29/04/2024 | 20101010105   | DISTRIBUIDORA MENDES LTDA                            | 001             | Valor ref. a NF000000785DISTRIBUIDORA MENDES LTDA                   | 2024042915       | R\$ 76.987,65 | C   |
| 29/04/2024 | 1011501010001 | Mercadorias Para Revenda                             | 001             | Valor ref. a NF000000785DISTRIBUIDORA MENDES LTDA                   | 2024042915       | R\$ 76.987,65 | D   |
| 29/04/2024 | 20101010105   | DISTRIBUIDORA MENDES LTDA                            | 001             | Valor ref. a NF000000787DISTRIBUIDORA MENDES LTDA                   | 2024042916       | R\$ 69.340,00 | C   |
| 29/04/2024 | 1011501010001 | Mercadorias Para Revenda                             | 001             | Valor ref. a NF000000787DISTRIBUIDORA MENDES LTDA                   | 2024042916       | R\$ 69.340,00 | D   |
| 29/04/2024 | 20101010105   | DISTRIBUIDORA MENDES LTDA                            | 001             | Valor ref. a NF000000808DISTRIBUIDORA MENDES LTDA                   | 2024042917       | R\$ 57.241,50 | C   |
| 29/04/2024 | 1011501010001 | Mercadorias Para Revenda                             | 001             | Valor ref. a NF000000808DISTRIBUIDORA MENDES LTDA                   | 2024042917       | R\$ 57.241,50 | D   |
| 29/04/2024 | 20101010105   | DISTRIBUIDORA MENDES LTDA                            | 001             | Valor ref. a NF000000810DISTRIBUIDORA MENDES LTDA                   | 2024042918       | R\$ 47.147,50 | C   |
| 29/04/2024 | 1011501010001 | Mercadorias Para Revenda                             | 001             | Valor ref. a NF000000810DISTRIBUIDORA MENDES LTDA                   | 2024042918       | R\$ 47.147,50 | D   |
| 29/04/2024 | 20101010105   | DISTRIBUIDORA MENDES LTDA                            | 001             | Valor ref. a NF000000811DISTRIBUIDORA MENDES LTDA                   | 2024042919       | R\$ 57.241,50 | C   |
| 29/04/2024 | 1011501010001 | Mercadorias Para Revenda                             | 001             | Valor ref. a NF000000811DISTRIBUIDORA MENDES LTDA                   | 2024042919       | R\$ 57.241,50 | D   |
| 29/04/2024 | 20101010105   | DISTRIBUIDORA MENDES LTDA                            | 001             | Valor ref. a NF000000813DISTRIBUIDORA MENDES LTDA                   | 2024042920       | R\$ 52.055,00 | C   |
| 29/04/2024 | 1011501010001 | Mercadorias Para Revenda                             | 001             | Valor ref. a NF000000813DISTRIBUIDORA MENDES LTDA                   | 2024042920       | R\$ 52.055,00 | D   |
| 29/04/2024 | 20101010105   | DISTRIBUIDORA MENDES LTDA                            | 001             | Valor ref. a NF000000817DISTRIBUIDORA MENDES LTDA                   | 2024042921       | R\$ 37.637,00 | C   |
| 29/04/2024 | 1011501010001 | Mercadorias Para Revenda                             | 001             | Valor ref. a NF000000817DISTRIBUIDORA MENDES LTDA                   | 2024042921       | R\$ 37.637,00 | D   |
| 29/04/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000491 MUNICIPIO DE BURITICUPU | 2024042922       | R\$ 31.271,62 | C   |
| 29/04/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                    | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000491 MUNICIPIO DE BURITICUPU | 2024042922       | R\$ 31.271,62 | D   |
| 29/04/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000491 MUNICIPIO DE BURITICUPU | 2024042923       | R\$ 3.451,32  | C   |

2288  
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 |
|------------|---------------|------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-----|
| 29/04/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                    | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000491<br>MUNICIPIO DE BURITICUPU | 2024042923       | R\$ 3.451,32  | D   |
| 29/04/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000493<br>MUNICIPIO DE BURITICUPU | 2024042924       | R\$ 6.470,00  | C   |
| 29/04/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                    | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000493<br>MUNICIPIO DE BURITICUPU | 2024042924       | R\$ 6.470,00  | D   |
| 29/04/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000494<br>MUNICIPIO DE BURITICUPU | 2024042925       | R\$ 2.436,23  | C   |
| 29/04/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                    | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000494<br>MUNICIPIO DE BURITICUPU | 2024042925       | R\$ 2.436,23  | D   |
| 29/04/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000494<br>MUNICIPIO DE BURITICUPU | 2024042926       | R\$ 874,90    | C   |
| 29/04/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                    | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000494<br>MUNICIPIO DE BURITICUPU | 2024042926       | R\$ 874,90    | D   |
| 29/04/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000497<br>MUNICIPIO DE BURITICUPU | 2024042927       | R\$ 79.573,63 | C   |
| 29/04/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                    | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000497<br>MUNICIPIO DE BURITICUPU | 2024042927       | R\$ 79.573,63 | D   |
| 29/04/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000499<br>MUNICIPIO DE BURITICUPU | 2024042928       | R\$ 5.616,03  | C   |
| 29/04/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                    | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000499<br>MUNICIPIO DE BURITICUPU | 2024042928       | R\$ 5.616,03  | D   |
| 29/04/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000499<br>MUNICIPIO DE BURITICUPU | 2024042929       | R\$ 54.081,89 | C   |
| 29/04/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                    | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000499<br>MUNICIPIO DE BURITICUPU | 2024042929       | R\$ 54.081,89 | D   |
| 29/04/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000492<br>MUNICIPIO DE BURITICUPU | 2024042930       | R\$ 939,00    | C   |
| 29/04/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                    | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000492<br>MUNICIPIO DE BURITICUPU | 2024042930       | R\$ 939,00    | D   |
| 29/04/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000492<br>MUNICIPIO DE BURITICUPU | 2024042931       | R\$ 60.939,53 | C   |
| 29/04/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                    | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000492<br>MUNICIPIO DE BURITICUPU | 2024042931       | R\$ 60.939,53 | D   |

Fls. 2289  
 Fol. 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 |
|------------|---------------|------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-----|
| 29/04/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000495 MUNICIPIO DE BURITICUPU | 2024042932       | R\$ 358,75    | C   |
| 29/04/2024 | 1010301010001 | Cientes Diversos                                     | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000495 MUNICIPIO DE BURITICUPU | 2024042932       | R\$ 358,75    | D   |
| 29/04/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000495 MUNICIPIO DE BURITICUPU | 2024042933       | R\$ 17.597,20 | C   |
| 29/04/2024 | 1010301010001 | Cientes Diversos                                     | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000495 MUNICIPIO DE BURITICUPU | 2024042933       | R\$ 17.597,20 | D   |
| 29/04/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000496 MUNICIPIO DE BURITICUPU | 2024042934       | R\$ 21.010,33 | C   |
| 29/04/2024 | 1010301010001 | Cientes Diversos                                     | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000496 MUNICIPIO DE BURITICUPU | 2024042934       | R\$ 21.010,33 | D   |
| 29/04/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000498 MUNICIPIO DE BURITICUPU | 2024042935       | R\$ 5.851,19  | C   |
| 29/04/2024 | 1010301010001 | Cientes Diversos                                     | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000498 MUNICIPIO DE BURITICUPU | 2024042935       | R\$ 5.851,19  | D   |
| 29/04/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000501 FMS DE ZE DOCA          | 2024042936       | R\$ 20.716,20 | C   |
| 29/04/2024 | 1010301010001 | Cientes Diversos                                     | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000501 FMS DE ZE DOCA          | 2024042936       | R\$ 20.716,20 | D   |
| 29/04/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000501 FMS DE ZE DOCA          | 2024042937       | R\$ 274,00    | C   |
| 29/04/2024 | 1010301010001 | Cientes Diversos                                     | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000501 FMS DE ZE DOCA          | 2024042937       | R\$ 274,00    | D   |
| 29/04/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000502 FMS DE ZE DOCA          | 2024042938       | R\$ 25.909,45 | C   |
| 29/04/2024 | 1010301010001 | Cientes Diversos                                     | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000502 FMS DE ZE DOCA          | 2024042938       | R\$ 25.909,45 | D   |
| 29/04/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000505 FMS DE ZE DOCA          | 2024042939       | R\$ 20.546,35 | C   |
| 29/04/2024 | 1010301010001 | Cientes Diversos                                     | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000505 FMS DE ZE DOCA          | 2024042939       | R\$ 20.546,35 | D   |
| 29/04/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado         | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000505 FMS DE ZE DOCA          | 2024042940       | R\$ 8.568,10  | C   |

Fls. 2290  
Proc. 168  
Rub. 12

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 39.960.498/0001-70

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 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                                              |                 |                                                               |                  |               |     |
| 29/04/2024 | 1010301010001 | Cientes Diversos                                     | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000505<br>FMS DE ZE DOCA | 2024042940       | R\$ 8.568,10  | D   |
| 29/04/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000506<br>FMS DE ZE DOCA | 2024042941       | R\$ 21.424,20 | C   |
| 29/04/2024 | 1010301010001 | Cientes Diversos                                     | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000506<br>FMS DE ZE DOCA | 2024042941       | R\$ 21.424,20 | D   |
| 29/04/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000507<br>FMS DE ZE DOCA | 2024042942       | R\$ 25.843,08 | C   |
| 29/04/2024 | 1010301010001 | Cientes Diversos                                     | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000507<br>FMS DE ZE DOCA | 2024042942       | R\$ 25.843,08 | D   |
| 29/04/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000507<br>FMS DE ZE DOCA | 2024042943       | R\$ 2.232,91  | C   |
| 29/04/2024 | 1010301010001 | Cientes Diversos                                     | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000507<br>FMS DE ZE DOCA | 2024042943       | R\$ 2.232,91  | D   |
| 29/04/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000500<br>FMS DE ZE DOCA | 2024042944       | R\$ 14.687,80 | C   |
| 29/04/2024 | 1010301010001 | Cientes Diversos                                     | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000500<br>FMS DE ZE DOCA | 2024042944       | R\$ 14.687,80 | D   |
| 29/04/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000500<br>FMS DE ZE DOCA | 2024042945       | R\$ 6.417,56  | C   |
| 29/04/2024 | 1010301010001 | Cientes Diversos                                     | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000500<br>FMS DE ZE DOCA | 2024042945       | R\$ 6.417,56  | D   |
| 29/04/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000503<br>FMS DE ZE DOCA | 2024042946       | R\$ 25.047,85 | C   |
| 29/04/2024 | 1010301010001 | Cientes Diversos                                     | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000503<br>FMS DE ZE DOCA | 2024042946       | R\$ 25.047,85 | D   |
| 29/04/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000503<br>FMS DE ZE DOCA | 2024042947       | R\$ 2.122,40  | C   |
| 29/04/2024 | 1010301010001 | Cientes Diversos                                     | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000503<br>FMS DE ZE DOCA | 2024042947       | R\$ 2.122,40  | D   |
| 29/04/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000504<br>FMS DE ZE DOCA | 2024042948       | R\$ 9.151,96  | C   |

RIS. 2291  
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 |
|------------|---------------|------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-----|
| 29/04/2024 | 1010301010001 | Cientes Diversos                                     | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000504<br>FMS DE ZE DOCA          | 2024042948       | R\$ 9.151,96  | D   |
| 29/04/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000504<br>FMS DE ZE DOCA          | 2024042949       | R\$ 17.246,36 | C   |
| 29/04/2024 | 1010301010001 | Cientes Diversos                                     | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000504<br>FMS DE ZE DOCA          | 2024042949       | R\$ 17.246,36 | D   |
| 29/04/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000510<br>FMS CENTRO DO GUILHERME | 2024042950       | R\$ 4.182,71  | C   |
| 29/04/2024 | 1010301010001 | Cientes Diversos                                     | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000510<br>FMS CENTRO DO GUILHERME | 2024042950       | R\$ 4.182,71  | D   |
| 29/04/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000510<br>FMS CENTRO DO GUILHERME | 2024042951       | R\$ 18.627,08 | C   |
| 29/04/2024 | 1010301010001 | Cientes Diversos                                     | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000510<br>FMS CENTRO DO GUILHERME | 2024042951       | R\$ 18.627,08 | D   |
| 29/04/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000508<br>FMS CENTRO DO GUILHERME | 2024042952       | R\$ 26.524,98 | C   |
| 29/04/2024 | 1010301010001 | Cientes Diversos                                     | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000508<br>FMS CENTRO DO GUILHERME | 2024042952       | R\$ 26.524,98 | D   |
| 29/04/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000509<br>FMS CENTRO DO GUILHERME | 2024042953       | R\$ 5.348,50  | C   |
| 29/04/2024 | 1010301010001 | Cientes Diversos                                     | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000509<br>FMS CENTRO DO GUILHERME | 2024042953       | R\$ 5.348,50  | D   |
| 29/04/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000509<br>FMS CENTRO DO GUILHERME | 2024042954       | R\$ 20.525,05 | C   |
| 29/04/2024 | 1010301010001 | Cientes Diversos                                     | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000509<br>FMS CENTRO DO GUILHERME | 2024042954       | R\$ 20.525,05 | D   |
| 29/04/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000512<br>FMS CENTRO DO GUILHERME | 2024042955       | R\$ 2.815,00  | C   |
| 29/04/2024 | 1010301010001 | Cientes Diversos                                     | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000512<br>FMS CENTRO DO GUILHERME | 2024042955       | R\$ 2.815,00  | D   |
| 29/04/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000512<br>FMS CENTRO DO GUILHERME | 2024042956       | R\$ 25.970,98 | C   |
| 29/04/2024 | 1010301010001 | Cientes Diversos                                     | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000512<br>FMS CENTRO DO GUILHERME | 2024042956       | R\$ 25.970,98 | D   |



Fls. 2292  
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 |
|------------|---------------|------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-----|
| 29/04/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000513 FMS CENTRO DO GUILHERME | 2024042957       | R\$ 521,26    | C   |
| 29/04/2024 | 1010301010001 | Cientes Diversos                                     | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000513 FMS CENTRO DO GUILHERME | 2024042957       | R\$ 521,26    | D   |
| 29/04/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000513 FMS CENTRO DO GUILHERME | 2024042958       | R\$ 8.910,57  | C   |
| 29/04/2024 | 1010301010001 | Cientes Diversos                                     | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000513 FMS CENTRO DO GUILHERME | 2024042958       | R\$ 8.910,57  | D   |
| 29/04/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000511 FMS CENTRO DO GUILHERME | 2024042959       | R\$ 13.972,71 | C   |
| 29/04/2024 | 1010301010001 | Cientes Diversos                                     | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000511 FMS CENTRO DO GUILHERME | 2024042959       | R\$ 13.972,71 | D   |
| 29/04/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000514 FMS MARANHÃOZINHO       | 2024042960       | R\$ 25.362,21 | C   |
| 29/04/2024 | 1010301010001 | Cientes Diversos                                     | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000514 FMS MARANHÃOZINHO       | 2024042960       | R\$ 25.362,21 | D   |
| 29/04/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000515 FMS MARANHÃOZINHO       | 2024042961       | R\$ 27.714,54 | C   |
| 29/04/2024 | 1010301010001 | Cientes Diversos                                     | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000515 FMS MARANHÃOZINHO       | 2024042961       | R\$ 27.714,54 | D   |
| 29/04/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000516 FMS MARANHÃOZINHO       | 2024042962       | R\$ 29.168,77 | C   |
| 29/04/2024 | 1010301010001 | Cientes Diversos                                     | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000516 FMS MARANHÃOZINHO       | 2024042962       | R\$ 29.168,77 | D   |
| 29/04/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000517 FMS MARANHÃOZINHO       | 2024042963       | R\$ 27.462,21 | C   |
| 29/04/2024 | 1010301010001 | Cientes Diversos                                     | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000517 FMS MARANHÃOZINHO       | 2024042963       | R\$ 27.462,21 | D   |
| 29/04/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000519 FMS MARANHÃOZINHO       | 2024042964       | R\$ 26.045,18 | C   |
| 29/04/2024 | 1010301010001 | Cientes Diversos                                     | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000519 FMS MARANHÃOZINHO       | 2024042964       | R\$ 26.045,18 | D   |
| 29/04/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado         | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000518 FMS MARANHÃOZINHO       | 2024042965       | R\$ 29.145,23 | C   |

Fls. 2293  
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                                              |                 |                                                               |                  |                |     |
| 29/04/2024 | 1010301010001 | Cientes Diversos                                     | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000518 FMS MARANHAOZINHO | 2024042965       | R\$ 29.145,23  | D   |
| 29/04/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000520 FMS MARANHAOZINHO | 2024042966       | R\$ 28.818,32  | C   |
| 29/04/2024 | 1010301010001 | Cientes Diversos                                     | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000520 FMS MARANHAOZINHO | 2024042966       | R\$ 28.818,32  | D   |
| 29/04/2024 | 1010301010001 | Cientes Diversos                                     | 001             | Referente a TED-Crédito em Conta                              | 2024042967       | R\$ 33.831,54  | C   |
| 29/04/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                   | 001             | Referente a TED-Crédito em Conta                              | 2024042967       | R\$ 33.831,54  | D   |
| 29/04/2024 | 1010301010001 | Cientes Diversos                                     | 001             | Referente a TED-Crédito em Conta                              | 2024042968       | R\$ 39.960,64  | C   |
| 29/04/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                   | 001             | Referente a TED-Crédito em Conta                              | 2024042968       | R\$ 39.960,64  | D   |
| 29/04/2024 | 1010301010001 | Cientes Diversos                                     | 001             | Referente a TED-Crédito em Conta                              | 2024042969       | R\$ 36.015,72  | C   |
| 29/04/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                   | 001             | Referente a TED-Crédito em Conta                              | 2024042969       | R\$ 36.015,72  | D   |
| 29/04/2024 | 1010301010001 | Cientes Diversos                                     | 001             | Referente a TED-Crédito em Conta                              | 2024042970       | R\$ 21.652,50  | C   |
| 29/04/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                   | 001             | Referente a TED-Crédito em Conta                              | 2024042970       | R\$ 21.652,50  | D   |
| 29/04/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                   | 001             | Referente a Compra com Cartão                                 | 2024042971       | R\$ 220,00     | C   |
| 29/04/2024 | 3010107010042 | Outras Despesas Operacionais                         | 001             | Referente a Compra com Cartão                                 | 2024042971       | R\$ 220,00     | D   |
| 29/04/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                   | 001             | Referente a Pix - Enviado                                     | 2024042972       | R\$ 100.000,00 | C   |
| 29/04/2024 | 2010101010105 | DISTRIBUIDORA MENDES LTDA                            | 001             | Referente a Pix - Enviado                                     | 2024042972       | R\$ 100.000,00 | D   |
| 29/04/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                   | 001             | Referente a Pix - Enviado                                     | 2024042973       | R\$ 17.693,25  | C   |
| 29/04/2024 | 2010101010105 | DISTRIBUIDORA MENDES LTDA                            | 001             | Referente a Pix - Enviado                                     | 2024042973       | R\$ 17.693,25  | D   |
| 29/04/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                   | 001             | Referente a Pix - Enviado                                     | 2024042974       | R\$ 1.500,00   | C   |
| 29/04/2024 | 3010107010068 | Assessoria Contábil                                  | 001             | Referente a Pix - Enviado                                     | 2024042974       | R\$ 1.500,00   | D   |
| 29/04/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                   | 001             | Referente a Pix - Enviado                                     | 2024042975       | R\$ 430,00     | C   |
| 29/04/2024 | 2010101010105 | DISTRIBUIDORA MENDES                                 | 001             | Referente a Pix - Enviado                                     | 2024042975       | R\$ 430,00     | D   |

2294  
165  
W

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA  
 Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1  
 Período Selecionado: 01 de março de 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                                     |                 |                                                                                |                  |                |     |
| 29/04/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4       | 001             | Referente a Tarifa Pix Enviado                                                 | 2024042976       | R\$ 17,22      | C   |
| 29/04/2024 | 3010109010008 | Juros, Comiss e Outras Desps Bancarias   | 001             | Referente a Tarifa Pix Enviado                                                 | 2024042976       | R\$ 17,22      | D   |
| 29/04/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4       | 001             | Referente a BB Rende Fácil                                                     | 2024042977       | R\$ 11.599,93  | C   |
| 29/04/2024 | 1010102010002 | Aplicações Financeiras                   | 001             | Referente a BB Rende Fácil                                                     | 2024042977       | R\$ 11.599,93  | D   |
| 30/04/2024 | 2010101010103 | FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICA | 001             | Valor ref. a NF000324862FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICA CEARENSE LTDA | 202404301        | R\$ 14.393,32  | C   |
| 30/04/2024 | 1011501010001 | Mercadorias Para Revenda                 | 001             | Valor ref. a NF000324862FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICA CEARENSE LTDA | 202404301        | R\$ 14.393,32  | D   |
| 30/04/2024 | 2010101010104 | PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA               | 001             | Valor ref. a NF001233934PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA                             | 202404302        | R\$ 7.210,27   | C   |
| 30/04/2024 | 1011501010001 | Mercadorias Para Revenda                 | 001             | Valor ref. a NF001233934PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA                             | 202404302        | R\$ 7.210,27   | D   |
| 30/04/2024 | 2010101010041 | MEDIX BRASIL LTDA                        | 001             | Valor ref. a NF000147675MEDIX BRASIL LTDA                                      | 202404303        | R\$ 142.600,00 | C   |
| 30/04/2024 | 1011501010001 | Mercadorias Para Revenda                 | 001             | Valor ref. a NF000147675MEDIX BRASIL LTDA                                      | 202404303        | R\$ 142.600,00 | D   |
| 30/04/2024 | 2010101010083 | BELFAR MATOZINHOS                        | 001             | Valor ref. a NF000042255BELFAR MATOZINHOS                                      | 202404304        | R\$ 32.270,90  | C   |
| 30/04/2024 | 1011501010001 | Mercadorias Para Revenda                 | 001             | Valor ref. a NF000042255BELFAR MATOZINHOS                                      | 202404304        | R\$ 32.270,90  | D   |
| 30/04/2024 | 2010101010105 | DISTRIBUIDORA MENDES LTDA                | 001             | Valor ref. a NF000000757DISTRIBUIDORA MENDES LTDA                              | 202404305        | R\$ 27.904,10  | C   |
| 30/04/2024 | 1011501010001 | Mercadorias Para Revenda                 | 001             | Valor ref. a NF000000757DISTRIBUIDORA MENDES LTDA                              | 202404305        | R\$ 27.904,10  | D   |
| 30/04/2024 | 2010101010105 | DISTRIBUIDORA MENDES LTDA                | 001             | Valor ref. a NF000000762DISTRIBUIDORA MENDES LTDA                              | 202404306        | R\$ 23.335,00  | C   |
| 30/04/2024 | 1011501010001 | Mercadorias Para Revenda                 | 001             | Valor ref. a NF000000762DISTRIBUIDORA MENDES LTDA                              | 202404306        | R\$ 23.335,00  | D   |
| 30/04/2024 | 2010101010105 | DISTRIBUIDORA MENDES LTDA                | 001             | Valor ref. a NF000000765DISTRIBUIDORA MENDES LTDA                              | 202404307        | R\$ 14.450,00  | C   |
| 30/04/2024 | 1011501010001 | Mercadorias Para Revenda                 | 001             | Valor ref. a NF000000765DISTRIBUIDORA MENDES LTDA                              | 202404307        | R\$ 14.450,00  | D   |
| 30/04/2024 | 2010101010105 | DISTRIBUIDORA MENDES LTDA                | 001             | Valor ref. a NF000000767DISTRIBUIDORA MENDES LTDA                              | 202404308        | R\$ 25.452,50  | C   |

Is. 2295  
Proc. 165  
Rub. 70

### LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 39.960.498/0001-70

Número de Ordem do Livro: 1

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

| Data       | Nº da Conta   | Nome da Conta             | Centro de Custo | Histórico                                         | Nº do Lançamento | Valor         | D/C |
|------------|---------------|---------------------------|-----------------|---------------------------------------------------|------------------|---------------|-----|
| 30/04/2024 | 1011501010001 | Mercadorias Para Revenda  | 001             | Valor ref. a NF000000767DISTRIBUIDORA MENDES LTDA | 202404308        | R\$ 25.452,50 | D   |
| 30/04/2024 | 2010101010105 | DISTRIBUIDORA MENDES LTDA | 001             | Valor ref. a NF000000767DISTRIBUIDORA MENDES LTDA | 202404309        | R\$ 1.350,00  | C   |
| 30/04/2024 | 1011501010001 | Mercadorias Para Revenda  | 001             | Valor ref. a NF000000767DISTRIBUIDORA MENDES LTDA | 202404309        | R\$ 1.350,00  | D   |
| 30/04/2024 | 2010101010105 | DISTRIBUIDORA MENDES LTDA | 001             | Valor ref. a NF000000769DISTRIBUIDORA MENDES LTDA | 2024043010       | R\$ 26.487,00 | C   |
| 30/04/2024 | 1011501010001 | Mercadorias Para Revenda  | 001             | Valor ref. a NF000000769DISTRIBUIDORA MENDES LTDA | 2024043010       | R\$ 26.487,00 | D   |
| 30/04/2024 | 2010101010105 | DISTRIBUIDORA MENDES LTDA | 001             | Valor ref. a NF000000774DISTRIBUIDORA MENDES LTDA | 2024043011       | R\$ 26.532,50 | C   |
| 30/04/2024 | 1011501010001 | Mercadorias Para Revenda  | 001             | Valor ref. a NF000000774DISTRIBUIDORA MENDES LTDA | 2024043011       | R\$ 26.532,50 | D   |
| 30/04/2024 | 2010101010105 | DISTRIBUIDORA MENDES LTDA | 001             | Valor ref. a NF000000777DISTRIBUIDORA MENDES LTDA | 2024043012       | R\$ 27.230,50 | C   |
| 30/04/2024 | 1011501010001 | Mercadorias Para Revenda  | 001             | Valor ref. a NF000000777DISTRIBUIDORA MENDES LTDA | 2024043012       | R\$ 27.230,50 | D   |
| 30/04/2024 | 2010101010105 | DISTRIBUIDORA MENDES LTDA | 001             | Valor ref. a NF000000780DISTRIBUIDORA MENDES LTDA | 2024043013       | R\$ 27.135,00 | C   |
| 30/04/2024 | 1011501010001 | Mercadorias Para Revenda  | 001             | Valor ref. a NF000000780DISTRIBUIDORA MENDES LTDA | 2024043013       | R\$ 27.135,00 | D   |
| 30/04/2024 | 2010101010105 | DISTRIBUIDORA MENDES LTDA | 001             | Valor ref. a NF000000781DISTRIBUIDORA MENDES LTDA | 2024043014       | R\$ 28.152,50 | C   |
| 30/04/2024 | 1011501010001 | Mercadorias Para Revenda  | 001             | Valor ref. a NF000000781DISTRIBUIDORA MENDES LTDA | 2024043014       | R\$ 28.152,50 | D   |
| 30/04/2024 | 2010101010105 | DISTRIBUIDORA MENDES LTDA | 001             | Valor ref. a NF000000789DISTRIBUIDORA MENDES LTDA | 2024043015       | R\$ 26.748,30 | C   |
| 30/04/2024 | 1011501010001 | Mercadorias Para Revenda  | 001             | Valor ref. a NF000000789DISTRIBUIDORA MENDES LTDA | 2024043015       | R\$ 26.748,30 | D   |
| 30/04/2024 | 2010101010105 | DISTRIBUIDORA MENDES LTDA | 001             | Valor ref. a NF000000794DISTRIBUIDORA MENDES LTDA | 2024043016       | R\$ 57.730,00 | C   |
| 30/04/2024 | 1011501010001 | Mercadorias Para Revenda  | 001             | Valor ref. a NF000000794DISTRIBUIDORA MENDES LTDA | 2024043016       | R\$ 57.730,00 | D   |
| 30/04/2024 | 2010101010105 | DISTRIBUIDORA MENDES LTDA | 001             | Valor ref. a NF000000797DISTRIBUIDORA MENDES LTDA | 2024043017       | R\$ 62.769,00 | C   |
| 30/04/2024 | 1011501010001 | Mercadorias Para Revenda  | 001             | Valor ref. a NF000000797DISTRIBUIDORA MENDES LTDA | 2024043017       | R\$ 62.769,00 | D   |
| 30/04/2024 | 2010101010105 | DISTRIBUIDORA MENDES LTDA | 001             | Valor ref. a NF000000796DISTRIBUIDORA MENDES LTDA | 2024043018       | R\$ 49.389,45 | C   |

Fls. 2296  
165  
16

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 39.960.498/0001-70

Número de Ordem do Livro: 1

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

| Data       | Nº da Conta   | Nome da Conta                                        | Centro de Custo | Histórico                                                           | Nº do Lançamento | Valor         | D/C |
|------------|---------------|------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-----|
| 30/04/2024 | 1011501010001 | Mercadorias Para Revenda                             | 001             | Valor ref. a NF000000796DISTRIBUIDORA MENDES LTDA                   | 2024043018       | R\$ 49.389,45 | D   |
| 30/04/2024 | 2010101010105 | DISTRIBUIDORA MENDES LTDA                            | 001             | Valor ref. a NF000000807DISTRIBUIDORA MENDES LTDA                   | 2024043019       | R\$ 51.724,50 | C   |
| 30/04/2024 | 1011501010001 | Mercadorias Para Revenda                             | 001             | Valor ref. a NF000000807DISTRIBUIDORA MENDES LTDA                   | 2024043019       | R\$ 51.724,50 | D   |
| 30/04/2024 | 2010101010105 | DISTRIBUIDORA MENDES LTDA                            | 001             | Valor ref. a NF000000809DISTRIBUIDORA MENDES LTDA                   | 2024043020       | R\$ 55.305,00 | C   |
| 30/04/2024 | 1011501010001 | Mercadorias Para Revenda                             | 001             | Valor ref. a NF000000809DISTRIBUIDORA MENDES LTDA                   | 2024043020       | R\$ 55.305,00 | D   |
| 30/04/2024 | 2010101010105 | DISTRIBUIDORA MENDES LTDA                            | 001             | Valor ref. a NF000000818DISTRIBUIDORA MENDES LTDA                   | 2024043021       | R\$ 54.480,00 | C   |
| 30/04/2024 | 1011501010001 | Mercadorias Para Revenda                             | 001             | Valor ref. a NF000000818DISTRIBUIDORA MENDES LTDA                   | 2024043021       | R\$ 54.480,00 | D   |
| 30/04/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000521 FMS DE CACHOEIRA GRANDE | 2024043022       | R\$ 15.193,80 | C   |
| 30/04/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                    | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000521 FMS DE CACHOEIRA GRANDE | 2024043022       | R\$ 15.193,80 | D   |
| 30/04/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000523 FMS DE CACHOEIRA GRANDE | 2024043023       | R\$ 14.243,90 | C   |
| 30/04/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                    | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000523 FMS DE CACHOEIRA GRANDE | 2024043023       | R\$ 14.243,90 | D   |
| 30/04/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000522 FMS DE CACHOEIRA GRANDE | 2024043024       | R\$ 7.717,70  | C   |
| 30/04/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                    | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000522 FMS DE CACHOEIRA GRANDE | 2024043024       | R\$ 7.717,70  | D   |
| 30/04/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000522 FMS DE CACHOEIRA GRANDE | 2024043025       | R\$ 2.823,60  | C   |
| 30/04/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                    | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000522 FMS DE CACHOEIRA GRANDE | 2024043025       | R\$ 2.823,60  | D   |
| 30/04/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000524 FMS DE CACHOEIRA GRANDE | 2024043026       | R\$ 6.254,10  | C   |
| 30/04/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                    | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000524 FMS DE CACHOEIRA GRANDE | 2024043026       | R\$ 6.254,10  | D   |
| 30/04/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado         | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000524 FMS DE CACHOEIRA GRANDE | 2024043027       | R\$ 3.767,90  | C   |

Fls. 2297  
165  
RUB. 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 |
|------------|---------------|------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|-----|
|            |               | Interno                            |                 |                                                                     |                  |              |     |
| 30/04/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                  | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000524 FMS DE CACHOEIRA GRANDE | 2024043027       | R\$ 3.767,90 | D   |
| 30/04/2024 | 2010103030005 | COFINS a Recolher                  | 001             | Referente a provisão Cofins 04/2024                                 | 2024043028       | R\$ 4.259,95 | C   |
| 30/04/2024 | 3010101030003 | COFINS                             | 001             | Referente a provisão Cofins 04/2024                                 | 2024043028       | R\$ 4.259,95 | D   |
| 30/04/2024 | 2010103030004 | PIS a Recolher                     | 001             | Referente a provisão PIS 04/2024                                    | 2024043029       | R\$ 922,99   | C   |
| 30/04/2024 | 3010101030004 | PIS/PASEP                          | 001             | Referente a provisão PIS 04/2024                                    | 2024043029       | R\$ 922,99   | D   |
| 30/04/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                  | 001             | Referente a TED Devolvida                                           | 2024043030       | R\$ 548,40   | C   |
| 30/04/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4 | 001             | Referente a TED Devolvida                                           | 2024043030       | R\$ 548,40   | D   |
| 30/04/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                  | 001             | Referente a TED Devolvida                                           | 2024043031       | R\$ 548,40   | C   |
| 30/04/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4 | 001             | Referente a TED Devolvida                                           | 2024043031       | R\$ 548,40   | D   |
| 30/04/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                  | 001             | Referente a TED Devolvida                                           | 2024043032       | R\$ 946,05   | C   |
| 30/04/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4 | 001             | Referente a TED Devolvida                                           | 2024043032       | R\$ 946,05   | D   |
| 30/04/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4 | 001             | Referente a Transferência enviada                                   | 2024043033       | R\$ 1.530,76 | C   |
| 30/04/2024 | 2010103010010 | Salários a Pagar                   | 001             | Referente a Transferência enviada                                   | 2024043033       | R\$ 1.530,76 | D   |
| 30/04/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4 | 001             | Referente a Transferência enviada                                   | 2024043034       | R\$ 3.347,26 | C   |
| 30/04/2024 | 2010101010105 | DISTRIBUIDORA MENDES LTDA          | 001             | Referente a Transferência enviada                                   | 2024043034       | R\$ 3.347,26 | D   |
| 30/04/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4 | 001             | Referente a Transferência enviada                                   | 2024043035       | R\$ 2.549,35 | C   |
| 30/04/2024 | 2010103010010 | Salários a Pagar                   | 001             | Referente a Transferência enviada                                   | 2024043035       | R\$ 2.549,35 | D   |
| 30/04/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4 | 001             | Referente a Pix - Enviado                                           | 2024043036       | R\$ 1.373,28 | C   |
| 30/04/2024 | 2010103010010 | Salários a Pagar                   | 001             | Referente a Pix - Enviado                                           | 2024043036       | R\$ 1.373,28 | D   |
| 30/04/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4 | 001             | Referente a Pix - Enviado                                           | 2024043037       | R\$ 3.300,73 | C   |
| 30/04/2024 | 2010101010105 | DISTRIBUIDORA MENDES LTDA          | 001             | Referente a Pix - Enviado                                           | 2024043037       | R\$ 3.300,73 | D   |
| 30/04/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4 | 001             | Referente a Pix - Enviado                                           | 2024043038       | R\$ 1.555,28 | C   |

Fls. 2298  
Proc. 1650  
R.O. 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 |
|------------|---------------|------------------------------------|-----------------|---------------------------------------|------------------|--------------|-----|
| 30/04/2024 | 2010103010010 | Salários a Pagar                   | 001             | Referente a Pix - Enviado             | 2024043038       | R\$ 1.555,28 | D   |
| 30/04/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4 | 001             | Referente a Pix - Enviado             | 2024043039       | R\$ 1.526,32 | C   |
| 30/04/2024 | 2010103010010 | Salários a Pagar                   | 001             | Referente a Pix - Enviado             | 2024043039       | R\$ 1.526,32 | D   |
| 30/04/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4 | 001             | Referente a Pix - Enviado             | 2024043040       | R\$ 1.530,76 | C   |
| 30/04/2024 | 2010103010010 | Salários a Pagar                   | 001             | Referente a Pix - Enviado             | 2024043040       | R\$ 1.530,76 | D   |
| 30/04/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4 | 001             | Referente a Pix - Enviado             | 2024043041       | R\$ 1.679,36 | C   |
| 30/04/2024 | 2010103010010 | Salários a Pagar                   | 001             | Referente a Pix - Enviado             | 2024043041       | R\$ 1.679,36 | D   |
| 30/04/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4 | 001             | Referente a Pix - Enviado             | 2024043042       | R\$ 1.373,28 | C   |
| 30/04/2024 | 2010103010010 | Salários a Pagar                   | 001             | Referente a Pix - Enviado             | 2024043042       | R\$ 1.373,28 | D   |
| 30/04/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4 | 001             | Referente a Pix - Enviado             | 2024043043       | R\$ 1.373,28 | C   |
| 30/04/2024 | 2010103010010 | Salários a Pagar                   | 001             | Referente a Pix - Enviado             | 2024043043       | R\$ 1.373,28 | D   |
| 30/04/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4 | 001             | Referente a Pix - Enviado             | 2024043044       | R\$ 1.373,28 | C   |
| 30/04/2024 | 2010103010010 | Salários a Pagar                   | 001             | Referente a Pix - Enviado             | 2024043044       | R\$ 1.373,28 | D   |
| 30/04/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4 | 001             | Referente a Pix - Enviado             | 2024043045       | R\$ 1.668,72 | C   |
| 30/04/2024 | 2010103010010 | Salários a Pagar                   | 001             | Referente a Pix - Enviado             | 2024043045       | R\$ 1.668,72 | D   |
| 30/04/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4 | 001             | Referente a Pix - Enviado             | 2024043046       | R\$ 1.800,00 | C   |
| 30/04/2024 | 2010101010105 | DISTRIBUIDORA MENDES LTDA          | 001             | Referente a Pix - Enviado             | 2024043046       | R\$ 1.800,00 | D   |
| 30/04/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4 | 001             | Referente a Pix - Enviado             | 2024043047       | R\$ 900,00   | C   |
| 30/04/2024 | 2010101010105 | DISTRIBUIDORA MENDES LTDA          | 001             | Referente a Pix - Enviado             | 2024043047       | R\$ 900,00   | D   |
| 30/04/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4 | 001             | Referente a Pix - Enviado             | 2024043048       | R\$ 3.100,00 | C   |
| 30/04/2024 | 2010101010105 | DISTRIBUIDORA MENDES LTDA          | 001             | Referente a Pix - Enviado             | 2024043048       | R\$ 3.100,00 | D   |
| 30/04/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4 | 001             | Referente a TED Transf.Eletr.Disponiv | 2024043049       | R\$ 848,40   | C   |
| 30/04/2024 | 2010101010105 | DISTRIBUIDORA MENDES               | 001             | Referente a TED Transf.Eletr.Disponiv | 2024043049       | R\$ 848,40   | D   |



Fls. 2299  
Proc. 165  
Rub. 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 |
|------------|---------------|------------------------------------|-----------------|---------------------------------------|------------------|---------------|-----|
|            |               | LTDA                               |                 |                                       |                  |               |     |
| 30/04/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4 | 001             | Referente a TED Transf.Eletr.Disponiv | 2024043050       | R\$ 848,40    | C   |
| 30/04/2024 | 2010101010105 | DISTRIBUIDORA MENDES LTDA          | 001             | Referente a TED Transf.Eletr.Disponiv | 2024043050       | R\$ 848,40    | D   |
| 30/04/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4 | 001             | Referente a TED Transf.Eletr.Disponiv | 2024043051       | R\$ 548,40    | C   |
| 30/04/2024 | 2010101010105 | DISTRIBUIDORA MENDES LTDA          | 001             | Referente a TED Transf.Eletr.Disponiv | 2024043051       | R\$ 548,40    | D   |
| 30/04/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4 | 001             | Referente a TED Transf.Eletr.Disponiv | 2024043052       | R\$ 548,40    | C   |
| 30/04/2024 | 2010101010105 | DISTRIBUIDORA MENDES LTDA          | 001             | Referente a TED Transf.Eletr.Disponiv | 2024043052       | R\$ 548,40    | D   |
| 30/04/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4 | 001             | Referente a TED Transf.Eletr.Disponiv | 2024043053       | R\$ 548,40    | C   |
| 30/04/2024 | 2010101010105 | DISTRIBUIDORA MENDES LTDA          | 001             | Referente a TED Transf.Eletr.Disponiv | 2024043053       | R\$ 548,40    | D   |
| 30/04/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4 | 001             | Referente a TED Transf.Eletr.Disponiv | 2024043054       | R\$ 548,40    | C   |
| 30/04/2024 | 2010101010105 | DISTRIBUIDORA MENDES LTDA          | 001             | Referente a TED Transf.Eletr.Disponiv | 2024043054       | R\$ 548,40    | D   |
| 30/04/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4 | 001             | Referente a TED Transf.Eletr.Disponiv | 2024043055       | R\$ 1.500,00  | C   |
| 30/04/2024 | 2010101010105 | DISTRIBUIDORA MENDES LTDA          | 001             | Referente a TED Transf.Eletr.Disponiv | 2024043055       | R\$ 1.500,00  | D   |
| 30/04/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4 | 001             | Referente a TED Transf.Eletr.Disponiv | 2024043056       | R\$ 2.184,00  | C   |
| 30/04/2024 | 2010101010105 | DISTRIBUIDORA MENDES LTDA          | 001             | Referente a TED Transf.Eletr.Disponiv | 2024043056       | R\$ 2.184,00  | D   |
| 30/04/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4 | 001             | Referente a TED Transf.Eletr.Disponiv | 2024043057       | R\$ 946,05    | C   |
| 30/04/2024 | 2010101010105 | DISTRIBUIDORA MENDES LTDA          | 001             | Referente a TED Transf.Eletr.Disponiv | 2024043057       | R\$ 946,05    | D   |
| 30/04/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4 | 001             | Referente a Pix - Enviado             | 2024043058       | R\$ 4.260,32  | C   |
| 30/04/2024 | 2010101010105 | DISTRIBUIDORA MENDES LTDA          | 001             | Referente a Pix - Enviado             | 2024043058       | R\$ 4.260,32  | D   |
| 30/04/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4 | 001             | Referente a Pix - Enviado             | 2024043059       | R\$ 50.000,00 | C   |
| 30/04/2024 | 2010101010105 | DISTRIBUIDORA MENDES LTDA          | 001             | Referente a Pix - Enviado             | 2024043059       | R\$ 50.000,00 | D   |

Fls. 2300  
Proc. 165  
Rub. JW

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 39.960.498/0001-70

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 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       |               |                                        |                 |                                    |                  |           |     |
| 30/04/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4     | 001             | Referente a Tar DOC/TED Eletrônico | 2024043060       | R\$ 12,00 | C   |
| 30/04/2024 | 3010109010008 | Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias | 001             | Referente a Tar DOC/TED Eletrônico | 2024043060       | R\$ 12,00 | D   |
| 30/04/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4     | 001             | Referente a Tar DOC/TED Eletrônico | 2024043061       | R\$ 12,00 | C   |
| 30/04/2024 | 3010109010008 | Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias | 001             | Referente a Tar DOC/TED Eletrônico | 2024043061       | R\$ 12,00 | D   |
| 30/04/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4     | 001             | Referente a Tar DOC/TED Eletrônico | 2024043062       | R\$ 12,00 | C   |
| 30/04/2024 | 3010109010008 | Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias | 001             | Referente a Tar DOC/TED Eletrônico | 2024043062       | R\$ 12,00 | D   |
| 30/04/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4     | 001             | Referente a Tar DOC/TED Eletrônico | 2024043063       | R\$ 12,00 | C   |
| 30/04/2024 | 3010109010008 | Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias | 001             | Referente a Tar DOC/TED Eletrônico | 2024043063       | R\$ 12,00 | D   |
| 30/04/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4     | 001             | Referente a Tar DOC/TED Eletrônico | 2024043064       | R\$ 12,00 | C   |
| 30/04/2024 | 3010109010008 | Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias | 001             | Referente a Tar DOC/TED Eletrônico | 2024043064       | R\$ 12,00 | D   |
| 30/04/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4     | 001             | Referente a Tar DOC/TED Eletrônico | 2024043065       | R\$ 12,00 | C   |
| 30/04/2024 | 3010109010008 | Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias | 001             | Referente a Tar DOC/TED Eletrônico | 2024043065       | R\$ 12,00 | D   |
| 30/04/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4     | 001             | Referente a Tar DOC/TED Eletrônico | 2024043066       | R\$ 12,00 | C   |
| 30/04/2024 | 3010109010008 | Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias | 001             | Referente a Tar DOC/TED Eletrônico | 2024043066       | R\$ 12,00 | D   |
| 30/04/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4     | 001             | Referente a Tar DOC/TED Eletrônico | 2024043067       | R\$ 12,00 | C   |
| 30/04/2024 | 3010109010008 | Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias | 001             | Referente a Tar DOC/TED Eletrônico | 2024043067       | R\$ 12,00 | D   |
| 30/04/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4     | 001             | Referente a Tar DOC/TED Eletrônico | 2024043068       | R\$ 12,00 | C   |
| 30/04/2024 | 3010109010008 | Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias | 001             | Referente a Tar DOC/TED Eletrônico | 2024043068       | R\$ 12,00 | D   |
| 30/04/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4     | 001             | Referente a Tarifa Pix Enviado     | 2024043069       | R\$ 24,25 | C   |
| 30/04/2024 | 3010109010008 | Juros, Comiss e Outras                 | 001             | Referente a Tarifa Pix Enviado     | 2024043069       | R\$ 24,25 | D   |

Fls. 2301  
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 |
|------------|---------------|-----------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-----|
|            |               | Desps Bancárias                                           |                 |                                                            |                  |                  |     |
| 30/04/2024 | 1010102010002 | Aplicações Financeiras                                    | 001             | Referente a BB Rende Fácil                                 | 2024043070       | R\$ 90.851,83    | C   |
| 30/04/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a BB Rende Fácil                                 | 2024043070       | R\$ 90.851,83    | D   |
| 30/04/2024 | 2010103010001 | INSS a Recolher                                           | 001             | REF FOLHA04/2024                                           | 2024043071       | R\$ 1.845,59     | C   |
| 30/04/2024 | 2010103010010 | Salários a Pagar                                          | 001             | REF FOLHA04/2024                                           | 2024043071       | R\$ 22.380,43    | C   |
| 30/04/2024 | 2010103030008 | IRRF a Recolher                                           | 001             | REF FOLHA04/2024                                           | 2024043071       | R\$ 95,50        | C   |
| 30/04/2024 | 3010107010003 | Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados | 001             | REF FOLHA04/2024                                           | 2024043071       | R\$ 668,08       | C   |
| 30/04/2024 | 2010103010001 | INSS a Recolher                                           | 001             | REF FOLHA04/2024                                           | 2024043071       | R\$ 310,20       | D   |
| 30/04/2024 | 3010107010003 | Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados | 001             | REF FOLHA04/2024                                           | 2024043071       | R\$ 24.679,40    | D   |
| 30/04/2024 | 2010103010001 | INSS a Recolher                                           | 001             | Pg.pro-labore ref. REF FOLHA<Mes/Ano/ Ano da Folha>        | 2024043072       | R\$ 330,00       | C   |
| 30/04/2024 | 2010103030008 | IRRF a Recolher                                           | 001             | Pg.pro-labore ref. REF FOLHA<Mes/Ano/ Ano da Folha>        | 2024043072       | R\$ 13,20        | C   |
| 30/04/2024 | 2010117010007 | Pró-labores a Pagar                                       | 001             | Pg.pro-labore ref. REF FOLHA<Mes/Ano/ Ano da Folha>        | 2024043072       | R\$ 2.656,80     | C   |
| 30/04/2024 | 3010107010055 | Pró-labores                                               | 001             | Pg.pro-labore ref. REF FOLHA<Mes/Ano/ Ano da Folha>        | 2024043072       | R\$ 3.000,00     | D   |
| 30/04/2024 | 2010103010002 | FGTS a Recolher                                           | 001             | Vr.prov.FGTS ref. 04/2024                                  | 2024043073       | R\$ 1.834,60     | C   |
| 30/04/2024 | 3010107010013 | FGTS                                                      | 001             | Vr.prov.FGTS ref. 04/2024                                  | 2024043073       | R\$ 1.834,60     | D   |
| 30/04/2024 | 2010103010001 | INSS a Recolher                                           | 001             | Vr.prov.INSS ref.                                          | 2024043074       | R\$ 6.746,12     | C   |
| 30/04/2024 | 3010107010012 | INSS - Previdência Social                                 | 001             | Vr.prov.INSS ref.                                          | 2024043074       | R\$ 6.746,12     | D   |
| 30/04/2024 | 2010103030008 | IRRF a Recolher                                           | 001             | Vr.IRRF ref.                                               | 2024043075       | R\$ 333,46       | C   |
| 30/04/2024 | 3010107030011 | Impostos e Taxas Diversas                                 | 001             | Vr.IRRF ref.                                               | 2024043075       | R\$ 333,46       | D   |
| 30/04/2024 | 1070421010001 | Depreciação Acumulada Equipamentos                        | 001             | Referente a encargo de despesas com depreciação nesta data | 2024043076       | R\$ 8.333,33     | C   |
| 30/04/2024 | 3010107010030 | Encargos de Depreciação e Amortização                     | 001             | Referente a encargo de despesas com depreciação nesta data | 2024043076       | R\$ 8.333,33     | D   |
| 30/04/2024 | 1011501010001 | Mercadorias Para Revenda                                  | 001             | Referente a custo de mercadorias para revenda              | 2024043077       | R\$ 1.665.398,00 | C   |
| 30/04/2024 | 3010103030001 | Custo das Mercadorias Revendidas                          | 001             | Referente a custo de mercadorias para revenda              | 2024043077       | R\$ 1.665.398,00 | D   |

Fls. 2302  
Proc. 165  
Rub. 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 |
|------------|---------------|------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-----|
| 02/05/2024 | 2010101010107 | STERMAX PRODUTOS MEDICOS EIRELI FILIAL               | 001             | Valor ref. a NF000046342STERMAX PRODUTOS MEDICOS EIRELI FILIAL                       | 202405021        | R\$ 7.551,17  | C   |
| 02/05/2024 | 1011501010001 | Mercadorias Para Revenda                             | 001             | Valor ref. a NF000046342STERMAX PRODUTOS MEDICOS EIRELI FILIAL                       | 202405021        | R\$ 7.551,17  | D   |
| 02/05/2024 | 2010101010103 | FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICA             | 001             | Valor ref. a NF000325020FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICA CEARENSE LTDA       | 202405022        | R\$ 2.820,00  | C   |
| 02/05/2024 | 1011501010001 | Mercadorias Para Revenda                             | 001             | Valor ref. a NF000325020FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICA CEARENSE LTDA       | 202405022        | R\$ 2.820,00  | D   |
| 02/05/2024 | 2010101010046 | KASMED IMPORTACAO E COMERCIO LTDA                    | 001             | Valor ref. a NF000000673KASMED IMPORTACAO E COMERCIO LTDA                            | 202405023        | R\$ 25.095,48 | C   |
| 02/05/2024 | 1011501010001 | Mercadorias Para Revenda                             | 001             | Valor ref. a NF000000673KASMED IMPORTACAO E COMERCIO LTDA                            | 202405023        | R\$ 25.095,48 | D   |
| 02/05/2024 | 2010101010050 | MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS F             | 001             | Valor ref. a NF000359512MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA MA | 202405024        | R\$ 4.593,63  | C   |
| 02/05/2024 | 1011501010001 | Mercadorias Para Revenda                             | 001             | Valor ref. a NF000359512MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA MA | 202405024        | R\$ 4.593,63  | D   |
| 02/05/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000525 FMS MARANHAOZINHO                        | 202405025        | R\$ 25.511,35 | C   |
| 02/05/2024 | 1010301010001 | Cientes Diversos                                     | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000525 FMS MARANHAOZINHO                        | 202405025        | R\$ 25.511,35 | D   |
| 02/05/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000526 FMS DE CACHOEIRA GRANDE                  | 202405026        | R\$ 12.295,45 | C   |
| 02/05/2024 | 1010301010001 | Cientes Diversos                                     | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000526 FMS DE CACHOEIRA GRANDE                  | 202405026        | R\$ 12.295,45 | D   |
| 02/05/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000527 FMS DE CACHOEIRA GRANDE                  | 202405027        | R\$ 6.125,00  | C   |
| 02/05/2024 | 1010301010001 | Cientes Diversos                                     | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000527 FMS DE CACHOEIRA GRANDE                  | 202405027        | R\$ 6.125,00  | D   |
| 02/05/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000528 FMS DE CACHOEIRA GRANDE                  | 202405028        | R\$ 8.972,55  | C   |
| 02/05/2024 | 1010301010001 | Cientes Diversos                                     | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000528 FMS DE CACHOEIRA GRANDE                  | 202405028        | R\$ 8.972,55  | D   |
| 02/05/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado         | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000528 FMS DE CACHOEIRA GRANDE                  | 202405029        | R\$ 2.343,17  | C   |

Fls. 2303  
Proc. 165  
Rub. 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 |
|------------|---------------|------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|-----|
|            |               | Interno                                                    |                 |                                                                        |                  |              |     |
| 02/05/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                          | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000528<br>FMS DE CACHOEIRA GRANDE | 202405029        | R\$ 2.343,17 | D   |
| 02/05/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de<br>Mercadorias no Mercado<br>Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000529<br>FMS DE CACHOEIRA GRANDE | 2024050210       | R\$ 1.630,00 | C   |
| 02/05/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                          | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000529<br>FMS DE CACHOEIRA GRANDE | 2024050210       | R\$ 1.630,00 | D   |
| 02/05/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de<br>Mercadorias no Mercado<br>Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000529<br>FMS DE CACHOEIRA GRANDE | 2024050211       | R\$ 9.556,00 | C   |
| 02/05/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                          | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000529<br>FMS DE CACHOEIRA GRANDE | 2024050211       | R\$ 9.556,00 | D   |
| 02/05/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de<br>Mercadorias no Mercado<br>Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000530<br>FMS DE CACHOEIRA GRANDE | 2024050212       | R\$ 152,00   | C   |
| 02/05/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                          | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000530<br>FMS DE CACHOEIRA GRANDE | 2024050212       | R\$ 152,00   | D   |
| 02/05/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de<br>Mercadorias no Mercado<br>Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000530<br>FMS DE CACHOEIRA GRANDE | 2024050213       | R\$ 8.926,50 | C   |
| 02/05/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                          | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000530<br>FMS DE CACHOEIRA GRANDE | 2024050213       | R\$ 8.926,50 | D   |
| 02/05/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                          | 001             | Referente a Dep Cheque BB Liquidado                                    | 2024050214       | R\$ 7.869,42 | C   |
| 02/05/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C<br>2200-4                      | 001             | Referente a Dep Cheque BB Liquidado                                    | 2024050214       | R\$ 7.869,42 | D   |
| 02/05/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                          | 001             | Referente a Dep Cheque BB Liquidado                                    | 2024050215       | R\$ 750,00   | C   |
| 02/05/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C<br>2200-4                      | 001             | Referente a Dep Cheque BB Liquidado                                    | 2024050215       | R\$ 750,00   | D   |
| 02/05/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                          | 001             | Referente a Recebimento Fornecedor                                     | 2024050216       | R\$ 316,64   | C   |
| 02/05/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C<br>2200-4                      | 001             | Referente a Recebimento Fornecedor                                     | 2024050216       | R\$ 316,64   | D   |
| 02/05/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                          | 001             | Referente a Pix - Recebido                                             | 2024050217       | R\$ 4,40     | C   |
| 02/05/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C<br>2200-4                      | 001             | Referente a Pix - Recebido                                             | 2024050217       | R\$ 4,40     | D   |
| 02/05/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                          | 001             | Referente a Pix - Rejeitado                                            | 2024050218       | R\$ 600,00   | C   |
| 02/05/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C<br>2200-4                      | 001             | Referente a Pix - Rejeitado                                            | 2024050218       | R\$ 600,00   | D   |

Fls. 2304

Proc. 165

Rub. 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 |
|------------|---------------|------------------------------------|-----------------|-----------------------------------|------------------|----------------|-----|
| 02/05/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4 | 001             | Referente a Compra com Cartão     | 2024050219       | R\$ 140,00     | C   |
| 02/05/2024 | 3010107010042 | Outras Despesas Operacionais       | 001             | Referente a Compra com Cartão     | 2024050219       | R\$ 140,00     | D   |
| 02/05/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4 | 001             | Referente a Pagamentos Diversos   | 2024050220       | R\$ 100.200,00 | C   |
| 02/05/2024 | 2010101010105 | DISTRIBUIDORA MENDES LTDA          | 001             | Referente a Pagamentos Diversos   | 2024050220       | R\$ 100.200,00 | D   |
| 02/05/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4 | 001             | Referente a Saque no Caixa        | 2024050221       | R\$ 750,00     | C   |
| 02/05/2024 | 1010101010001 | Caixa                              | 001             | Referente a Saque no Caixa        | 2024050221       | R\$ 750,00     | D   |
| 02/05/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4 | 001             | Referente a Pix - Enviado         | 2024050222       | R\$ 548,40     | C   |
| 02/05/2024 | 2010103010010 | Salários a Pagar                   | 001             | Referente a Pix - Enviado         | 2024050222       | R\$ 548,40     | D   |
| 02/05/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4 | 001             | Referente a Pix - Enviado         | 2024050223       | R\$ 389,62     | C   |
| 02/05/2024 | 2010103010010 | Salários a Pagar                   | 001             | Referente a Pix - Enviado         | 2024050223       | R\$ 389,62     | D   |
| 02/05/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4 | 001             | Referente a Pix - Enviado         | 2024050224       | R\$ 210,00     | C   |
| 02/05/2024 | 2010103010010 | Salários a Pagar                   | 001             | Referente a Pix - Enviado         | 2024050224       | R\$ 210,00     | D   |
| 02/05/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4 | 001             | Referente a Pix - Enviado         | 2024050225       | R\$ 260,00     | C   |
| 02/05/2024 | 2010103010010 | Salários a Pagar                   | 001             | Referente a Pix - Enviado         | 2024050225       | R\$ 260,00     | D   |
| 02/05/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4 | 001             | Referente a Pagamento de Impostos | 2024050226       | R\$ 135,00     | C   |
| 02/05/2024 | 3010107010050 | Telefones e Internet               | 001             | Referente a Pagamento de Impostos | 2024050226       | R\$ 135,00     | D   |
| 02/05/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4 | 001             | Referente a Pagamento de Impostos | 2024050227       | R\$ 91,00      | C   |
| 02/05/2024 | 3010107030011 | Impostos e Taxas Diversas          | 001             | Referente a Pagamento de Impostos | 2024050227       | R\$ 91,00      | D   |
| 02/05/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4 | 001             | Referente a Pix - Enviado         | 2024050228       | R\$ 600,00     | C   |
| 02/05/2024 | 2010103010010 | Salários a Pagar                   | 001             | Referente a Pix - Enviado         | 2024050228       | R\$ 600,00     | D   |
| 02/05/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4 | 001             | Referente a Pix - Enviado         | 2024050229       | R\$ 600,00     | C   |
| 02/05/2024 | 2010103010010 | Salários a Pagar                   | 001             | Referente a Pix - Enviado         | 2024050229       | R\$ 600,00     | D   |
| 02/05/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4 | 001             | Referente a Tarifa Pix Enviado    | 2024050230       | R\$ 138,91     | C   |

Fls. 2305  
Proc. 165  
Recb. 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 |
|------------|---------------|-----------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-----|
| 02/05/2024 | 3010109010008 | Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias  | 001             | Referente a Tanfa Pix Enviado                                                                      | 2024050230       | R\$ 138,91    | D   |
| 02/05/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4      | 001             | Referente a Seg Cred Proteg Empresa                                                                | 2024050231       | R\$ 125,39    | C   |
| 02/05/2024 | 3010107010056 | Seguros Diversos                        | 001             | Referente a Seg Cred Proteg Empresa                                                                | 2024050231       | R\$ 125,39    | D   |
| 02/05/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4      | 001             | Referente a Seg Cred Proteg Empresa                                                                | 2024050232       | R\$ 205,26    | C   |
| 02/05/2024 | 3010107010056 | Seguros Diversos                        | 001             | Referente a Seg Cred Proteg Empresa                                                                | 2024050232       | R\$ 205,26    | D   |
| 02/05/2024 | 1010102010002 | Aplicações Financeiras                  | 001             | Referente a BB Rende Fácil                                                                         | 2024050233       | R\$ 74.853,12 | C   |
| 02/05/2024 | 2010107010001 | Capital de Giro BB                      | 001             | Referente a BB Rende Fácil                                                                         | 2024050233       | R\$ 20.000,00 | C   |
| 02/05/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4      | 001             | Referente a BB Rende Fácil                                                                         | 2024050233       | R\$ 94.853,12 | D   |
| 03/05/2024 | 1011501010001 | Mercadorias Para Revenda                | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000531 MEDLEVENSOHN COM. E REPR. DE PRODUT. HOSPITALARES LTDA | 202405031        | R\$ 10.737,20 | C   |
| 03/05/2024 | 2010101010054 | ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000531 MEDLEVENSOHN COM. E REPR. DE PRODUT. HOSPITALARES LTDA | 202405031        | R\$ 10.737,20 | D   |
| 03/05/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                       | 001             | Referente a Transferência recebida                                                                 | 202405032        | R\$ 61.878,53 | C   |
| 03/05/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4      | 001             | Referente a Transferência recebida                                                                 | 202405032        | R\$ 61.878,53 | D   |
| 03/05/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                       | 001             | Referente a Transferência recebida                                                                 | 202405033        | R\$ 34.722,94 | C   |
| 03/05/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4      | 001             | Referente a Transferência recebida                                                                 | 202405033        | R\$ 34.722,94 | D   |
| 03/05/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                       | 001             | Referente a Transferência recebida                                                                 | 202405034        | R\$ 5.851,19  | C   |
| 03/05/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4      | 001             | Referente a Transferência recebida                                                                 | 202405034        | R\$ 5.851,19  | D   |
| 03/05/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                       | 001             | Referente a Transferência recebida                                                                 | 202405035        | R\$ 79.573,63 | C   |
| 03/05/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4      | 001             | Referente a Transferência recebida                                                                 | 202405035        | R\$ 79.573,63 | D   |
| 03/05/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                       | 001             | Referente a Transferência recebida                                                                 | 202405036        | R\$ 6.470,00  | C   |
| 03/05/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4      | 001             | Referente a Transferência recebida                                                                 | 202405036        | R\$ 6.470,00  | D   |
| 03/05/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                       | 001             | Referente a Transferência recebida                                                                 | 202405037        | R\$ 21.010,33 | C   |
| 03/05/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4      | 001             | Referente a Transferência recebida                                                                 | 202405037        | R\$ 21.010,33 | D   |



Fls. 2306  
Proc. 195  
Rub. 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 |
|------------|---------------|-----------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------|------------------|----------------|-----|
| 03/05/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                       | 001             | Referente a Transferência recebida                              | 202405038        | R\$ 3.311,13   | C   |
| 03/05/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4      | 001             | Referente a Transferência recebida                              | 202405038        | R\$ 3.311,13   | D   |
| 03/05/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                       | 001             | Referente a Transferência recebida                              | 202405039        | R\$ 17.955,95  | C   |
| 03/05/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4      | 001             | Referente a Transferência recebida                              | 202405039        | R\$ 17.955,95  | D   |
| 03/05/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                       | 001             | Referente a Transferência recebida                              | 2024050310       | R\$ 59.697,92  | C   |
| 03/05/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4      | 001             | Referente a Transferência recebida                              | 2024050310       | R\$ 59.697,92  | D   |
| 03/05/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4      | 001             | Referente a Pix - Enviado                                       | 2024050311       | R\$ 154,23     | C   |
| 03/05/2024 | 2010103010010 | Salários a Pagar                        | 001             | Referente a Pix - Enviado                                       | 2024050311       | R\$ 154,23     | D   |
| 03/05/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4      | 001             | Referente a Pix - Enviado                                       | 2024050312       | R\$ 4.000,00   | C   |
| 03/05/2024 | 2010103010010 | Salários a Pagar                        | 001             | Referente a Pix - Enviado                                       | 2024050312       | R\$ 2.084,51   | D   |
| 03/05/2024 | 2010101010105 | DISTRIBUIDORA MENDES LTDA               | 001             | Referente a Pix - Enviado                                       | 2024050312       | R\$ 1.915,49   | D   |
| 03/05/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4      | 001             | Referente a Tarifa Saque Pessoal                                | 2024050313       | R\$ 3,90       | C   |
| 03/05/2024 | 3010109010008 | Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias  | 001             | Referente a Tarifa Saque Pessoal                                | 2024050313       | R\$ 3,90       | D   |
| 03/05/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4      | 001             | Referente a Tarifa Saque Pessoal                                | 2024050314       | R\$ 3,90       | C   |
| 03/05/2024 | 3010109010008 | Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias  | 001             | Referente a Tarifa Saque Pessoal                                | 2024050314       | R\$ 3,90       | D   |
| 03/05/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4      | 001             | Referente a BB Rende Fácil                                      | 2024050315       | R\$ 286.309,59 | C   |
| 03/05/2024 | 1010102010002 | Aplicações Financeiras                  | 001             | Referente a BB Rende Fácil                                      | 2024050315       | R\$ 286.309,59 | D   |
| 04/05/2024 | 1010101010001 | Caixa                                   | 001             | Referente a pagamento de alimentação do trabalhador             | 202405041        | R\$ 5.089,00   | C   |
| 04/05/2024 | 3010107010019 | Alimentação do Trabalhador              | 001             | Referente a pagamento de alimentação do trabalhador             | 202405041        | R\$ 5.089,00   | D   |
| 05/05/2024 | 1010101010001 | Caixa                                   | 001             | Pg.pro-labore ref. 05/2024                                      | 202405051        | R\$ 2.656,80   | C   |
| 05/05/2024 | 2010117010007 | Pro-labores a Pagar                     | 001             | Pg.pro-labore ref. 05/2024                                      | 202405051        | R\$ 2.656,80   | D   |
| 06/05/2024 | 2010101010054 | ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP | 001             | Valor ref. a NF000059399ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP | 202405061        | R\$ 14.344,80  | C   |
| 06/05/2024 | 1011501010001 | Mercadorias Para Revenda                | 001             | Valor ref. a NF000059399ASTHAMED COM                            | 202405061        | R\$ 14.344,80  | D   |

Fls. 2307  
Proc. 195  
Rub. 92

# 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 |
|------------|---------------|------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|-----|
|            |               |                                          |                 | PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP                                               |                  |                |     |
| 06/05/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4       | 001             | Referente a Pagamentos Diversos                                          | 202405062        | R\$ 457.450,00 | C   |
| 06/05/2024 | 2010101010105 | DISTRIBUIDORA MENDES LTDA                | 001             | Referente a Pagamentos Diversos                                          | 202405062        | R\$ 457.450,00 | D   |
| 06/05/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4       | 001             | Referente a Saque no Caixa                                               | 202405063        | R\$ 30,00      | C   |
| 06/05/2024 | 1010101010001 | Caixa                                    | 001             | Referente a Saque no Caixa                                               | 202405063        | R\$ 30,00      | D   |
| 06/05/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4       | 001             | Referente a Pix - Enviado                                                | 202405064        | R\$ 946,05     | C   |
| 06/05/2024 | 2010101010105 | DISTRIBUIDORA MENDES LTDA                | 001             | Referente a Pix - Enviado                                                | 202405064        | R\$ 946,05     | D   |
| 06/05/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4       | 001             | Referente a Pix - Enviado                                                | 202405065        | R\$ 548,40     | C   |
| 06/05/2024 | 2010101010105 | DISTRIBUIDORA MENDES LTDA                | 001             | Referente a Pix - Enviado                                                | 202405065        | R\$ 548,40     | D   |
| 06/05/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4       | 001             | Referente a Pix - Enviado                                                | 202405066        | R\$ 320,00     | C   |
| 06/05/2024 | 2010101010105 | DISTRIBUIDORA MENDES LTDA                | 001             | Referente a Pix - Enviado                                                | 202405066        | R\$ 320,00     | D   |
| 06/05/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4       | 001             | Referente a Tarifa Pix Enviado                                           | 202405067        | R\$ 14,78      | C   |
| 06/05/2024 | 3010109010008 | Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias   | 001             | Referente a Tarifa Pix Enviado                                           | 202405067        | R\$ 14,78      | D   |
| 06/05/2024 | 1010102010002 | Aplicações Financeiras                   | 001             | Referente a BB Rende Fácil                                               | 202405068        | R\$ 459.309,23 | C   |
| 06/05/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4       | 001             | Referente a BB Rende Fácil                                               | 202405068        | R\$ 459.309,23 | D   |
| 07/05/2024 | 2010101010073 | DUOTEC EMBALAGENS LTDA EPP               | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000010656 DUOTEC EMBALAGENS LTDA EPP   | 202405071        | R\$ 10.243,31  | C   |
| 07/05/2024 | 3010107010063 | Materiais de Consumo                     | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000010656 DUOTEC EMBALAGENS LTDA EPP   | 202405071        | R\$ 10.243,31  | D   |
| 07/05/2024 | 2010101010095 | ICE INSTRUMENTOS CIRURGICOS ESMERALDA LT | 001             | Valor ref. a NF000013315ICE INSTRUMENTOS CIRURGICOS ESMERALDA LTDA - EPP | 202405072        | R\$ 5.679,00   | C   |
| 07/05/2024 | 1011501010001 | Mercadorias Para Revenda                 | 001             | Valor ref. a NF000013315ICE INSTRUMENTOS CIRURGICOS ESMERALDA LTDA - EPP | 202405072        | R\$ 5.679,00   | D   |
| 07/05/2024 | 2010101010083 | BELFAR MATOZINHOS                        | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000042726 BELFAR MATOZINHOS            | 202405073        | R\$ 1.483,25   | C   |

2308  
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 |
|------------|---------------|-------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-----|
| 07/05/2024 | 3010107010063 | Materiais de Consumo                      | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000042726 BELFAR MATOZINHOS         | 202405073        | R\$ 1.483,25  | D   |
| 07/05/2024 | 2010101010049 | CIRURGICA FERNANDES C. MAT.CIR.HO.SO.LTDA | 001             | Valor ref. a NF001720546CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA      | 202405074        | R\$ 19.956,12 | C   |
| 07/05/2024 | 1011501010001 | Mercadorias Para Revenda                  | 001             | Valor ref. a NF001720546CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA      | 202405074        | R\$ 19.956,12 | D   |
| 07/05/2024 | 2010101010053 | DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA    | 001             | Valor ref. a NF000204880DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA        | 202405075        | R\$ 36.538,02 | C   |
| 07/05/2024 | 1011501010001 | Mercadorias Para Revenda                  | 001             | Valor ref. a NF000204880DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA        | 202405075        | R\$ 36.538,02 | D   |
| 07/05/2024 | 2010101010053 | DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA    | 001             | Valor ref. a NF000204879DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA        | 202405076        | R\$ 18.459,22 | C   |
| 07/05/2024 | 1011501010001 | Mercadorias Para Revenda                  | 001             | Valor ref. a NF000204879DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA        | 202405076        | R\$ 18.459,22 | D   |
| 07/05/2024 | 2010101010105 | DISTRIBUIDORA MENDES LTDA                 | 001             | Valor ref. a NF000000871DISTRIBUIDORA MENDES LTDA                     | 202405077        | R\$ 6.115,20  | C   |
| 07/05/2024 | 1011501010001 | Mercadorias Para Revenda                  | 001             | Valor ref. a NF000000871DISTRIBUIDORA MENDES LTDA                     | 202405077        | R\$ 6.115,20  | D   |
| 07/05/2024 | 2010101010105 | DISTRIBUIDORA MENDES LTDA                 | 001             | Valor ref. a NF000000871DISTRIBUIDORA MENDES LTDA                     | 202405078        | R\$ 20.008,50 | C   |
| 07/05/2024 | 1011501010001 | Mercadorias Para Revenda                  | 001             | Valor ref. a NF000000871DISTRIBUIDORA MENDES LTDA                     | 202405078        | R\$ 20.008,50 | D   |
| 07/05/2024 | 2010101010105 | DISTRIBUIDORA MENDES LTDA                 | 001             | Valor ref. a NF000000879DISTRIBUIDORA MENDES LTDA                     | 202405079        | R\$ 29.691,75 | C   |
| 07/05/2024 | 1011501010001 | Mercadorias Para Revenda                  | 001             | Valor ref. a NF000000879DISTRIBUIDORA MENDES LTDA                     | 202405079        | R\$ 29.691,75 | D   |
| 07/05/2024 | 2010101010105 | DISTRIBUIDORA MENDES LTDA                 | 001             | Valor ref. a NF000000877DISTRIBUIDORA MENDES LTDA                     | 2024050710       | R\$ 33.088,45 | C   |
| 07/05/2024 | 1011501010001 | Mercadorias Para Revenda                  | 001             | Valor ref. a NF000000877DISTRIBUIDORA MENDES LTDA                     | 2024050710       | R\$ 33.088,45 | D   |
| 07/05/2024 | 2010101010105 | DISTRIBUIDORA MENDES LTDA                 | 001             | Valor ref. a NF000000877DISTRIBUIDORA MENDES LTDA                     | 2024050711       | R\$ 2.241,60  | C   |
| 07/05/2024 | 1011501010001 | Mercadorias Para Revenda                  | 001             | Valor ref. a NF000000877DISTRIBUIDORA MENDES LTDA                     | 2024050711       | R\$ 2.241,60  | D   |
| 07/05/2024 | 2010101010105 | DISTRIBUIDORA MENDES LTDA                 | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000877 DISTRIBUIDORA MENDES LTDA | 2024050712       | R\$ 3.288,89  | C   |
| 07/05/2024 | 3010107010009 | Serviços Prestados Pessoa Jurídica        | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000877 DISTRIBUIDORA MENDES LTDA | 2024050712       | R\$ 3.288,89  | D   |
| 07/05/2024 | 2010101010105 | DISTRIBUIDORA MENDES LTDA                 | 001             | Valor ref. a NF000000876DISTRIBUIDORA MENDES LTDA                     | 2024050713       | R\$ 12.288,36 | C   |

Vis. 2309  
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 |
|------------|---------------|------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-----|
| 07/05/2024 | 1011501010001 | Mercadorias Para Revenda                 | 001             | Valor ref. a NF000000876DISTRIBUIDORA MENDES LTDA                                    | 2024050713       | R\$ 12.288,36 | D   |
| 07/05/2024 | 2010101010105 | DISTRIBUIDORA MENDES LTDA                | 001             | Valor ref. a NF000000876DISTRIBUIDORA MENDES LTDA                                    | 2024050714       | R\$ 11.897,68 | C   |
| 07/05/2024 | 1011501010001 | Mercadorias Para Revenda                 | 001             | Valor ref. a NF000000876DISTRIBUIDORA MENDES LTDA                                    | 2024050714       | R\$ 11.897,68 | D   |
| 07/05/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4       | 001             | Referente a Pix - Enviado                                                            | 2024050715       | R\$ 18,00     | C   |
| 07/05/2024 | 2010101010105 | DISTRIBUIDORA MENDES LTDA                | 001             | Referente a Pix - Enviado                                                            | 2024050715       | R\$ 18,00     | D   |
| 07/05/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4       | 001             | Referente a Pix - Enviado                                                            | 2024050716       | R\$ 1.500,00  | C   |
| 07/05/2024 | 2010101010105 | DISTRIBUIDORA MENDES LTDA                | 001             | Referente a Pix - Enviado                                                            | 2024050716       | R\$ 1.500,00  | D   |
| 07/05/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4       | 001             | Referente a Pix - Enviado                                                            | 2024050717       | R\$ 548,40    | C   |
| 07/05/2024 | 2010101010105 | DISTRIBUIDORA MENDES LTDA                | 001             | Referente a Pix - Enviado                                                            | 2024050717       | R\$ 548,40    | D   |
| 07/05/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4       | 001             | Referente a Pix - Enviado                                                            | 2024050718       | R\$ 50,00     | C   |
| 07/05/2024 | 2010101010105 | DISTRIBUIDORA MENDES LTDA                | 001             | Referente a Pix - Enviado                                                            | 2024050718       | R\$ 50,00     | D   |
| 07/05/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4       | 001             | Referente a Tarifa Saque Pessoal                                                     | 2024050719       | R\$ 3,90      | C   |
| 07/05/2024 | 3010109010008 | Juros, Comiss e Outras Despes Bancárias  | 001             | Referente a Tarifa Saque Pessoal                                                     | 2024050719       | R\$ 3,90      | D   |
| 07/05/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4       | 001             | Referente a Tarifa Saque Pessoal                                                     | 2024050720       | R\$ 3,90      | C   |
| 07/05/2024 | 3010109010008 | Juros, Comiss e Outras Despes Bancárias  | 001             | Referente a Tarifa Saque Pessoal                                                     | 2024050720       | R\$ 3,90      | D   |
| 07/05/2024 | 1010102010002 | Aplicações Financeiras                   | 001             | Referente a BB Rende Fácil                                                           | 2024050721       | R\$ 2.124,20  | C   |
| 07/05/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4       | 001             | Referente a BB Rende Fácil                                                           | 2024050721       | R\$ 2.124,20  | D   |
| 08/05/2024 | 2010101010046 | KASMED IMPORTACAO E COMERCIO LTDA        | 001             | Valor ref. a NF000000689KASMED IMPORTACAO E COMERCIO LTDA                            | 202405081        | R\$ 10.400,00 | C   |
| 08/05/2024 | 1011501010001 | Mercadorias Para Revenda                 | 001             | Valor ref. a NF000000689KASMED IMPORTACAO E COMERCIO LTDA                            | 202405081        | R\$ 10.400,00 | D   |
| 08/05/2024 | 2010101010050 | MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS F | 001             | Valor ref. a NF000360572MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA MA | 202405082        | R\$ 6.939,96  | C   |

2310  
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 |
|------------|---------------|------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-----|
| 08/05/2024 | 1011501010001 | Mercadorias Para Revenda                 | 001             | Valor ref. a NF000360572MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA MA                     | 202405082        | R\$ 6.939,96  | D   |
| 08/05/2024 | 2010101010083 | BELFAR MATOZINHOS                        | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000042888 BELFAR MATOZINHOS                                            | 202405083        | R\$ 3.951,36  | C   |
| 08/05/2024 | 3010107010063 | Materiais de Consumo                     | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000042888 BELFAR MATOZINHOS                                            | 202405083        | R\$ 3.951,36  | D   |
| 08/05/2024 | 2010101010104 | PRATI.DONADUZZI & CIA LTDA               | 001             | Valor ref. a NF001237387PRATI.DONADUZZI & CIA LTDA                                                       | 202405084        | R\$ 2.089,76  | C   |
| 08/05/2024 | 1011501010001 | Mercadorias Para Revenda                 | 001             | Valor ref. a NF001237387PRATI.DONADUZZI & CIA LTDA                                                       | 202405084        | R\$ 2.089,76  | D   |
| 08/05/2024 | 2010101010108 | TECHLINE COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADO | 001             | Valor ref. a NF000018843TECHLINE COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA E SERVICOS LTDA F                     | 202405085        | R\$ 7.656,97  | C   |
| 08/05/2024 | 1011501010001 | Mercadorias Para Revenda                 | 001             | Valor ref. a NF000018843TECHLINE COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA E SERVICOS LTDA F                     | 202405085        | R\$ 7.656,97  | D   |
| 08/05/2024 | 2010101010108 | TECHLINE COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADO | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000018844 TECHLINE COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA E SERVICOS LTDA F | 202405086        | R\$ 274,38    | C   |
| 08/05/2024 | 3010107020008 | Brindes                                  | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000018844 TECHLINE COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA E SERVICOS LTDA F | 202405086        | R\$ 274,38    | D   |
| 08/05/2024 | 2010101010105 | DISTRIBUIDORA MENDES LTDA                | 001             | Valor ref. a NF0000000875DISTRIBUIDORA MENDES LTDA                                                       | 202405087        | R\$ 37.783,00 | C   |
| 08/05/2024 | 1011501010001 | Mercadorias Para Revenda                 | 001             | Valor ref. a NF0000000875DISTRIBUIDORA MENDES LTDA                                                       | 202405087        | R\$ 37.783,00 | D   |
| 08/05/2024 | 2010101010105 | DISTRIBUIDORA MENDES LTDA                | 001             | Valor ref. a NF0000000874DISTRIBUIDORA MENDES LTDA                                                       | 202405088        | R\$ 23.714,26 | C   |
| 08/05/2024 | 1011501010001 | Mercadorias Para Revenda                 | 001             | Valor ref. a NF0000000874DISTRIBUIDORA MENDES LTDA                                                       | 202405088        | R\$ 23.714,26 | D   |
| 08/05/2024 | 2010101010105 | DISTRIBUIDORA MENDES LTDA                | 001             | Valor ref. a NF0000000878DISTRIBUIDORA MENDES LTDA                                                       | 202405089        | R\$ 30.376,74 | C   |
| 08/05/2024 | 1011501010001 | Mercadorias Para Revenda                 | 001             | Valor ref. a NF0000000878DISTRIBUIDORA MENDES LTDA                                                       | 202405089        | R\$ 30.376,74 | D   |
| 08/05/2024 | 2010101010105 | DISTRIBUIDORA MENDES LTDA                | 001             | Valor ref. a NF0000000880DISTRIBUIDORA MENDES LTDA                                                       | 2024050810       | R\$ 28.307,50 | C   |
| 08/05/2024 | 1011501010001 | Mercadorias Para Revenda                 | 001             | Valor ref. a NF0000000880DISTRIBUIDORA MENDES LTDA                                                       | 2024050810       | R\$ 28.307,50 | D   |
| 08/05/2024 | 2010101010105 | DISTRIBUIDORA MENDES LTDA                | 001             | Valor ref. a NF0000000881DISTRIBUIDORA MENDES LTDA                                                       | 2024050811       | R\$ 35.014,82 | C   |

Ass. 2311  
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 |
|------------|---------------|---------------------------|-----------------|---------------------------------------------------|------------------|---------------|-----|
| 08/05/2024 | 1011501010001 | Mercadorias Para Revenda  | 001             | Valor ref. a NF000000881DISTRIBUIDORA MENDES LTDA | 2024050811       | R\$ 35.014,82 | D   |
| 08/05/2024 | 2010101010105 | DISTRIBUIDORA MENDES LTDA | 001             | Valor ref. a NF000000882DISTRIBUIDORA MENDES LTDA | 2024050812       | R\$ 47.249,16 | C   |
| 08/05/2024 | 1011501010001 | Mercadorias Para Revenda  | 001             | Valor ref. a NF000000882DISTRIBUIDORA MENDES LTDA | 2024050812       | R\$ 47.249,16 | D   |
| 08/05/2024 | 2010101010105 | DISTRIBUIDORA MENDES LTDA | 001             | Valor ref. a NF000000883DISTRIBUIDORA MENDES LTDA | 2024050813       | R\$ 24.904,53 | C   |
| 08/05/2024 | 1011501010001 | Mercadorias Para Revenda  | 001             | Valor ref. a NF000000883DISTRIBUIDORA MENDES LTDA | 2024050813       | R\$ 24.904,53 | D   |
| 08/05/2024 | 2010101010105 | DISTRIBUIDORA MENDES LTDA | 001             | Valor ref. a NF000000883DISTRIBUIDORA MENDES LTDA | 2024050814       | R\$ 1.417,12  | C   |
| 08/05/2024 | 1011501010001 | Mercadorias Para Revenda  | 001             | Valor ref. a NF000000883DISTRIBUIDORA MENDES LTDA | 2024050814       | R\$ 1.417,12  | D   |
| 08/05/2024 | 2010101010105 | DISTRIBUIDORA MENDES LTDA | 001             | Valor ref. a NF000000884DISTRIBUIDORA MENDES LTDA | 2024050815       | R\$ 26.297,50 | C   |
| 08/05/2024 | 1011501010001 | Mercadorias Para Revenda  | 001             | Valor ref. a NF000000884DISTRIBUIDORA MENDES LTDA | 2024050815       | R\$ 26.297,50 | D   |
| 08/05/2024 | 2010101010105 | DISTRIBUIDORA MENDES LTDA | 001             | Valor ref. a NF000000885DISTRIBUIDORA MENDES LTDA | 2024050816       | R\$ 25.084,31 | C   |
| 08/05/2024 | 1011501010001 | Mercadorias Para Revenda  | 001             | Valor ref. a NF000000885DISTRIBUIDORA MENDES LTDA | 2024050816       | R\$ 25.084,31 | D   |
| 08/05/2024 | 2010101010105 | DISTRIBUIDORA MENDES LTDA | 001             | Valor ref. a NF000000885DISTRIBUIDORA MENDES LTDA | 2024050817       | R\$ 11.661,00 | C   |
| 08/05/2024 | 1011501010001 | Mercadorias Para Revenda  | 001             | Valor ref. a NF000000885DISTRIBUIDORA MENDES LTDA | 2024050817       | R\$ 11.661,00 | D   |
| 08/05/2024 | 2010101010105 | DISTRIBUIDORA MENDES LTDA | 001             | Valor ref. a NF000000886DISTRIBUIDORA MENDES LTDA | 2024050818       | R\$ 27.960,36 | C   |
| 08/05/2024 | 1011501010001 | Mercadorias Para Revenda  | 001             | Valor ref. a NF000000886DISTRIBUIDORA MENDES LTDA | 2024050818       | R\$ 27.960,36 | D   |
| 08/05/2024 | 2010101010105 | DISTRIBUIDORA MENDES LTDA | 001             | Valor ref. a NF000000887DISTRIBUIDORA MENDES LTDA | 2024050819       | R\$ 37.308,39 | C   |
| 08/05/2024 | 1011501010001 | Mercadorias Para Revenda  | 001             | Valor ref. a NF000000887DISTRIBUIDORA MENDES LTDA | 2024050819       | R\$ 37.308,39 | D   |
| 08/05/2024 | 2010101010105 | DISTRIBUIDORA MENDES LTDA | 001             | Valor ref. a NF000000888DISTRIBUIDORA MENDES LTDA | 2024050820       | R\$ 43.057,90 | C   |
| 08/05/2024 | 1011501010001 | Mercadorias Para Revenda  | 001             | Valor ref. a NF000000888DISTRIBUIDORA MENDES LTDA | 2024050820       | R\$ 43.057,90 | D   |
| 08/05/2024 | 2010101010105 | DISTRIBUIDORA MENDES LTDA | 001             | Valor ref. a NF000000889DISTRIBUIDORA MENDES LTDA | 2024050821       | R\$ 62.669,50 | C   |

Fls. 2312  
 Proc. 165  
 Rub. 160

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 39.960.498/0001-70

Número de Ordem do Livro: 1

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

| Data       | Nº da Conta   | Nome da Conta             | Centro de Custo | Histórico                                         | Nº do Lançamento | Valor         | D/C |
|------------|---------------|---------------------------|-----------------|---------------------------------------------------|------------------|---------------|-----|
| 08/05/2024 | 1011501010001 | Mercadorias Para Revenda  | 001             | Valor ref. a NF000000889DISTRIBUIDORA MENDES LTDA | 2024050821       | R\$ 62.669,50 | D   |
| 08/05/2024 | 2010101010105 | DISTRIBUIDORA MENDES LTDA | 001             | Valor ref. a NF000000893DISTRIBUIDORA MENDES LTDA | 2024050822       | R\$ 3.052,00  | C   |
| 08/05/2024 | 1011501010001 | Mercadorias Para Revenda  | 001             | Valor ref. a NF000000893DISTRIBUIDORA MENDES LTDA | 2024050822       | R\$ 3.052,00  | D   |
| 08/05/2024 | 2010101010105 | DISTRIBUIDORA MENDES LTDA | 001             | Valor ref. a NF000000893DISTRIBUIDORA MENDES LTDA | 2024050823       | R\$ 54.450,27 | C   |
| 08/05/2024 | 1011501010001 | Mercadorias Para Revenda  | 001             | Valor ref. a NF000000893DISTRIBUIDORA MENDES LTDA | 2024050823       | R\$ 54.450,27 | D   |
| 08/05/2024 | 2010101010105 | DISTRIBUIDORA MENDES LTDA | 001             | Valor ref. a NF000000894DISTRIBUIDORA MENDES LTDA | 2024050824       | R\$ 9.036,94  | C   |
| 08/05/2024 | 1011501010001 | Mercadorias Para Revenda  | 001             | Valor ref. a NF000000894DISTRIBUIDORA MENDES LTDA | 2024050824       | R\$ 9.036,94  | D   |
| 08/05/2024 | 2010101010105 | DISTRIBUIDORA MENDES LTDA | 001             | Valor ref. a NF000000894DISTRIBUIDORA MENDES LTDA | 2024050825       | R\$ 24.678,00 | C   |
| 08/05/2024 | 1011501010001 | Mercadorias Para Revenda  | 001             | Valor ref. a NF000000894DISTRIBUIDORA MENDES LTDA | 2024050825       | R\$ 24.678,00 | D   |
| 08/05/2024 | 2010101010105 | DISTRIBUIDORA MENDES LTDA | 001             | Valor ref. a NF000000895DISTRIBUIDORA MENDES LTDA | 2024050826       | R\$ 3.667,50  | C   |
| 08/05/2024 | 1011501010001 | Mercadorias Para Revenda  | 001             | Valor ref. a NF000000895DISTRIBUIDORA MENDES LTDA | 2024050826       | R\$ 3.667,50  | D   |
| 08/05/2024 | 2010101010105 | DISTRIBUIDORA MENDES LTDA | 001             | Valor ref. a NF000000895DISTRIBUIDORA MENDES LTDA | 2024050827       | R\$ 46.760,25 | C   |
| 08/05/2024 | 1011501010001 | Mercadorias Para Revenda  | 001             | Valor ref. a NF000000895DISTRIBUIDORA MENDES LTDA | 2024050827       | R\$ 46.760,25 | D   |
| 08/05/2024 | 2010101010105 | DISTRIBUIDORA MENDES LTDA | 001             | Valor ref. a NF000000896DISTRIBUIDORA MENDES LTDA | 2024050828       | R\$ 26.265,35 | C   |
| 08/05/2024 | 1011501010001 | Mercadorias Para Revenda  | 001             | Valor ref. a NF000000896DISTRIBUIDORA MENDES LTDA | 2024050828       | R\$ 26.265,35 | D   |
| 08/05/2024 | 2010101010105 | DISTRIBUIDORA MENDES LTDA | 001             | Valor ref. a NF000000896DISTRIBUIDORA MENDES LTDA | 2024050829       | R\$ 21.579,75 | C   |
| 08/05/2024 | 1011501010001 | Mercadorias Para Revenda  | 001             | Valor ref. a NF000000896DISTRIBUIDORA MENDES LTDA | 2024050829       | R\$ 21.579,75 | D   |
| 08/05/2024 | 2010101010105 | DISTRIBUIDORA MENDES LTDA | 001             | Valor ref. a NF000000897DISTRIBUIDORA MENDES LTDA | 2024050830       | R\$ 52.507,50 | C   |
| 08/05/2024 | 1011501010001 | Mercadorias Para Revenda  | 001             | Valor ref. a NF000000897DISTRIBUIDORA MENDES LTDA | 2024050830       | R\$ 52.507,50 | D   |
| 08/05/2024 | 2010101010105 | DISTRIBUIDORA MENDES LTDA | 001             | Valor ref. a NF000000898DISTRIBUIDORA MENDES LTDA | 2024050831       | R\$ 38.785,09 | C   |



Fls. 2313  
 165  
 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 |
|------------|---------------|------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-----|
| 08/05/2024 | 1011501010001 | Mercadorias Para Revenda                             | 001             | Valor ref. a NF0000000898DISTRIBUIDORA MENDES LTDA                  | 2024050831       | R\$ 38.785,09 | D   |
| 08/05/2024 | 2010101010105 | DISTRIBUIDORA MENDES LTDA                            | 001             | Valor ref. a NF0000000898DISTRIBUIDORA MENDES LTDA                  | 2024050832       | R\$ 33.976,25 | C   |
| 08/05/2024 | 1011501010001 | Mercadorias Para Revenda                             | 001             | Valor ref. a NF0000000898DISTRIBUIDORA MENDES LTDA                  | 2024050832       | R\$ 33.976,25 | D   |
| 08/05/2024 | 2010101010105 | DISTRIBUIDORA MENDES LTDA                            | 001             | Valor ref. a NF0000000899DISTRIBUIDORA MENDES LTDA                  | 2024050833       | R\$ 4.720,60  | C   |
| 08/05/2024 | 1011501010001 | Mercadorias Para Revenda                             | 001             | Valor ref. a NF0000000899DISTRIBUIDORA MENDES LTDA                  | 2024050833       | R\$ 4.720,60  | D   |
| 08/05/2024 | 2010101010105 | DISTRIBUIDORA MENDES LTDA                            | 001             | Valor ref. a NF0000000899DISTRIBUIDORA MENDES LTDA                  | 2024050834       | R\$ 71.401,20 | C   |
| 08/05/2024 | 1011501010001 | Mercadorias Para Revenda                             | 001             | Valor ref. a NF0000000899DISTRIBUIDORA MENDES LTDA                  | 2024050834       | R\$ 71.401,20 | D   |
| 08/05/2024 | 2010101010105 | DISTRIBUIDORA MENDES LTDA                            | 001             | Valor ref. a NF0000000900DISTRIBUIDORA MENDES LTDA                  | 2024050835       | R\$ 42.125,04 | C   |
| 08/05/2024 | 1011501010001 | Mercadorias Para Revenda                             | 001             | Valor ref. a NF0000000900DISTRIBUIDORA MENDES LTDA                  | 2024050835       | R\$ 42.125,04 | D   |
| 08/05/2024 | 2010101010105 | DISTRIBUIDORA MENDES LTDA                            | 001             | Valor ref. a NF0000000900DISTRIBUIDORA MENDES LTDA                  | 2024050836       | R\$ 13.846,55 | C   |
| 08/05/2024 | 1011501010001 | Mercadorias Para Revenda                             | 001             | Valor ref. a NF0000000900DISTRIBUIDORA MENDES LTDA                  | 2024050836       | R\$ 13.846,55 | D   |
| 08/05/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000532 FMS CENTRO DO GUILHERME | 2024050837       | R\$ 2.252,00  | C   |
| 08/05/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                    | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000532 FMS CENTRO DO GUILHERME | 2024050837       | R\$ 2.252,00  | D   |
| 08/05/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000532 FMS CENTRO DO GUILHERME | 2024050838       | R\$ 23.618,68 | C   |
| 08/05/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                    | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000532 FMS CENTRO DO GUILHERME | 2024050838       | R\$ 23.618,68 | D   |
| 08/05/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000533 FMS DE ZE DOCA          | 2024050839       | R\$ 35.118,60 | C   |
| 08/05/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                    | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000533 FMS DE ZE DOCA          | 2024050839       | R\$ 35.118,60 | D   |
| 08/05/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000534 FMS DE ZE DOCA          | 2024050840       | R\$ 40.900,95 | C   |
| 08/05/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                    | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000534 FMS DE ZE DOCA          | 2024050840       | R\$ 40.900,95 | D   |

Fis. 2314  
Proc. 965  
RFB. 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 ZE DOCA                                      |                  |              |     |
| 08/05/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4      | 001             | Referente a Pix - Enviado                           | 2024050841       | R\$ 150,00   | C   |
| 08/05/2024 | 2010101010105 | DISTRIBUIDORA MENDES LTDA               | 001             | Referente a Pix - Enviado                           | 2024050841       | R\$ 150,00   | D   |
| 08/05/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4      | 001             | Referente a Pix - Enviado                           | 2024050842       | R\$ 260,65   | C   |
| 08/05/2024 | 2010101010105 | DISTRIBUIDORA MENDES LTDA               | 001             | Referente a Pix - Enviado                           | 2024050842       | R\$ 260,65   | D   |
| 08/05/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4      | 001             | Referente a Pix - Enviado                           | 2024050843       | R\$ 164,90   | C   |
| 08/05/2024 | 2010101010105 | DISTRIBUIDORA MENDES LTDA               | 001             | Referente a Pix - Enviado                           | 2024050843       | R\$ 164,90   | D   |
| 08/05/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4      | 001             | Referente a Pix - Enviado                           | 2024050844       | R\$ 237,81   | C   |
| 08/05/2024 | 2010101010105 | DISTRIBUIDORA MENDES LTDA               | 001             | Referente a Pix - Enviado                           | 2024050844       | R\$ 237,81   | D   |
| 08/05/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4      | 001             | Referente a Pagamento de Impostos                   | 2024050845       | R\$ 53,00    | C   |
| 08/05/2024 | 3010107030011 | Impostos e Taxas Diversas               | 001             | Referente a Pagamento de Impostos                   | 2024050845       | R\$ 53,00    | D   |
| 08/05/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4      | 001             | Referente a Pagamento de Impostos                   | 2024050846       | R\$ 61,00    | C   |
| 08/05/2024 | 3010107030011 | Impostos e Taxas Diversas               | 001             | Referente a Pagamento de Impostos                   | 2024050846       | R\$ 61,00    | D   |
| 08/05/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4      | 001             | Referente a Pix - Enviado                           | 2024050847       | R\$ 100,00   | C   |
| 08/05/2024 | 2010101010105 | DISTRIBUIDORA MENDES LTDA               | 001             | Referente a Pix - Enviado                           | 2024050847       | R\$ 100,00   | D   |
| 08/05/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4      | 001             | Referente a Tarifa Pix Enviado                      | 2024050848       | R\$ 17,42    | C   |
| 08/05/2024 | 3010109010008 | Juros, Comiss e Outras Despes Bancárias | 001             | Referente a Tarifa Pix Enviado                      | 2024050848       | R\$ 17,42    | D   |
| 08/05/2024 | 1010102010002 | Aplicações Financeiras                  | 001             | Referente a BB Rende Fácil                          | 2024050849       | R\$ 1.044,78 | C   |
| 08/05/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4      | 001             | Referente a BB Rende Fácil                          | 2024050849       | R\$ 1.044,78 | D   |
| 09/05/2024 | 2010101010061 | HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA             | 001             | Valor ref. a NF000114195HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA | 202405091        | R\$ 3.200,00 | C   |
| 09/05/2024 | 1011501010001 | Mercadorias Para Revenda                | 001             | Valor ref. a NF000114195HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA | 202405091        | R\$ 3.200,00 | D   |

Fls. 2315  
Proc. 165  
Rubr. 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 |
|------------|---------------|------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-----|
| 09/05/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000535 FMS DE ZE DOCA | 202405092        | R\$ 21.313,72 | C   |
| 09/05/2024 | 1010301010001 | Cientes Diversos                                     | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000535 FMS DE ZE DOCA | 202405092        | R\$ 21.313,72 | D   |
| 09/05/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000535 FMS DE ZE DOCA | 202405093        | R\$ 7.022,80  | C   |
| 09/05/2024 | 1010301010001 | Cientes Diversos                                     | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000535 FMS DE ZE DOCA | 202405093        | R\$ 7.022,80  | D   |
| 09/05/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000537 FMS DE ZE DOCA | 202405094        | R\$ 3.084,90  | C   |
| 09/05/2024 | 1010301010001 | Cientes Diversos                                     | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000537 FMS DE ZE DOCA | 202405094        | R\$ 3.084,90  | D   |
| 09/05/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000537 FMS DE ZE DOCA | 202405095        | R\$ 41.847,95 | C   |
| 09/05/2024 | 1010301010001 | Cientes Diversos                                     | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000537 FMS DE ZE DOCA | 202405095        | R\$ 41.847,95 | D   |
| 09/05/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000540 FMS SAO BENTO  | 202405096        | R\$ 1.447,50  | C   |
| 09/05/2024 | 1010301010001 | Cientes Diversos                                     | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000540 FMS SAO BENTO  | 202405096        | R\$ 1.447,50  | D   |
| 09/05/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000540 FMS SAO BENTO  | 202405097        | R\$ 23.888,00 | C   |
| 09/05/2024 | 1010301010001 | Cientes Diversos                                     | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000540 FMS SAO BENTO  | 202405097        | R\$ 23.888,00 | D   |
| 09/05/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000539 FMS SAO BENTO  | 202405098        | R\$ 4.627,50  | C   |
| 09/05/2024 | 1010301010001 | Cientes Diversos                                     | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000539 FMS SAO BENTO  | 202405098        | R\$ 4.627,50  | D   |
| 09/05/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000539 FMS SAO BENTO  | 202405099        | R\$ 21.726,50 | C   |
| 09/05/2024 | 1010301010001 | Cientes Diversos                                     | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000539 FMS SAO BENTO  | 202405099        | R\$ 21.726,50 | D   |
| 09/05/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado         | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000538 FMS SAO BENTO  | 2024050910       | R\$ 22.286,72 | C   |

Fls. 2316  
Proc. 165  
Rub. 20

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 39.960.498/0001-70

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 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                                              |                 |                                                              |                  |               |     |
| 09/05/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                    | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000538<br>FMS SAO BENTO | 2024050910       | R\$ 22.286,72 | D   |
| 09/05/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000538<br>FMS SAO BENTO | 2024050911       | R\$ 5.440,00  | C   |
| 09/05/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                    | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000538<br>FMS SAO BENTO | 2024050911       | R\$ 5.440,00  | D   |
| 09/05/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000541<br>FMS SAO BENTO | 2024050912       | R\$ 14.949,24 | C   |
| 09/05/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                    | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000541<br>FMS SAO BENTO | 2024050912       | R\$ 14.949,24 | D   |
| 09/05/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000541<br>FMS SAO BENTO | 2024050913       | R\$ 12.235,27 | C   |
| 09/05/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                    | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000541<br>FMS SAO BENTO | 2024050913       | R\$ 12.235,27 | D   |
| 09/05/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                    | 001             | Referente a Depósito Online                                  | 2024050914       | R\$ 25.000,00 | C   |
| 09/05/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                   | 001             | Referente a Depósito Online                                  | 2024050914       | R\$ 25.000,00 | D   |
| 09/05/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                    | 001             | Referente a Transferência recebida                           | 2024050915       | R\$ 9.431,83  | C   |
| 09/05/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                   | 001             | Referente a Transferência recebida                           | 2024050915       | R\$ 9.431,83  | D   |
| 09/05/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                    | 001             | Referente a Transferência recebida                           | 2024050916       | R\$ 26.524,98 | C   |
| 09/05/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                   | 001             | Referente a Transferência recebida                           | 2024050916       | R\$ 26.524,98 | D   |
| 09/05/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                    | 001             | Referente a Transferência recebida                           | 2024050917       | R\$ 28.785,98 | C   |
| 09/05/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                   | 001             | Referente a Transferência recebida                           | 2024050917       | R\$ 28.785,98 | D   |
| 09/05/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                    | 001             | Referente a Transferência recebida                           | 2024050918       | R\$ 25.873,55 | C   |
| 09/05/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                   | 001             | Referente a Transferência recebida                           | 2024050918       | R\$ 25.873,55 | D   |
| 09/05/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                    | 001             | Referente a Transferência recebida                           | 2024050919       | R\$ 13.972,71 | C   |
| 09/05/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                   | 001             | Referente a Transferência recebida                           | 2024050919       | R\$ 13.972,71 | D   |
| 09/05/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                    | 001             | Referente a Transferência recebida                           | 2024050920       | R\$ 22.809,79 | C   |

Fis. 2317  
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 |
|------------|---------------|------------------------------------|-----------------|------------------------------------|------------------|---------------|-----|
| 09/05/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4 | 001             | Referente a Transferência recebida | 2024050920       | R\$ 22.809,79 | D   |
| 09/05/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                  | 001             | Referente a Transferência recebida | 2024050921       | R\$ 25.362,21 | C   |
| 09/05/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4 | 001             | Referente a Transferência recebida | 2024050921       | R\$ 25.362,21 | D   |
| 09/05/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                  | 001             | Referente a Transferência recebida | 2024050922       | R\$ 28.818,32 | C   |
| 09/05/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4 | 001             | Referente a Transferência recebida | 2024050922       | R\$ 28.818,32 | D   |
| 09/05/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                  | 001             | Referente a Transferência recebida | 2024050923       | R\$ 29.145,23 | C   |
| 09/05/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4 | 001             | Referente a Transferência recebida | 2024050923       | R\$ 29.145,23 | D   |
| 09/05/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                  | 001             | Referente a Transferência recebida | 2024050924       | R\$ 26.045,18 | C   |
| 09/05/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4 | 001             | Referente a Transferência recebida | 2024050924       | R\$ 26.045,18 | D   |
| 09/05/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4 | 001             | Referente a Pagamentos Diversos    | 2024050925       | R\$ 50.000,00 | C   |
| 09/05/2024 | 2010101010105 | DISTRIBUIDORA MENDES LTDA          | 001             | Referente a Pagamentos Diversos    | 2024050925       | R\$ 50.000,00 | D   |
| 09/05/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4 | 001             | Referente a Pix - Enviado          | 2024050926       | R\$ 44,00     | C   |
| 09/05/2024 | 2010101010105 | DISTRIBUIDORA MENDES LTDA          | 001             | Referente a Pix - Enviado          | 2024050926       | R\$ 44,00     | D   |
| 09/05/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4 | 001             | Referente a Pix - Enviado          | 2024050927       | R\$ 800,00    | C   |
| 09/05/2024 | 2010101010105 | DISTRIBUIDORA MENDES LTDA          | 001             | Referente a Pix - Enviado          | 2024050927       | R\$ 800,00    | D   |
| 09/05/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4 | 001             | Referente a Pagamento de Boleto    | 2024050928       | R\$ 369,66    | C   |
| 09/05/2024 | 2010101010105 | DISTRIBUIDORA MENDES LTDA          | 001             | Referente a Pagamento de Boleto    | 2024050928       | R\$ 369,66    | D   |
| 09/05/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4 | 001             | Referente a Pagamento de Boleto    | 2024050929       | R\$ 4.542,75  | C   |
| 09/05/2024 | 2010101010105 | DISTRIBUIDORA MENDES LTDA          | 001             | Referente a Pagamento de Boleto    | 2024050929       | R\$ 4.542,75  | D   |
| 09/05/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4 | 001             | Referente a Pagamento de Boleto    | 2024050930       | R\$ 4.474,25  | C   |
| 09/05/2024 | 2010101010105 | DISTRIBUIDORA MENDES LTDA          | 001             | Referente a Pagamento de Boleto    | 2024050930       | R\$ 4.474,25  | D   |

Fls. 2318  
 Proc. 165  
 Rubr. 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

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

| Data       | Nº da Conta   | Nome da Conta                      | Centro de Custo | Histórico                              | Nº do Lançamento | Valor        | D/C |
|------------|---------------|------------------------------------|-----------------|----------------------------------------|------------------|--------------|-----|
| 09/05/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4 | 001             | Referente a Pagamento de Boleto        | 2024050931       | R\$ 1.055,43 | C   |
| 09/05/2024 | 2010101010105 | DISTRIBUIDORA MENDES LTDA          | 001             | Referente a Pagamento de Boleto        | 2024050931       | R\$ 1.055,43 | D   |
| 09/05/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4 | 001             | Referente a Pagamento de Boleto        | 2024050932       | R\$ 848,78   | C   |
| 09/05/2024 | 2010101010105 | DISTRIBUIDORA MENDES LTDA          | 001             | Referente a Pagamento de Boleto        | 2024050932       | R\$ 848,78   | D   |
| 09/05/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4 | 001             | Referente a Pagamento de Boleto        | 2024050933       | R\$ 1.175,51 | C   |
| 09/05/2024 | 2010101010105 | DISTRIBUIDORA MENDES LTDA          | 001             | Referente a Pagamento de Boleto        | 2024050933       | R\$ 1.175,51 | D   |
| 09/05/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4 | 001             | Referente a Pagamento de Boleto        | 2024050934       | R\$ 1.667,19 | C   |
| 09/05/2024 | 2010101010105 | DISTRIBUIDORA MENDES LTDA          | 001             | Referente a Pagamento de Boleto        | 2024050934       | R\$ 1.667,19 | D   |
| 09/05/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4 | 001             | Referente a Pagamento de Boleto        | 2024050935       | R\$ 2.550,00 | C   |
| 09/05/2024 | 2010101010105 | DISTRIBUIDORA MENDES LTDA          | 001             | Referente a Pagamento de Boleto        | 2024050935       | R\$ 2.550,00 | D   |
| 09/05/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4 | 001             | Referente a Pagamento de Boleto        | 2024050936       | R\$ 3.640,52 | C   |
| 09/05/2024 | 2010101010105 | DISTRIBUIDORA MENDES LTDA          | 001             | Referente a Pagamento de Boleto        | 2024050936       | R\$ 3.640,52 | D   |
| 09/05/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4 | 001             | Referente a Pagamento de Boleto        | 2024050937       | R\$ 5.066,77 | C   |
| 09/05/2024 | 2010101010105 | DISTRIBUIDORA MENDES LTDA          | 001             | Referente a Pagamento de Boleto        | 2024050937       | R\$ 5.066,77 | D   |
| 09/05/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4 | 001             | Referente a Pix - Enviado INSS/IRRF    | 2024050938       | R\$ 9.053,67 | C   |
| 09/05/2024 | 2010103010001 | INSS a Recolher                    | 001             | Referente a Pix - Enviado INSS/IRRF    | 2024050938       | R\$ 8.611,51 | D   |
| 09/05/2024 | 2010103030008 | IRRF a Recolher                    | 001             | Referente a Pix - Enviado INSS/IRRF    | 2024050938       | R\$ 442,16   | D   |
| 09/05/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4 | 001             | Referente a Pix - Enviado FGTS 04/2024 | 2024050939       | R\$ 1.834,60 | C   |
| 09/05/2024 | 2010103010002 | FGTS a Recolher                    | 001             | Referente a Pix - Enviado FGTS 04/2024 | 2024050939       | R\$ 1.834,60 | D   |
| 09/05/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4 | 001             | Referente a Pagamento de Boleto        | 2024050940       | R\$ 2.550,00 | C   |
| 09/05/2024 | 2010101010105 | DISTRIBUIDORA MENDES LTDA          | 001             | Referente a Pagamento de Boleto        | 2024050940       | R\$ 2.550,00 | D   |

Fls. 2319  
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 |
|------------|---------------|----------------------------------------|-----------------|----------------------------------|------------------|--------------|-----|
| 09/05/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4     | 001             | Referente a Pagamento de Boleto  | 2024050941       | R\$ 3.144,30 | C   |
| 09/05/2024 | 2010101010105 | DISTRIBUIDORA MENDES LTDA              | 001             | Referente a Pagamento de Boleto  | 2024050941       | R\$ 3.144,30 | D   |
| 09/05/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4     | 001             | Referente a Pagamento de Boleto  | 2024050942       | R\$ 5.313,01 | C   |
| 09/05/2024 | 2010101010105 | DISTRIBUIDORA MENDES LTDA              | 001             | Referente a Pagamento de Boleto  | 2024050942       | R\$ 5.313,01 | D   |
| 09/05/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4     | 001             | Referente a Pagamento de Boleto  | 2024050943       | R\$ 1.356,23 | C   |
| 09/05/2024 | 2010101010105 | DISTRIBUIDORA MENDES LTDA              | 001             | Referente a Pagamento de Boleto  | 2024050943       | R\$ 1.356,23 | D   |
| 09/05/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4     | 001             | Referente a Pagamento de Boleto  | 2024050944       | R\$ 2.456,84 | C   |
| 09/05/2024 | 2010101010105 | DISTRIBUIDORA MENDES LTDA              | 001             | Referente a Pagamento de Boleto  | 2024050944       | R\$ 2.456,84 | D   |
| 09/05/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4     | 001             | Referente a Pagamento de Boleto  | 2024050945       | R\$ 5.029,61 | C   |
| 09/05/2024 | 2010101010105 | DISTRIBUIDORA MENDES LTDA              | 001             | Referente a Pagamento de Boleto  | 2024050945       | R\$ 5.029,61 | D   |
| 09/05/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4     | 001             | Referente a Pagamento de Boleto  | 2024050946       | R\$ 7.477,45 | C   |
| 09/05/2024 | 2010101010105 | DISTRIBUIDORA MENDES LTDA              | 001             | Referente a Pagamento de Boleto  | 2024050946       | R\$ 7.477,45 | D   |
| 09/05/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4     | 001             | Referente a Pagamento de Boleto  | 2024050947       | R\$ 5.445,70 | C   |
| 09/05/2024 | 2010101010105 | DISTRIBUIDORA MENDES LTDA              | 001             | Referente a Pagamento de Boleto  | 2024050947       | R\$ 5.445,70 | D   |
| 09/05/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4     | 001             | Referente a Pix - Enviado        | 2024050948       | R\$ 550,00   | C   |
| 09/05/2024 | 2010101010105 | DISTRIBUIDORA MENDES LTDA              | 001             | Referente a Pix - Enviado        | 2024050948       | R\$ 550,00   | D   |
| 09/05/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4     | 001             | Referente a Pix - Enviado        | 2024050949       | R\$ 482,90   | C   |
| 09/05/2024 | 2010101010105 | DISTRIBUIDORA MENDES LTDA              | 001             | Referente a Pix - Enviado        | 2024050949       | R\$ 482,90   | D   |
| 09/05/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4     | 001             | Referente a Tarifa Saque Pessoal | 2024050950       | R\$ 3,90     | C   |
| 09/05/2024 | 3010109010008 | Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias | 001             | Referente a Tarifa Saque Pessoal | 2024050950       | R\$ 3,90     | D   |



Fls. 2320  
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 |
|------------|---------------|------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|-----|
| 09/05/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                   | 001             | Referente a Tarifa Pix Enviado                                   | 2024050951       | R\$ 2,48       | C   |
| 09/05/2024 | 3010109010008 | Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias               | 001             | Referente a Tarifa Pix Enviado                                   | 2024050951       | R\$ 2,48       | D   |
| 09/05/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                   | 001             | Referente a BB Rende Fácil                                       | 2024050952       | R\$ 140.834,23 | C   |
| 09/05/2024 | 1010102010002 | Aplicações Financeiras                               | 001             | Referente a BB Rende Fácil                                       | 2024050952       | R\$ 140.834,23 | D   |
| 10/05/2024 | 2010101010093 | PRATA HOSPITALAR LTDA                                | 001             | Valor ref. a NF000005958PRATA HOSPITALAR LTDA                    | 202405101        | R\$ 4.260,32   | C   |
| 10/05/2024 | 1011501010001 | Mercadorias Para Revenda                             | 001             | Valor ref. a NF000005958PRATA HOSPITALAR LTDA                    | 202405101        | R\$ 4.260,32   | D   |
| 10/05/2024 | 2010101010109 | SANDERS DO BRASIL                                    | 001             | Valor ref. a NF000028767SANDERS DO BRASIL                        | 202405102        | R\$ 3.846,00   | C   |
| 10/05/2024 | 1011501010001 | Mercadorias Para Revenda                             | 001             | Valor ref. a NF000028767SANDERS DO BRASIL                        | 202405102        | R\$ 3.846,00   | D   |
| 10/05/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000542 FMS DE URBANO SANTOS | 202405103        | R\$ 2.916,00   | C   |
| 10/05/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                    | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000542 FMS DE URBANO SANTOS | 202405103        | R\$ 2.916,00   | D   |
| 10/05/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000542 FMS DE URBANO SANTOS | 202405104        | R\$ 21.772,35  | C   |
| 10/05/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                    | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000542 FMS DE URBANO SANTOS | 202405104        | R\$ 21.772,35  | D   |
| 10/05/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000543 FMS DE URBANO SANTOS | 202405105        | R\$ 5.153,05   | C   |
| 10/05/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                    | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000543 FMS DE URBANO SANTOS | 202405105        | R\$ 5.153,05   | D   |
| 10/05/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000543 FMS DE URBANO SANTOS | 202405106        | R\$ 14.917,90  | C   |
| 10/05/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                    | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000543 FMS DE URBANO SANTOS | 202405106        | R\$ 14.917,90  | D   |
| 10/05/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000544 FMS DE URBANO SANTOS | 202405107        | R\$ 30.096,60  | C   |
| 10/05/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                    | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000544 FMS DE URBANO SANTOS | 202405107        | R\$ 30.096,60  | D   |

15. 2321  
Proc. 165  
Pub. 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 |
|------------|---------------|------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-----|
| 10/05/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000545 FMS DE URBANO SANTOS | 202405108        | R\$ 5.359,75  | C   |
| 10/05/2024 | 1010301010001 | Cientes Diversos                                     | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000545 FMS DE URBANO SANTOS | 202405108        | R\$ 5.359,75  | D   |
| 10/05/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000545 FMS DE URBANO SANTOS | 202405109        | R\$ 22.697,98 | C   |
| 10/05/2024 | 1010301010001 | Cientes Diversos                                     | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000545 FMS DE URBANO SANTOS | 202405109        | R\$ 22.697,98 | D   |
| 10/05/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000546 FMS DE URBANO SANTOS | 2024051010       | R\$ 9.116,49  | C   |
| 10/05/2024 | 1010301010001 | Cientes Diversos                                     | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000546 FMS DE URBANO SANTOS | 2024051010       | R\$ 9.116,49  | D   |
| 10/05/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000546 FMS DE URBANO SANTOS | 2024051011       | R\$ 10.913,60 | C   |
| 10/05/2024 | 1010301010001 | Cientes Diversos                                     | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000546 FMS DE URBANO SANTOS | 2024051011       | R\$ 10.913,60 | D   |
| 10/05/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000547 FMS DE URBANO SANTOS | 2024051012       | R\$ 18.431,24 | C   |
| 10/05/2024 | 1010301010001 | Cientes Diversos                                     | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000547 FMS DE URBANO SANTOS | 2024051012       | R\$ 18.431,24 | D   |
| 10/05/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000547 FMS DE URBANO SANTOS | 2024051013       | R\$ 8.211,84  | C   |
| 10/05/2024 | 1010301010001 | Cientes Diversos                                     | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000547 FMS DE URBANO SANTOS | 2024051013       | R\$ 8.211,84  | D   |
| 10/05/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000548 FMS DE URBANO SANTOS | 2024051014       | R\$ 3.402,00  | C   |
| 10/05/2024 | 1010301010001 | Cientes Diversos                                     | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000548 FMS DE URBANO SANTOS | 2024051014       | R\$ 3.402,00  | D   |
| 10/05/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000548 FMS DE URBANO SANTOS | 2024051015       | R\$ 26.519,40 | C   |
| 10/05/2024 | 1010301010001 | Cientes Diversos                                     | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000548 FMS DE URBANO SANTOS | 2024051015       | R\$ 26.519,40 | D   |
| 10/05/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado         | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000549 FMS DE URBANO SANTOS | 2024051016       | R\$ 379,29    | C   |

2322  
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 |
|------------|---------------|------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-----|
|            |               | Interno                                                    |                 |                                                                     |                  |               |     |
| 10/05/2024 | 1010301010001 | Cientes Diversos                                           | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000549<br>FMS DE URBANO SANTOS | 2024051016       | R\$ 379,29    | D   |
| 10/05/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de<br>Mercadorias no Mercado<br>Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000549<br>FMS DE URBANO SANTOS | 2024051017       | R\$ 29.602,22 | C   |
| 10/05/2024 | 1010301010001 | Cientes Diversos                                           | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000549<br>FMS DE URBANO SANTOS | 2024051017       | R\$ 29.602,22 | D   |
| 10/05/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de<br>Mercadorias no Mercado<br>Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000551<br>FMS DE URBANO SANTOS | 2024051018       | R\$ 14.976,87 | C   |
| 10/05/2024 | 1010301010001 | Cientes Diversos                                           | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000551<br>FMS DE URBANO SANTOS | 2024051018       | R\$ 14.976,87 | D   |
| 10/05/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de<br>Mercadorias no Mercado<br>Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000551<br>FMS DE URBANO SANTOS | 2024051019       | R\$ 12.253,98 | C   |
| 10/05/2024 | 1010301010001 | Cientes Diversos                                           | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000551<br>FMS DE URBANO SANTOS | 2024051019       | R\$ 12.253,98 | D   |
| 10/05/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de<br>Mercadorias no Mercado<br>Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000550<br>FMS DE URBANO SANTOS | 2024051020       | R\$ 11.950,26 | C   |
| 10/05/2024 | 1010301010001 | Cientes Diversos                                           | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000550<br>FMS DE URBANO SANTOS | 2024051020       | R\$ 11.950,26 | D   |
| 10/05/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de<br>Mercadorias no Mercado<br>Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000550<br>FMS DE URBANO SANTOS | 2024051021       | R\$ 11.668,28 | C   |
| 10/05/2024 | 1010301010001 | Cientes Diversos                                           | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000550<br>FMS DE URBANO SANTOS | 2024051021       | R\$ 11.668,28 | D   |
| 10/05/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de<br>Mercadorias no Mercado<br>Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000552<br>FMS DE URBANO SANTOS | 2024051022       | R\$ 13.470,16 | C   |
| 10/05/2024 | 1010301010001 | Cientes Diversos                                           | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000552<br>FMS DE URBANO SANTOS | 2024051022       | R\$ 13.470,16 | D   |
| 10/05/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de<br>Mercadorias no Mercado<br>Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000552<br>FMS DE URBANO SANTOS | 2024051023       | R\$ 6.952,37  | C   |
| 10/05/2024 | 1010301010001 | Cientes Diversos                                           | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000552<br>FMS DE URBANO SANTOS | 2024051023       | R\$ 6.952,37  | D   |
| 10/05/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de<br>Mercadorias no Mercado<br>Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000553<br>FMS DE URBANO SANTOS | 2024051024       | R\$ 3.271,50  | C   |

Fls. 2323  
Proc. 165  
Rub. 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 |
|------------|---------------|------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-----|
| 10/05/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                    | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000553<br>FMS DE URBANO SANTOS | 2024051024       | R\$ 3.271,50  | D   |
| 10/05/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000553<br>FMS DE URBANO SANTOS | 2024051025       | R\$ 15.981,75 | C   |
| 10/05/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                    | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000553<br>FMS DE URBANO SANTOS | 2024051025       | R\$ 15.981,75 | D   |
| 10/05/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000554<br>FMS SAO BENTO        | 2024051026       | R\$ 22.279,76 | C   |
| 10/05/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                    | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000554<br>FMS SAO BENTO        | 2024051026       | R\$ 22.279,76 | D   |
| 10/05/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000554<br>FMS SAO BENTO        | 2024051027       | R\$ 4.531,00  | C   |
| 10/05/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                    | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000554<br>FMS SAO BENTO        | 2024051027       | R\$ 4.531,00  | D   |
| 10/05/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000555<br>FMS SAO BENTO        | 2024051028       | R\$ 25.668,40 | C   |
| 10/05/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                    | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000555<br>FMS SAO BENTO        | 2024051028       | R\$ 25.668,40 | D   |
| 10/05/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000556<br>FMS SAO BENTO        | 2024051029       | R\$ 1.735,00  | C   |
| 10/05/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                    | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000556<br>FMS SAO BENTO        | 2024051029       | R\$ 1.735,00  | D   |
| 10/05/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000556<br>FMS SAO BENTO        | 2024051030       | R\$ 23.321,50 | C   |
| 10/05/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                    | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000556<br>FMS SAO BENTO        | 2024051030       | R\$ 23.321,50 | D   |
| 10/05/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000557<br>FMS SAO BENTO        | 2024051031       | R\$ 4.743,85  | C   |
| 10/05/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                    | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000557<br>FMS SAO BENTO        | 2024051031       | R\$ 4.743,85  | D   |
| 10/05/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000557<br>FMS SAO BENTO        | 2024051032       | R\$ 25.166,00 | C   |
| 10/05/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                    | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000557<br>FMS SAO BENTO        | 2024051032       | R\$ 25.166,00 | D   |

Fls. 2324  
Proc. 168  
Rub. 140

# 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 |
|------------|---------------|------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------|------------------|---------------|-----|
| 10/05/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000558 FMS SAO BENTO | 2024051033       | R\$ 1.388,00  | C   |
| 10/05/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                    | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000558 FMS SAO BENTO | 2024051033       | R\$ 1.388,00  | D   |
| 10/05/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000558 FMS SAO BENTO | 2024051034       | R\$ 24.632,78 | C   |
| 10/05/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                    | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000558 FMS SAO BENTO | 2024051034       | R\$ 24.632,78 | D   |
| 10/05/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000559 FMS SAO BENTO | 2024051035       | R\$ 29.351,78 | C   |
| 10/05/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                    | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000559 FMS SAO BENTO | 2024051035       | R\$ 29.351,78 | D   |
| 10/05/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                   | 001             | Referente a Pagamento de Boleto                           | 2024051036       | R\$ 1.376,38  | C   |
| 10/05/2024 | 2010101010105 | DISTRIBUIDORA MENDES LTDA                            | 001             | Referente a Pagamento de Boleto                           | 2024051036       | R\$ 1.376,38  | D   |
| 10/05/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                   | 001             | Referente a Pagamento de Boleto                           | 2024051037       | R\$ 751,29    | C   |
| 10/05/2024 | 2010101010105 | DISTRIBUIDORA MENDES LTDA                            | 001             | Referente a Pagamento de Boleto                           | 2024051037       | R\$ 751,29    | D   |
| 10/05/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                   | 001             | Referente a Pagamento de Boleto                           | 2024051038       | R\$ 1.375,00  | C   |
| 10/05/2024 | 2010101010105 | DISTRIBUIDORA MENDES LTDA                            | 001             | Referente a Pagamento de Boleto                           | 2024051038       | R\$ 1.375,00  | D   |
| 10/05/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                   | 001             | Referente a Pagamento de Boleto                           | 2024051039       | R\$ 1.723,20  | C   |
| 10/05/2024 | 2010101010105 | DISTRIBUIDORA MENDES LTDA                            | 001             | Referente a Pagamento de Boleto                           | 2024051039       | R\$ 1.723,20  | D   |
| 10/05/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                   | 001             | Referente a Pagamento de Boleto                           | 2024051040       | R\$ 8.273,10  | C   |
| 10/05/2024 | 2010101010105 | DISTRIBUIDORA MENDES LTDA                            | 001             | Referente a Pagamento de Boleto                           | 2024051040       | R\$ 8.273,10  | D   |
| 10/05/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                   | 001             | Referente a Pagamento de Boleto                           | 2024051041       | R\$ 7.869,40  | C   |
| 10/05/2024 | 2010101010105 | DISTRIBUIDORA MENDES LTDA                            | 001             | Referente a Pagamento de Boleto                           | 2024051041       | R\$ 7.869,40  | D   |
| 10/05/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                   | 001             | Referente a Pagamento de Impostos                         | 2024051042       | R\$ 1.636,19  | C   |

Fls. 2325  
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

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 |
|------------|---------------|----------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------|------------------|----------------|-----|
| 10/05/2024 | 3010107030011 | Impostos e Taxas Diversas              | 001             | Referente a Pagamento de Impostos                  | 2024051042       | R\$ 1.636,19   | D   |
| 10/05/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4     | 001             | Referente a Pagamento de Impostos                  | 2024051043       | R\$ 87.159,57  | C   |
| 10/05/2024 | 3010107030011 | Impostos e Taxas Diversas              | 001             | Referente a Pagamento de Impostos                  | 2024051043       | R\$ 87.159,57  | D   |
| 10/05/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4     | 001             | Referente a Pagamento de Impostos                  | 2024051044       | R\$ 12.387,98  | C   |
| 10/05/2024 | 3010107030011 | Impostos e Taxas Diversas              | 001             | Referente a Pagamento de Impostos                  | 2024051044       | R\$ 12.387,98  | D   |
| 10/05/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4     | 001             | Referente a Tarifa Pacote de Serviços              | 2024051045       | R\$ 72,00      | C   |
| 10/05/2024 | 3010109010008 | Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias | 001             | Referente a Tarifa Pacote de Serviços              | 2024051045       | R\$ 72,00      | D   |
| 10/05/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4     | 001             | Referente a Tarifa Pix Enviado                     | 2024051046       | R\$ 14,36      | C   |
| 10/05/2024 | 3010109010008 | Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias | 001             | Referente a Tarifa Pix Enviado                     | 2024051046       | R\$ 14,36      | D   |
| 10/05/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4     | 001             | Referente a BB Consórcio - Prestação               | 2024051047       | R\$ 679,27     | C   |
| 10/05/2024 | 1070103010001 | Consórcios BB                          | 001             | Referente a BB Consórcio - Prestação               | 2024051047       | R\$ 679,27     | D   |
| 10/05/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4     | 001             | Referente a BB Consórcio - Prestação               | 2024051048       | R\$ 906,24     | C   |
| 10/05/2024 | 1070103010001 | Consórcios BB                          | 001             | Referente a BB Consórcio - Prestação               | 2024051048       | R\$ 906,24     | D   |
| 10/05/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4     | 001             | Referente a BB Consórcio - Prestação               | 2024051049       | R\$ 128,51     | C   |
| 10/05/2024 | 1070103010001 | Consórcios BB                          | 001             | Referente a BB Consórcio - Prestação               | 2024051049       | R\$ 128,51     | D   |
| 10/05/2024 | 1010102010002 | Aplicações Financeiras                 | 001             | Referente a BB Rende Fácil                         | 2024051050       | R\$ 124.352,49 | C   |
| 10/05/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4     | 001             | Referente a BB Rende Fácil                         | 2024051050       | R\$ 124.352,49 | D   |
| 11/05/2024 | 2010101010105 | DISTRIBUIDORA MENDES LTDA              | 001             | Valor ref. a NF0000000901DISTRIBUIDORA MENDES LTDA | 202405111        | R\$ 19.739,22  | C   |
| 11/05/2024 | 1011501010001 | Mercadorias Para Revenda               | 001             | Valor ref. a NF0000000901DISTRIBUIDORA MENDES LTDA | 202405111        | R\$ 19.739,22  | D   |
| 11/05/2024 | 2010101010105 | DISTRIBUIDORA MENDES LTDA              | 001             | Valor ref. a NF0000000902DISTRIBUIDORA MENDES LTDA | 202405112        | R\$ 27.460,36  | C   |
| 11/05/2024 | 1011501010001 | Mercadorias Para Revenda               | 001             | Valor ref. a NF0000000902DISTRIBUIDORA MENDES LTDA | 202405112        | R\$ 27.460,36  | D   |
| 11/05/2024 | 2010101010105 | DISTRIBUIDORA MENDES LTDA              | 001             | Valor ref. a NF0000000904DISTRIBUIDORA MENDES LTDA | 202405113        | R\$ 17.439,61  | C   |

Fls. 2326  
Proc. 165  
Ruh. 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 |
|------------|---------------|------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-----|
| 11/05/2024 | 1011501010001 | Mercadorias Para Revenda                             | 001             | Valor ref. a NF000000904DISTRIBUIDORA MENDES LTDA                | 202405113        | R\$ 17.439,61 | D   |
| 11/05/2024 | 2010101010105 | DISTRIBUIDORA MENDES LTDA                            | 001             | Valor ref. a NF000000905DISTRIBUIDORA MENDES LTDA                | 202405114        | R\$ 20.606,70 | C   |
| 11/05/2024 | 1011501010001 | Mercadorias Para Revenda                             | 001             | Valor ref. a NF000000905DISTRIBUIDORA MENDES LTDA                | 202405114        | R\$ 20.606,70 | D   |
| 11/05/2024 | 2010101010105 | DISTRIBUIDORA MENDES LTDA                            | 001             | Valor ref. a NF000000903DISTRIBUIDORA MENDES LTDA                | 202405115        | R\$ 25.031,91 | C   |
| 11/05/2024 | 1011501010001 | Mercadorias Para Revenda                             | 001             | Valor ref. a NF000000903DISTRIBUIDORA MENDES LTDA                | 202405115        | R\$ 25.031,91 | D   |
| 11/05/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000560 FMS DE URBANO SANTOS | 202405116        | R\$ 19.339,10 | C   |
| 11/05/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                    | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000560 FMS DE URBANO SANTOS | 202405116        | R\$ 19.339,10 | D   |
| 11/05/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000562 FMS DE URBANO SANTOS | 202405117        | R\$ 1.701,00  | C   |
| 11/05/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                    | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000562 FMS DE URBANO SANTOS | 202405117        | R\$ 1.701,00  | D   |
| 11/05/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000562 FMS DE URBANO SANTOS | 202405118        | R\$ 18.508,45 | C   |
| 11/05/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                    | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000562 FMS DE URBANO SANTOS | 202405118        | R\$ 18.508,45 | D   |
| 11/05/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000563 FMS DE URBANO SANTOS | 202405119        | R\$ 228,75    | C   |
| 11/05/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                    | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000563 FMS DE URBANO SANTOS | 202405119        | R\$ 228,75    | D   |
| 11/05/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000561 FMS DE URBANO SANTOS | 2024051110       | R\$ 12.843,18 | C   |
| 11/05/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                    | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000561 FMS DE URBANO SANTOS | 2024051110       | R\$ 12.843,18 | D   |
| 11/05/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000561 FMS DE URBANO SANTOS | 2024051111       | R\$ 9.077,86  | C   |
| 11/05/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                    | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000561 FMS DE URBANO SANTOS | 2024051111       | R\$ 9.077,86  | D   |
| 11/05/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de                                | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000564                      | 2024051112       | R\$ 1.749,60  | C   |



Fls. 2327  
Proc. 169  
Rub. 42

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 39.960.498/0001-70

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 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 URBANO SANTOS                                             |                  |               |     |
| 11/05/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                    | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000564 FMS DE URBANO SANTOS | 2024051112       | R\$ 1.749,60  | D   |
| 11/05/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000564 FMS DE URBANO SANTOS | 2024051113       | R\$ 22.600,38 | C   |
| 11/05/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                    | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000564 FMS DE URBANO SANTOS | 2024051113       | R\$ 22.600,38 | D   |
| 11/05/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000565 FMS DE URBANO SANTOS | 2024051114       | R\$ 1.303,29  | C   |
| 11/05/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                    | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000565 FMS DE URBANO SANTOS | 2024051114       | R\$ 1.303,29  | D   |
| 11/05/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000565 FMS DE URBANO SANTOS | 2024051115       | R\$ 19.677,91 | C   |
| 11/05/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                    | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000565 FMS DE URBANO SANTOS | 2024051115       | R\$ 19.677,91 | D   |
| 11/05/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000566 FMS DE URBANO SANTOS | 2024051116       | R\$ 1.878,87  | C   |
| 11/05/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                    | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000566 FMS DE URBANO SANTOS | 2024051116       | R\$ 1.878,87  | D   |
| 11/05/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000566 FMS DE URBANO SANTOS | 2024051117       | R\$ 20.894,45 | C   |
| 11/05/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                    | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000566 FMS DE URBANO SANTOS | 2024051117       | R\$ 20.894,45 | D   |
| 11/05/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000567 FMS DE URBANO SANTOS | 2024051118       | R\$ 13.500,84 | C   |
| 11/05/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                    | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000567 FMS DE URBANO SANTOS | 2024051118       | R\$ 13.500,84 | D   |
| 11/05/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000567 FMS DE URBANO SANTOS | 2024051119       | R\$ 9.044,68  | C   |
| 11/05/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                    | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000567 FMS DE URBANO SANTOS | 2024051119       | R\$ 9.044,68  | D   |
| 11/05/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000568 FMS DE URBANO SANTOS | 2024051120       | R\$ 35.118,60 | C   |

P/S. 2328  
 165  
 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 |
|------------|---------------|------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-----|
| 11/05/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                    | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000568 FMS DE URBANO SANTOS          | 2024051120       | R\$ 35.118,60 | D   |
| 11/05/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000569 FMS DE URBANO SANTOS          | 2024051121       | R\$ 27.426,70 | C   |
| 11/05/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                    | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000569 FMS DE URBANO SANTOS          | 2024051121       | R\$ 27.426,70 | D   |
| 13/05/2024 | 2010101010110 | UNITEC IND. E COM. DE APARELHOS HOSPITAL             | 001             | Valor ref. a NF000057595UNITEC IND. E COM. DE APARELHOS HOSPITALARES LTDA | 202405131        | R\$ 2.617,82  | C   |
| 13/05/2024 | 1011501010001 | Mercadorias Para Revenda                             | 001             | Valor ref. a NF000057595UNITEC IND. E COM. DE APARELHOS HOSPITALARES LTDA | 202405131        | R\$ 2.617,82  | D   |
| 13/05/2024 | 2010101010083 | BELFAR MATOZINHOS                                    | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000043189 BELFAR MATOZINHOS             | 202405132        | R\$ 3.480,00  | C   |
| 13/05/2024 | 3010107010063 | Materiais de Consumo                                 | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000043189 BELFAR MATOZINHOS             | 202405132        | R\$ 3.480,00  | D   |
| 13/05/2024 | 2010101010094 | DIST RIO PARNAIBA DE MEDICAMENTOS LTDA               | 001             | Valor ref. a NF000118607DIST RIO PARNAIBA DE MEDICAMENTOS LTDA            | 202405133        | R\$ 3.236,69  | C   |
| 13/05/2024 | 1011501010001 | Mercadorias Para Revenda                             | 001             | Valor ref. a NF000118607DIST RIO PARNAIBA DE MEDICAMENTOS LTDA            | 202405133        | R\$ 3.236,69  | D   |
| 13/05/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000570 FMS DE BELAGUA                | 202405134        | R\$ 24.808,45 | C   |
| 13/05/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                    | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000570 FMS DE BELAGUA                | 202405134        | R\$ 24.808,45 | D   |
| 13/05/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000571 FMS DE BELAGUA                | 202405135        | R\$ 1.309,50  | C   |
| 13/05/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                    | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000571 FMS DE BELAGUA                | 202405135        | R\$ 1.309,50  | D   |
| 13/05/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000571 FMS DE BELAGUA                | 202405136        | R\$ 25.737,25 | C   |
| 13/05/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                    | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000571 FMS DE BELAGUA                | 202405136        | R\$ 25.737,25 | D   |
| 13/05/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000572 FMS DE BELAGUA                | 202405137        | R\$ 9.990,00  | C   |
| 13/05/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                    | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000572 FMS DE BELAGUA                | 202405137        | R\$ 9.990,00  | D   |

Fls. 2329  
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 |
|------------|---------------|------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-----|
| 13/05/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000573 FMS DE BELAGUA | 202405138        | R\$ 7.997,55  | C   |
| 13/05/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                    | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000573 FMS DE BELAGUA | 202405138        | R\$ 7.997,55  | D   |
| 13/05/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000573 FMS DE BELAGUA | 202405139        | R\$ 15.383,30 | C   |
| 13/05/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                    | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000573 FMS DE BELAGUA | 202405139        | R\$ 15.383,30 | D   |
| 13/05/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000574 FMS DE BELAGUA | 2024051310       | R\$ 8.770,55  | C   |
| 13/05/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                    | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000574 FMS DE BELAGUA | 2024051310       | R\$ 8.770,55  | D   |
| 13/05/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000574 FMS DE BELAGUA | 2024051311       | R\$ 14.553,50 | C   |
| 13/05/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                    | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000574 FMS DE BELAGUA | 2024051311       | R\$ 14.553,50 | D   |
| 13/05/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000575 FMS DE BELAGUA | 2024051312       | R\$ 17.892,23 | C   |
| 13/05/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                    | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000575 FMS DE BELAGUA | 2024051312       | R\$ 17.892,23 | D   |
| 13/05/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000576 FMS DE BELAGUA | 2024051313       | R\$ 24.901,90 | C   |
| 13/05/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                    | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000576 FMS DE BELAGUA | 2024051313       | R\$ 24.901,90 | D   |
| 13/05/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000577 FMS DE BELAGUA | 2024051314       | R\$ 1.309,50  | C   |
| 13/05/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                    | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000577 FMS DE BELAGUA | 2024051314       | R\$ 1.309,50  | D   |
| 13/05/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000577 FMS DE BELAGUA | 2024051315       | R\$ 24.051,65 | C   |
| 13/05/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                    | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000577 FMS DE BELAGUA | 2024051315       | R\$ 24.051,65 | D   |
| 13/05/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado         | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000578 FMS DE BELAGUA | 2024051316       | R\$ 4.914,27  | C   |

Fls. 2330  
Proc. 199  
Rubr. 199

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 39.960.498/0001-70

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 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                                                    |                 |                                                                        |                  |               |     |
| 13/05/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                          | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000578<br>FMS DE BELAGUA          | 2024051316       | R\$ 4.914,27  | D   |
| 13/05/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de<br>Mercadorias no Mercado<br>Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000578<br>FMS DE BELAGUA          | 2024051317       | R\$ 18.393,85 | C   |
| 13/05/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                          | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000578<br>FMS DE BELAGUA          | 2024051317       | R\$ 18.393,85 | D   |
| 13/05/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C<br>2200-4                      | 001             | Referente a Pix - Enviado                                              | 2024051318       | R\$ 397,00    | C   |
| 13/05/2024 | 2010101010105 | DISTRIBUIDORA MENDES<br>LTDA                               | 001             | Referente a Pix - Enviado                                              | 2024051318       | R\$ 397,00    | D   |
| 13/05/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C<br>2200-4                      | 001             | Referente a Pix - Enviado                                              | 2024051319       | R\$ 7.450,00  | C   |
| 13/05/2024 | 2010101010105 | DISTRIBUIDORA MENDES<br>LTDA                               | 001             | Referente a Pix - Enviado                                              | 2024051319       | R\$ 7.450,00  | D   |
| 13/05/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C<br>2200-4                      | 001             | Referente a Pix - Enviado                                              | 2024051320       | R\$ 200,00    | C   |
| 13/05/2024 | 2010101010105 | DISTRIBUIDORA MENDES<br>LTDA                               | 001             | Referente a Pix - Enviado                                              | 2024051320       | R\$ 200,00    | D   |
| 13/05/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C<br>2200-4                      | 001             | Referente a Pix - Enviado                                              | 2024051321       | R\$ 430,00    | C   |
| 13/05/2024 | 2010101010105 | DISTRIBUIDORA MENDES<br>LTDA                               | 001             | Referente a Pix - Enviado                                              | 2024051321       | R\$ 430,00    | D   |
| 13/05/2024 | 1010102010002 | Aplicações Financeiras                                     | 001             | Referente a BB Rende Fácil                                             | 2024051322       | R\$ 8.477,00  | C   |
| 13/05/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C<br>2200-4                      | 001             | Referente a BB Rende Fácil                                             | 2024051322       | R\$ 8.477,00  | D   |
| 14/05/2024 | 2010101010083 | BELFAR MATOZINHOS                                          | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000043312<br>BELFAR MATOZINHOS       | 202405141        | R\$ 8.301,20  | C   |
| 14/05/2024 | 3010107010063 | Materiais de Consumo                                       | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000043312<br>BELFAR MATOZINHOS       | 202405141        | R\$ 8.301,20  | D   |
| 14/05/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de<br>Mercadorias no Mercado<br>Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000585<br>FMS DE CACHOEIRA GRANDE | 202405142        | R\$ 88,00     | C   |
| 14/05/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                          | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000585<br>FMS DE CACHOEIRA GRANDE | 202405142        | R\$ 88,00     | D   |
| 14/05/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de<br>Mercadorias no Mercado<br>Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000585<br>FMS DE CACHOEIRA GRANDE | 202405143        | R\$ 16.010,90 | C   |
| 14/05/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                          | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000585                            | 202405143        | R\$ 16.010,90 | D   |

Fls. 233A  
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 |
|------------|---------------|------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-----|
|            |               |                                                      |                 | FMS DE CACHOEIRA GRANDE                                             |                  |               |     |
| 14/05/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000583 FMS DE CACHOEIRA GRANDE | 202405144        | R\$ 12.971,45 | C   |
| 14/05/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                    | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000583 FMS DE CACHOEIRA GRANDE | 202405144        | R\$ 12.971,45 | D   |
| 14/05/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000580 FMS DE CACHOEIRA GRANDE | 202405145        | R\$ 10.859,13 | C   |
| 14/05/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                    | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000580 FMS DE CACHOEIRA GRANDE | 202405145        | R\$ 10.859,13 | D   |
| 14/05/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000580 FMS DE CACHOEIRA GRANDE | 202405146        | R\$ 5.371,90  | C   |
| 14/05/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                    | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000580 FMS DE CACHOEIRA GRANDE | 202405146        | R\$ 5.371,90  | D   |
| 14/05/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000586 FMS DE CACHOEIRA GRANDE | 202405147        | R\$ 8.236,46  | C   |
| 14/05/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                    | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000586 FMS DE CACHOEIRA GRANDE | 202405147        | R\$ 8.236,46  | D   |
| 14/05/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000586 FMS DE CACHOEIRA GRANDE | 202405148        | R\$ 7.250,30  | C   |
| 14/05/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                    | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000586 FMS DE CACHOEIRA GRANDE | 202405148        | R\$ 7.250,30  | D   |
| 14/05/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000581 FMS DE CACHOEIRA GRANDE | 202405149        | R\$ 239,70    | C   |
| 14/05/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                    | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000581 FMS DE CACHOEIRA GRANDE | 202405149        | R\$ 239,70    | D   |
| 14/05/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000581 FMS DE CACHOEIRA GRANDE | 2024051410       | R\$ 16.099,90 | C   |
| 14/05/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                    | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000581 FMS DE CACHOEIRA GRANDE | 2024051410       | R\$ 16.099,90 | D   |
| 14/05/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000579 FMS DE CACHOEIRA GRANDE | 2024051411       | R\$ 14.149,00 | C   |
| 14/05/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                    | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000579 FMS DE CACHOEIRA GRANDE | 2024051411       | R\$ 14.149,00 | D   |

2332  
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 |
|------------|---------------|------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-----|
| 14/05/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000579 FMS DE CACHOEIRA GRANDE | 2024051412       | R\$ 2.068,90  | C   |
| 14/05/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                    | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000579 FMS DE CACHOEIRA GRANDE | 2024051412       | R\$ 2.068,90  | D   |
| 14/05/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000584 FMS DE CACHOEIRA GRANDE | 2024051413       | R\$ 10.719,80 | C   |
| 14/05/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                    | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000584 FMS DE CACHOEIRA GRANDE | 2024051413       | R\$ 10.719,80 | D   |
| 14/05/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000582 FMS DE CACHOEIRA GRANDE | 2024051414       | R\$ 727,50    | C   |
| 14/05/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                    | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000582 FMS DE CACHOEIRA GRANDE | 2024051414       | R\$ 727,50    | D   |
| 14/05/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000582 FMS DE CACHOEIRA GRANDE | 2024051415       | R\$ 15.224,00 | C   |
| 14/05/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                    | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000582 FMS DE CACHOEIRA GRANDE | 2024051415       | R\$ 15.224,00 | D   |
| 14/05/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000587 FMS DE CACHOEIRA GRANDE | 2024051416       | R\$ 1.455,00  | C   |
| 14/05/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                    | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000587 FMS DE CACHOEIRA GRANDE | 2024051416       | R\$ 1.455,00  | D   |
| 14/05/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000587 FMS DE CACHOEIRA GRANDE | 2024051417       | R\$ 11.962,22 | C   |
| 14/05/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                    | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000587 FMS DE CACHOEIRA GRANDE | 2024051417       | R\$ 11.962,22 | D   |
| 14/05/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000588 FMS DE CACHOEIRA GRANDE | 2024051418       | R\$ 1.146,50  | C   |
| 14/05/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                    | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000588 FMS DE CACHOEIRA GRANDE | 2024051418       | R\$ 1.146,50  | D   |
| 14/05/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000588 FMS DE CACHOEIRA GRANDE | 2024051419       | R\$ 11.880,90 | C   |
| 14/05/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                    | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000588 FMS DE CACHOEIRA GRANDE | 2024051419       | R\$ 11.880,90 | D   |
| 14/05/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado         | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000589 FMS DE BELAGUA          | 2024051420       | R\$ 9.427,07  | C   |

2333  
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 |
|------------|---------------|------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-----|
|            |               | Interno                                              |                 |                                                               |                  |               |     |
| 14/05/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                    | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000589<br>FMS DE BELAGUA | 2024051420       | R\$ 9.427,07  | D   |
| 14/05/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000589<br>FMS DE BELAGUA | 2024051421       | R\$ 11.123,50 | C   |
| 14/05/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                    | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000589<br>FMS DE BELAGUA | 2024051421       | R\$ 11.123,50 | D   |
| 14/05/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000590<br>FMS DE BELAGUA | 2024051422       | R\$ 203,70    | C   |
| 14/05/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                    | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000590<br>FMS DE BELAGUA | 2024051422       | R\$ 203,70    | D   |
| 14/05/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000590<br>FMS DE BELAGUA | 2024051423       | R\$ 20.785,00 | C   |
| 14/05/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                    | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000590<br>FMS DE BELAGUA | 2024051423       | R\$ 20.785,00 | D   |
| 14/05/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000592<br>FMS DE BELAGUA | 2024051424       | R\$ 1.018,50  | C   |
| 14/05/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                    | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000592<br>FMS DE BELAGUA | 2024051424       | R\$ 1.018,50  | D   |
| 14/05/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000592<br>FMS DE BELAGUA | 2024051425       | R\$ 18.847,90 | C   |
| 14/05/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                    | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000592<br>FMS DE BELAGUA | 2024051425       | R\$ 18.847,90 | D   |
| 14/05/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000591<br>FMS DE BELAGUA | 2024051426       | R\$ 1.575,75  | C   |
| 14/05/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                    | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000591<br>FMS DE BELAGUA | 2024051426       | R\$ 1.575,75  | D   |
| 14/05/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000591<br>FMS DE BELAGUA | 2024051427       | R\$ 8.223,75  | C   |
| 14/05/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                    | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000591<br>FMS DE BELAGUA | 2024051427       | R\$ 8.223,75  | D   |
| 14/05/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                    | 001             | Referente a Transferência recebida                            | 2024051428       | R\$ 25.909,45 | C   |
| 14/05/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                   | 001             | Referente a Transferência recebida                            | 2024051428       | R\$ 25.909,45 | D   |



Fls. 2334  
Proc. 165  
Rub. 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 |
|------------|---------------|----------------------------------------|-----------------|------------------------------------|------------------|----------------|-----|
| 14/05/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                      | 001             | Referente a Transferência recebida | 2024051429       | R\$ 21.424,20  | C   |
| 14/05/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4     | 001             | Referente a Transferência recebida | 2024051429       | R\$ 21.424,20  | D   |
| 14/05/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                      | 001             | Referente a Transferência recebida | 2024051430       | R\$ 40.900,95  | C   |
| 14/05/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4     | 001             | Referente a Transferência recebida | 2024051430       | R\$ 40.900,95  | D   |
| 14/05/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                      | 001             | Referente a Transferência recebida | 2024051431       | R\$ 28.336,52  | C   |
| 14/05/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4     | 001             | Referente a Transferência recebida | 2024051431       | R\$ 28.336,52  | D   |
| 14/05/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                      | 001             | Referente a Transferência recebida | 2024051432       | R\$ 27.170,25  | C   |
| 14/05/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4     | 001             | Referente a Transferência recebida | 2024051432       | R\$ 27.170,25  | D   |
| 14/05/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                      | 001             | Referente a Transferência recebida | 2024051433       | R\$ 28.075,99  | C   |
| 14/05/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4     | 001             | Referente a Transferência recebida | 2024051433       | R\$ 28.075,99  | D   |
| 14/05/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                      | 001             | Referente a Transferência recebida | 2024051434       | R\$ 20.990,20  | C   |
| 14/05/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4     | 001             | Referente a Transferência recebida | 2024051434       | R\$ 20.990,20  | D   |
| 14/05/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                      | 001             | Referente a Transferência recebida | 2024051435       | R\$ 29.114,45  | C   |
| 14/05/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4     | 001             | Referente a Transferência recebida | 2024051435       | R\$ 29.114,45  | D   |
| 14/05/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4     | 001             | Referente a Pix - Enviado          | 2024051436       | R\$ 28.000,00  | C   |
| 14/05/2024 | 2010101010105 | DISTRIBUIDORA MENDES LTDA              | 001             | Referente a Pix - Enviado          | 2024051436       | R\$ 28.000,00  | D   |
| 14/05/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4     | 001             | Referente a Pix - Enviado          | 2024051437       | R\$ 2.450,00   | C   |
| 14/05/2024 | 2010101010105 | DISTRIBUIDORA MENDES LTDA              | 001             | Referente a Pix - Enviado          | 2024051437       | R\$ 2.450,00   | D   |
| 14/05/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4     | 001             | Referente a Tarifa Pix Enviado     | 2024051438       | R\$ 16,23      | C   |
| 14/05/2024 | 3010109010008 | Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias | 001             | Referente a Tarifa Pix Enviado     | 2024051438       | R\$ 16,23      | D   |
| 14/05/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4     | 001             | Referente a BB Rende Fácil         | 2024051439       | R\$ 191.455,78 | C   |
| 14/05/2024 | 1010102010002 | Aplicações Financeiras                 | 001             | Referente a BB Rende Fácil         | 2024051439       | R\$ 191.455,78 | D   |
| 15/05/2024 | 2010101010103 | FARMACE - INDUSTRIA                    | 001             | Valor ref. a NF000325692FARMACE -  | 202405151        | R\$ 11.550,00  | C   |

Fls. 233,5  
Proc. 165  
Rub. 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 |
|------------|---------------|------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-----|
|            |               | QUIMICO FARMACEUTICA                                       |                 | INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICA<br>CEARENSE LTDA                                        |                  |               |     |
| 15/05/2024 | 1011501010001 | Mercadorias Para Revenda                                   | 001             | Valor ref. a NF000325692FARMACE -<br>INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICA<br>CEARENSE LTDA   | 202405151        | R\$ 11.550,00 | D   |
| 15/05/2024 | 2010101010046 | KASMED IMPORTACAO E<br>COMERCIO LTDA                       | 001             | Valor ref. a NF000000795KASMED<br>IMPORTACAO E COMERCIO LTDA                           | 202405152        | R\$ 6.581,70  | C   |
| 15/05/2024 | 1011501010001 | Mercadorias Para Revenda                                   | 001             | Valor ref. a NF000000795KASMED<br>IMPORTACAO E COMERCIO LTDA                           | 202405152        | R\$ 6.581,70  | D   |
| 15/05/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de<br>Mercadorias no Mercado<br>Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000593<br>FMS DE BELAGUA                          | 202405153        | R\$ 7.153,20  | C   |
| 15/05/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                          | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000593<br>FMS DE BELAGUA                          | 202405153        | R\$ 7.153,20  | D   |
| 15/05/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de<br>Mercadorias no Mercado<br>Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000593<br>FMS DE BELAGUA                          | 202405154        | R\$ 17.749,10 | C   |
| 15/05/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                          | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000593<br>FMS DE BELAGUA                          | 202405154        | R\$ 17.749,10 | D   |
| 15/05/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de<br>Mercadorias no Mercado<br>Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000594<br>MUNICIPIO DE OLINDA NOVA DO<br>MARANHÃO | 202405155        | R\$ 27.830,45 | C   |
| 15/05/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                          | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000594<br>MUNICIPIO DE OLINDA NOVA DO<br>MARANHÃO | 202405155        | R\$ 27.830,45 | D   |
| 15/05/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de<br>Mercadorias no Mercado<br>Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000595<br>MUNICIPIO DE OLINDA NOVA DO<br>MARANHÃO | 202405156        | R\$ 27.035,00 | C   |
| 15/05/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                          | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000595<br>MUNICIPIO DE OLINDA NOVA DO<br>MARANHÃO | 202405156        | R\$ 27.035,00 | D   |
| 15/05/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de<br>Mercadorias no Mercado<br>Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000596<br>MUNICIPIO DE OLINDA NOVA DO<br>MARANHÃO | 202405157        | R\$ 19.848,28 | C   |
| 15/05/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                          | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000596<br>MUNICIPIO DE OLINDA NOVA DO<br>MARANHÃO | 202405157        | R\$ 19.848,28 | D   |
| 15/05/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de<br>Mercadorias no Mercado<br>Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000597<br>MUNICIPIO DE OLINDA NOVA DO<br>MARANHÃO | 202405158        | R\$ 25.298,00 | C   |
| 15/05/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                          | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000597<br>MUNICIPIO DE OLINDA NOVA DO             | 202405158        | R\$ 25.298,00 | D   |

Fls. 2336  
Proc. 165  
Rub. 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 |
|------------|---------------|------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-----|
|            |               |                                                      |                 | MARANHAO                                                            |                  |               |     |
| 15/05/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000599 MUNICIPIO DE CARUTAPERA | 202405159        | R\$ 27.255,25 | C   |
| 15/05/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                    | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000599 MUNICIPIO DE CARUTAPERA | 202405159        | R\$ 27.255,25 | D   |
| 15/05/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000600 MUNICIPIO DE CARUTAPERA | 2024051510       | R\$ 28.808,50 | C   |
| 15/05/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                    | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000600 MUNICIPIO DE CARUTAPERA | 2024051510       | R\$ 28.808,50 | D   |
| 15/05/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000598 MUNICIPIO DE CARUTAPERA | 2024051511       | R\$ 1.746,00  | C   |
| 15/05/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                    | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000598 MUNICIPIO DE CARUTAPERA | 2024051511       | R\$ 1.746,00  | D   |
| 15/05/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000598 MUNICIPIO DE CARUTAPERA | 2024051512       | R\$ 34.810,50 | C   |
| 15/05/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                    | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000598 MUNICIPIO DE CARUTAPERA | 2024051512       | R\$ 34.810,50 | D   |
| 15/05/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000601 MUNICIPIO DE CARUTAPERA | 2024051513       | R\$ 14.081,80 | C   |
| 15/05/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                    | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000601 MUNICIPIO DE CARUTAPERA | 2024051513       | R\$ 14.081,80 | D   |
| 15/05/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000601 MUNICIPIO DE CARUTAPERA | 2024051514       | R\$ 16.079,40 | C   |
| 15/05/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                    | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000601 MUNICIPIO DE CARUTAPERA | 2024051514       | R\$ 16.079,40 | D   |
| 15/05/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000603 MUNICIPIO DE CARUTAPERA | 2024051515       | R\$ 1.118,70  | C   |
| 15/05/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                    | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000603 MUNICIPIO DE CARUTAPERA | 2024051515       | R\$ 1.118,70  | D   |
| 15/05/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000603 MUNICIPIO DE CARUTAPERA | 2024051516       | R\$ 14.931,00 | C   |
| 15/05/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                    | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000603 MUNICIPIO DE CARUTAPERA | 2024051516       | R\$ 14.931,00 | D   |

Fls. 2337  
Proc. 165  
Mun. 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 |
|------------|---------------|------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-----|
| 15/05/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000604 MUNICIPIO DE CARUTAPERA | 2024051517       | R\$ 30.549,30 | C   |
| 15/05/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                    | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000604 MUNICIPIO DE CARUTAPERA | 2024051517       | R\$ 30.549,30 | D   |
| 15/05/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000605 MUNICIPIO DE CARUTAPERA | 2024051518       | R\$ 4.365,00  | C   |
| 15/05/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                    | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000605 MUNICIPIO DE CARUTAPERA | 2024051518       | R\$ 4.365,00  | D   |
| 15/05/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000605 MUNICIPIO DE CARUTAPERA | 2024051519       | R\$ 24.914,48 | C   |
| 15/05/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                    | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000605 MUNICIPIO DE CARUTAPERA | 2024051519       | R\$ 24.914,48 | D   |
| 15/05/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000606 MUNICIPIO DE CARUTAPERA | 2024051520       | R\$ 958,80    | C   |
| 15/05/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                    | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000606 MUNICIPIO DE CARUTAPERA | 2024051520       | R\$ 958,80    | D   |
| 15/05/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000606 MUNICIPIO DE CARUTAPERA | 2024051521       | R\$ 36.943,73 | C   |
| 15/05/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                    | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000606 MUNICIPIO DE CARUTAPERA | 2024051521       | R\$ 36.943,73 | D   |
| 15/05/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000608 MUNICIPIO DE CARUTAPERA | 2024051522       | R\$ 35.436,34 | C   |
| 15/05/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                    | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000608 MUNICIPIO DE CARUTAPERA | 2024051522       | R\$ 35.436,34 | D   |
| 15/05/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000607 MUNICIPIO DE CARUTAPERA | 2024051523       | R\$ 27.896,93 | C   |
| 15/05/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                    | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000607 MUNICIPIO DE CARUTAPERA | 2024051523       | R\$ 27.896,93 | D   |
| 15/05/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000602 MUNICIPIO DE CARUTAPERA | 2024051524       | R\$ 34.115,42 | C   |
| 15/05/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                    | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000602 MUNICIPIO DE CARUTAPERA | 2024051524       | R\$ 34.115,42 | D   |
| 15/05/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado         | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000610 MUNICIPIO DE CARUTAPERA | 2024051525       | R\$ 31.394,70 | C   |

Fls. 2338  
Proc. 165  
Rub. 97

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA  
Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1  
Período Selecionado: 01 de março de 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                                              |                 |                                                                     |                  |               |     |
| 15/05/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                    | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000610 MUNICIPIO DE CARUTAPERA | 2024051525       | R\$ 31.394,70 | D   |
| 15/05/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000611 MUNICIPIO DE CARUTAPERA | 2024051526       | R\$ 2.473,50  | C   |
| 15/05/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                    | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000611 MUNICIPIO DE CARUTAPERA | 2024051526       | R\$ 2.473,50  | D   |
| 15/05/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000611 MUNICIPIO DE CARUTAPERA | 2024051527       | R\$ 24.432,83 | C   |
| 15/05/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                    | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000611 MUNICIPIO DE CARUTAPERA | 2024051527       | R\$ 24.432,83 | D   |
| 15/05/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000615 MUNICIPIO DE CARUTAPERA | 2024051528       | R\$ 25.327,00 | C   |
| 15/05/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                    | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000615 MUNICIPIO DE CARUTAPERA | 2024051528       | R\$ 25.327,00 | D   |
| 15/05/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000615 MUNICIPIO DE CARUTAPERA | 2024051529       | R\$ 8.163,00  | C   |
| 15/05/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                    | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000615 MUNICIPIO DE CARUTAPERA | 2024051529       | R\$ 8.163,00  | D   |
| 15/05/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000616 MUNICIPIO DE CARUTAPERA | 2024051530       | R\$ 20.207,58 | C   |
| 15/05/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                    | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000616 MUNICIPIO DE CARUTAPERA | 2024051530       | R\$ 20.207,58 | D   |
| 15/05/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000616 MUNICIPIO DE CARUTAPERA | 2024051531       | R\$ 8.425,00  | C   |
| 15/05/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                    | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000616 MUNICIPIO DE CARUTAPERA | 2024051531       | R\$ 8.425,00  | D   |
| 15/05/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000612 MUNICIPIO DE CARUTAPERA | 2024051532       | R\$ 18.509,57 | C   |
| 15/05/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                    | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000612 MUNICIPIO DE CARUTAPERA | 2024051532       | R\$ 18.509,57 | D   |
| 15/05/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000612 MUNICIPIO DE CARUTAPERA | 2024051533       | R\$ 10.779,05 | C   |

Fls. 2339  
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 |
|------------|---------------|------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-----|
| 15/05/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                    | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000612<br>MUNICIPIO DE CARUTAPERA | 2024051533       | R\$ 10.779,05 | D   |
| 15/05/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000617<br>MUNICIPIO DE CARUTAPERA | 2024051534       | R\$ 19.019,40 | C   |
| 15/05/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                    | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000617<br>MUNICIPIO DE CARUTAPERA | 2024051534       | R\$ 19.019,40 | D   |
| 15/05/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000617<br>MUNICIPIO DE CARUTAPERA | 2024051535       | R\$ 17.336,50 | C   |
| 15/05/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                    | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000617<br>MUNICIPIO DE CARUTAPERA | 2024051535       | R\$ 17.336,50 | D   |
| 15/05/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000613<br>MUNICIPIO DE CARUTAPERA | 2024051536       | R\$ 20.126,00 | C   |
| 15/05/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                    | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000613<br>MUNICIPIO DE CARUTAPERA | 2024051536       | R\$ 20.126,00 | D   |
| 15/05/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000613<br>MUNICIPIO DE CARUTAPERA | 2024051537       | R\$ 7.017,80  | C   |
| 15/05/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                    | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000613<br>MUNICIPIO DE CARUTAPERA | 2024051537       | R\$ 7.017,80  | D   |
| 15/05/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000614<br>MUNICIPIO DE CARUTAPERA | 2024051538       | R\$ 22.075,68 | C   |
| 15/05/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                    | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000614<br>MUNICIPIO DE CARUTAPERA | 2024051538       | R\$ 22.075,68 | D   |
| 15/05/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000614<br>MUNICIPIO DE CARUTAPERA | 2024051539       | R\$ 8.489,20  | C   |
| 15/05/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                    | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000614<br>MUNICIPIO DE CARUTAPERA | 2024051539       | R\$ 8.489,20  | D   |
| 15/05/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000618<br>MUNICIPIO DE CARUTAPERA | 2024051540       | R\$ 23.966,00 | C   |
| 15/05/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                    | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000618<br>MUNICIPIO DE CARUTAPERA | 2024051540       | R\$ 23.966,00 | D   |
| 15/05/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000621<br>MUNICIPIO DE CARUTAPERA | 2024051541       | R\$ 24.115,50 | C   |
| 15/05/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                    | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000621<br>MUNICIPIO DE CARUTAPERA | 2024051541       | R\$ 24.115,50 | D   |

2340  
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 |
|------------|---------------|------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-----|
| 15/05/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000620 MUNICIPIO DE CARUTAPERA | 2024051542       | R\$ 4.896,50  | C   |
| 15/05/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                    | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000620 MUNICIPIO DE CARUTAPERA | 2024051542       | R\$ 4.896,50  | D   |
| 15/05/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000620 MUNICIPIO DE CARUTAPERA | 2024051543       | R\$ 26.185,50 | C   |
| 15/05/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                    | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000620 MUNICIPIO DE CARUTAPERA | 2024051543       | R\$ 26.185,50 | D   |
| 15/05/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000619 MUNICIPIO DE CARUTAPERA | 2024051544       | R\$ 382,50    | C   |
| 15/05/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                    | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000619 MUNICIPIO DE CARUTAPERA | 2024051544       | R\$ 382,50    | D   |
| 15/05/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000619 MUNICIPIO DE CARUTAPERA | 2024051545       | R\$ 35.169,00 | C   |
| 15/05/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                    | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000619 MUNICIPIO DE CARUTAPERA | 2024051545       | R\$ 35.169,00 | D   |
| 15/05/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000622 MUNICIPIO DE CARUTAPERA | 2024051546       | R\$ 31.512,70 | C   |
| 15/05/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                    | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000622 MUNICIPIO DE CARUTAPERA | 2024051546       | R\$ 31.512,70 | D   |
| 15/05/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000623 MUNICIPIO DE CARUTAPERA | 2024051547       | R\$ 33.535,40 | C   |
| 15/05/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                    | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000623 MUNICIPIO DE CARUTAPERA | 2024051547       | R\$ 33.535,40 | D   |
| 15/05/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000609 MUNICIPIO DE CARUTAPERA | 2024051548       | R\$ 15.188,40 | C   |
| 15/05/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                    | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000609 MUNICIPIO DE CARUTAPERA | 2024051548       | R\$ 15.188,40 | D   |
| 15/05/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000609 MUNICIPIO DE CARUTAPERA | 2024051549       | R\$ 15.753,75 | C   |
| 15/05/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                    | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000609 MUNICIPIO DE CARUTAPERA | 2024051549       | R\$ 15.753,75 | D   |
| 15/05/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                   | 001             | Referente a Transferência enviada                                   | 2024051550       | R\$ 13.515,68 | C   |



Fls. 2341  
 Proc. 165  
 Rub. 9

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 39.960.498/0001-70

Número de Ordem do Livro: 1

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

| Data       | Nº da Conta   | Nome da Conta                      | Centro de Custo | Histórico                         | Nº do Lançamento | Valor         | D/C |
|------------|---------------|------------------------------------|-----------------|-----------------------------------|------------------|---------------|-----|
| 15/05/2024 | 2010101010105 | DISTRIBUIDORA MENDES LTDA          | 001             | Referente a Transferência enviada | 2024051550       | R\$ 13.515,68 | D   |
| 15/05/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4 | 001             | Referente a Pix - Enviado         | 2024051551       | R\$ 297,00    | C   |
| 15/05/2024 | 2010101010105 | DISTRIBUIDORA MENDES LTDA          | 001             | Referente a Pix - Enviado         | 2024051551       | R\$ 297,00    | D   |
| 15/05/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4 | 001             | Referente a Pagamento de Boleto   | 2024051552       | R\$ 284,03    | C   |
| 15/05/2024 | 2010101010105 | DISTRIBUIDORA MENDES LTDA          | 001             | Referente a Pagamento de Boleto   | 2024051552       | R\$ 284,03    | D   |
| 15/05/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4 | 001             | Referente a Pagamento de Boleto   | 2024051553       | R\$ 284,03    | C   |
| 15/05/2024 | 2010101010105 | DISTRIBUIDORA MENDES LTDA          | 001             | Referente a Pagamento de Boleto   | 2024051553       | R\$ 284,03    | D   |
| 15/05/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4 | 001             | Referente a Pagamento de Boleto   | 2024051554       | R\$ 1.906,93  | C   |
| 15/05/2024 | 2010101010105 | DISTRIBUIDORA MENDES LTDA          | 001             | Referente a Pagamento de Boleto   | 2024051554       | R\$ 1.906,93  | D   |
| 15/05/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4 | 001             | Referente a Pagamento de Boleto   | 2024051555       | R\$ 768,35    | C   |
| 15/05/2024 | 2010101010105 | DISTRIBUIDORA MENDES LTDA          | 001             | Referente a Pagamento de Boleto   | 2024051555       | R\$ 768,35    | D   |
| 15/05/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4 | 001             | Referente a Pagamento de Boleto   | 2024051556       | R\$ 3.056,61  | C   |
| 15/05/2024 | 2010101010105 | DISTRIBUIDORA MENDES LTDA          | 001             | Referente a Pagamento de Boleto   | 2024051556       | R\$ 3.056,61  | D   |
| 15/05/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4 | 001             | Referente a Pagamento de Boleto   | 2024051557       | R\$ 1.821,34  | C   |
| 15/05/2024 | 2010101010105 | DISTRIBUIDORA MENDES LTDA          | 001             | Referente a Pagamento de Boleto   | 2024051557       | R\$ 1.821,34  | D   |
| 15/05/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4 | 001             | Referente a Pagamento de Boleto   | 2024051558       | R\$ 6.451,00  | C   |
| 15/05/2024 | 2010101010105 | DISTRIBUIDORA MENDES LTDA          | 001             | Referente a Pagamento de Boleto   | 2024051558       | R\$ 6.451,00  | D   |
| 15/05/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4 | 001             | Referente a Pagamento de Boleto   | 2024051559       | R\$ 2.611,98  | C   |
| 15/05/2024 | 2010101010105 | DISTRIBUIDORA MENDES LTDA          | 001             | Referente a Pagamento de Boleto   | 2024051559       | R\$ 2.611,98  | D   |
| 15/05/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4 | 001             | Referente a Pagamento de Boleto   | 2024051560       | R\$ 4.478,45  | C   |

Fls. 2392  
Proc. 165  
Rub. 90

### LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 39.960.498/0001-70

Número de Ordem do Livro: 1

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

| Data       | Nº da Conta   | Nome da Conta                      | Centro de Custo | Histórico                       | Nº do Lançamento | Valor        | D/C |
|------------|---------------|------------------------------------|-----------------|---------------------------------|------------------|--------------|-----|
| 15/05/2024 | 20101010105   | DISTRIBUIDORA MENDES LTDA          | 001             | Referente a Pagamento de Boleto | 2024051560       | R\$ 4.478,45 | D   |
| 15/05/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4 | 001             | Referente a Pagamento de Boleto | 2024051561       | R\$ 716,96   | C   |
| 15/05/2024 | 20101010105   | DISTRIBUIDORA MENDES LTDA          | 001             | Referente a Pagamento de Boleto | 2024051561       | R\$ 716,96   | D   |
| 15/05/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4 | 001             | Referente a Pagamento de Boleto | 2024051562       | R\$ 6.881,03 | C   |
| 15/05/2024 | 20101010105   | DISTRIBUIDORA MENDES LTDA          | 001             | Referente a Pagamento de Boleto | 2024051562       | R\$ 6.881,03 | D   |
| 15/05/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4 | 001             | Referente a Pagamento de Boleto | 2024051563       | R\$ 973,68   | C   |
| 15/05/2024 | 20101010105   | DISTRIBUIDORA MENDES LTDA          | 001             | Referente a Pagamento de Boleto | 2024051563       | R\$ 973,68   | D   |
| 15/05/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4 | 001             | Referente a Pagamento de Boleto | 2024051564       | R\$ 8.083,39 | C   |
| 15/05/2024 | 20101010105   | DISTRIBUIDORA MENDES LTDA          | 001             | Referente a Pagamento de Boleto | 2024051564       | R\$ 8.083,39 | D   |
| 15/05/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4 | 001             | Referente a Pagamento de Boleto | 2024051565       | R\$ 1.552,94 | C   |
| 15/05/2024 | 20101010105   | DISTRIBUIDORA MENDES LTDA          | 001             | Referente a Pagamento de Boleto | 2024051565       | R\$ 1.552,94 | D   |
| 15/05/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4 | 001             | Referente a Pagamento de Boleto | 2024051566       | R\$ 426,94   | C   |
| 15/05/2024 | 20101010105   | DISTRIBUIDORA MENDES LTDA          | 001             | Referente a Pagamento de Boleto | 2024051566       | R\$ 426,94   | D   |
| 15/05/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4 | 001             | Referente a Pagamento de Boleto | 2024051567       | R\$ 512,58   | C   |
| 15/05/2024 | 20101010105   | DISTRIBUIDORA MENDES LTDA          | 001             | Referente a Pagamento de Boleto | 2024051567       | R\$ 512,58   | D   |
| 15/05/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4 | 001             | Referente a Pagamento de Boleto | 2024051568       | R\$ 2.208,36 | C   |
| 15/05/2024 | 20101010105   | DISTRIBUIDORA MENDES LTDA          | 001             | Referente a Pagamento de Boleto | 2024051568       | R\$ 2.208,36 | D   |
| 15/05/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4 | 001             | Referente a Pagamento de Boleto | 2024051569       | R\$ 2.574,09 | C   |
| 15/05/2024 | 20101010105   | DISTRIBUIDORA MENDES LTDA          | 001             | Referente a Pagamento de Boleto | 2024051569       | R\$ 2.574,09 | D   |
| 15/05/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4 | 001             | Referente a Pagamento de Boleto | 2024051570       | R\$ 2.407,16 | C   |

Fls. 2843  
Proc. 165  
Rub. 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 |
|------------|---------------|------------------------------------|-----------------|---------------------------------|------------------|--------------|-----|
| 15/05/2024 | 2010101010105 | DISTRIBUIDORA MENDES LTDA          | 001             | Referente a Pagamento de Boleto | 2024051570       | R\$ 2.407,16 | D   |
| 15/05/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4 | 001             | Referente a Pagamento de Boleto | 2024051571       | R\$ 3.039,39 | C   |
| 15/05/2024 | 2010101010105 | DISTRIBUIDORA MENDES LTDA          | 001             | Referente a Pagamento de Boleto | 2024051571       | R\$ 3.039,39 | D   |
| 15/05/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4 | 001             | Referente a Pagamento de Boleto | 2024051572       | R\$ 5.848,36 | C   |
| 15/05/2024 | 2010101010105 | DISTRIBUIDORA MENDES LTDA          | 001             | Referente a Pagamento de Boleto | 2024051572       | R\$ 5.848,36 | D   |
| 15/05/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4 | 001             | Referente a Pagamento de Boleto | 2024051573       | R\$ 1.230,00 | C   |
| 15/05/2024 | 2010101010105 | DISTRIBUIDORA MENDES LTDA          | 001             | Referente a Pagamento de Boleto | 2024051573       | R\$ 1.230,00 | D   |
| 15/05/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4 | 001             | Referente a Pagamento de Boleto | 2024051574       | R\$ 4.090,80 | C   |
| 15/05/2024 | 2010101010105 | DISTRIBUIDORA MENDES LTDA          | 001             | Referente a Pagamento de Boleto | 2024051574       | R\$ 4.090,80 | D   |
| 15/05/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4 | 001             | Referente a Pagamento de Boleto | 2024051575       | R\$ 1.400,16 | C   |
| 15/05/2024 | 2010101010105 | DISTRIBUIDORA MENDES LTDA          | 001             | Referente a Pagamento de Boleto | 2024051575       | R\$ 1.400,16 | D   |
| 15/05/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4 | 001             | Referente a Pagamento de Boleto | 2024051576       | R\$ 2.055,48 | C   |
| 15/05/2024 | 2010101010105 | DISTRIBUIDORA MENDES LTDA          | 001             | Referente a Pagamento de Boleto | 2024051576       | R\$ 2.055,48 | D   |
| 15/05/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4 | 001             | Referente a Pagamento de Boleto | 2024051577       | R\$ 3.510,35 | C   |
| 15/05/2024 | 2010101010105 | DISTRIBUIDORA MENDES LTDA          | 001             | Referente a Pagamento de Boleto | 2024051577       | R\$ 3.510,35 | D   |
| 15/05/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4 | 001             | Referente a Pagamento de Boleto | 2024051578       | R\$ 6.316,00 | C   |
| 15/05/2024 | 2010101010105 | DISTRIBUIDORA MENDES LTDA          | 001             | Referente a Pagamento de Boleto | 2024051578       | R\$ 6.316,00 | D   |
| 15/05/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4 | 001             | Referente a Pagamento de Boleto | 2024051579       | R\$ 369,90   | C   |
| 15/05/2024 | 2010101010105 | DISTRIBUIDORA MENDES LTDA          | 001             | Referente a Pagamento de Boleto | 2024051579       | R\$ 369,90   | D   |
| 15/05/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4 | 001             | Referente a Pagamento de Boleto | 2024051580       | R\$ 3.853,19 | C   |

Fls. 2344  
Proc. 165  
Rubr. 90

### LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 39.960.498/0001-70

Número de Ordem do Livro: 1

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

| Data       | Nº da Conta   | Nome da Conta                      | Centro de Custo | Histórico                       | Nº do Lançamento | Valor        | D/C |
|------------|---------------|------------------------------------|-----------------|---------------------------------|------------------|--------------|-----|
| 15/05/2024 | 2010101010105 | DISTRIBUIDORA MENDES LTDA          | 001             | Referente a Pagamento de Boleto | 2024051580       | R\$ 3.853,19 | D   |
| 15/05/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4 | 001             | Referente a Pagamento de Boleto | 2024051581       | R\$ 421,08   | C   |
| 15/05/2024 | 2010101010105 | DISTRIBUIDORA MENDES LTDA          | 001             | Referente a Pagamento de Boleto | 2024051581       | R\$ 421,08   | D   |
| 15/05/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4 | 001             | Referente a Pagamento de Boleto | 2024051582       | R\$ 570,00   | C   |
| 15/05/2024 | 2010101010105 | DISTRIBUIDORA MENDES LTDA          | 001             | Referente a Pagamento de Boleto | 2024051582       | R\$ 570,00   | D   |
| 15/05/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4 | 001             | Referente a Pagamento de Boleto | 2024051583       | R\$ 590,94   | C   |
| 15/05/2024 | 2010101010105 | DISTRIBUIDORA MENDES LTDA          | 001             | Referente a Pagamento de Boleto | 2024051583       | R\$ 590,94   | D   |
| 15/05/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4 | 001             | Referente a Pagamento de Boleto | 2024051584       | R\$ 881,63   | C   |
| 15/05/2024 | 2010101010105 | DISTRIBUIDORA MENDES LTDA          | 001             | Referente a Pagamento de Boleto | 2024051584       | R\$ 881,63   | D   |
| 15/05/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4 | 001             | Referente a Pagamento de Boleto | 2024051585       | R\$ 1.425,48 | C   |
| 15/05/2024 | 2010101010105 | DISTRIBUIDORA MENDES LTDA          | 001             | Referente a Pagamento de Boleto | 2024051585       | R\$ 1.425,48 | D   |
| 15/05/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4 | 001             | Referente a Pagamento de Boleto | 2024051586       | R\$ 218,04   | C   |
| 15/05/2024 | 2010101010105 | DISTRIBUIDORA MENDES LTDA          | 001             | Referente a Pagamento de Boleto | 2024051586       | R\$ 218,04   | D   |
| 15/05/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4 | 001             | Referente a Pagamento de Boleto | 2024051587       | R\$ 369,90   | C   |
| 15/05/2024 | 2010101010105 | DISTRIBUIDORA MENDES LTDA          | 001             | Referente a Pagamento de Boleto | 2024051587       | R\$ 369,90   | D   |
| 15/05/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4 | 001             | Referente a Pagamento de Boleto | 2024051588       | R\$ 491,71   | C   |
| 15/05/2024 | 2010101010105 | DISTRIBUIDORA MENDES LTDA          | 001             | Referente a Pagamento de Boleto | 2024051588       | R\$ 491,71   | D   |
| 15/05/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4 | 001             | Referente a Pagamento de Boleto | 2024051589       | R\$ 1.470,75 | C   |
| 15/05/2024 | 2010101010105 | DISTRIBUIDORA MENDES LTDA          | 001             | Referente a Pagamento de Boleto | 2024051589       | R\$ 1.470,75 | D   |
| 15/05/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4 | 001             | Referente a Pagamento de Boleto | 2024051590       | R\$ 1.944,69 | C   |

Fis. 2345  
Proc. 165  
Rub. 42

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 39.960.498/0001-70

Número de Ordem do Livro: 1

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

| Data       | Nº da Conta   | Nome da Conta                      | Centro de Custo | Histórico                       | Nº do Lançamento | Valor        | D/C |
|------------|---------------|------------------------------------|-----------------|---------------------------------|------------------|--------------|-----|
| 15/05/2024 | 2010101010105 | DISTRIBUIDORA MENDES LTDA          | 001             | Referente a Pagamento de Boleto | 2024051590       | R\$ 1.944,69 | D   |
| 15/05/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4 | 001             | Referente a Pagamento de Boleto | 2024051591       | R\$ 2.145,97 | C   |
| 15/05/2024 | 2010101010105 | DISTRIBUIDORA MENDES LTDA          | 001             | Referente a Pagamento de Boleto | 2024051591       | R\$ 2.145,97 | D   |
| 15/05/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4 | 001             | Referente a Pagamento de Boleto | 2024051592       | R\$ 887,96   | C   |
| 15/05/2024 | 2010101010105 | DISTRIBUIDORA MENDES LTDA          | 001             | Referente a Pagamento de Boleto | 2024051592       | R\$ 887,96   | D   |
| 15/05/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4 | 001             | Referente a Pagamento de Boleto | 2024051593       | R\$ 1.091,73 | C   |
| 15/05/2024 | 2010101010105 | DISTRIBUIDORA MENDES LTDA          | 001             | Referente a Pagamento de Boleto | 2024051593       | R\$ 1.091,73 | D   |
| 15/05/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4 | 001             | Referente a Pagamento de Boleto | 2024051594       | R\$ 2.750,00 | C   |
| 15/05/2024 | 2010101010105 | DISTRIBUIDORA MENDES LTDA          | 001             | Referente a Pagamento de Boleto | 2024051594       | R\$ 2.750,00 | D   |
| 15/05/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4 | 001             | Referente a Pagamento de Boleto | 2024051595       | R\$ 3.040,47 | C   |
| 15/05/2024 | 2010101010105 | DISTRIBUIDORA MENDES LTDA          | 001             | Referente a Pagamento de Boleto | 2024051595       | R\$ 3.040,47 | D   |
| 15/05/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4 | 001             | Referente a Pagamento de Boleto | 2024051596       | R\$ 1.103,89 | C   |
| 15/05/2024 | 2010101010105 | DISTRIBUIDORA MENDES LTDA          | 001             | Referente a Pagamento de Boleto | 2024051596       | R\$ 1.103,89 | D   |
| 15/05/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4 | 001             | Referente a Pagamento de Boleto | 2024051597       | R\$ 5.380,94 | C   |
| 15/05/2024 | 2010101010105 | DISTRIBUIDORA MENDES LTDA          | 001             | Referente a Pagamento de Boleto | 2024051597       | R\$ 5.380,94 | D   |
| 15/05/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4 | 001             | Referente a Pagamento de Boleto | 2024051598       | R\$ 7.331,07 | C   |
| 15/05/2024 | 2010101010105 | DISTRIBUIDORA MENDES LTDA          | 001             | Referente a Pagamento de Boleto | 2024051598       | R\$ 7.331,07 | D   |
| 15/05/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4 | 001             | Referente a Pagamento de Boleto | 2024051599       | R\$ 3.523,44 | C   |
| 15/05/2024 | 2010101010105 | DISTRIBUIDORA MENDES LTDA          | 001             | Referente a Pagamento de Boleto | 2024051599       | R\$ 3.523,44 | D   |
| 15/05/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4 | 001             | Referente a Pagamento de Boleto | 20240515100      | R\$ 340,00   | C   |

Fls. 2346  
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 |
|------------|---------------|------------------------------------|-----------------|---------------------------------|------------------|--------------|-----|
| 15/05/2024 | 2010101010105 | DISTRIBUIDORA MENDES LTDA          | 001             | Referente a Pagamento de Boleto | 20240515100      | R\$ 340,00   | D   |
| 15/05/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4 | 001             | Referente a Pagamento de Boleto | 20240515101      | R\$ 369,66   | C   |
| 15/05/2024 | 2010101010105 | DISTRIBUIDORA MENDES LTDA          | 001             | Referente a Pagamento de Boleto | 20240515101      | R\$ 369,66   | D   |
| 15/05/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4 | 001             | Referente a Pagamento de Boleto | 20240515102      | R\$ 1.204,00 | C   |
| 15/05/2024 | 2010101010105 | DISTRIBUIDORA MENDES LTDA          | 001             | Referente a Pagamento de Boleto | 20240515102      | R\$ 1.204,00 | D   |
| 15/05/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4 | 001             | Referente a Pagamento de Boleto | 20240515103      | R\$ 1.332,51 | C   |
| 15/05/2024 | 2010101010105 | DISTRIBUIDORA MENDES LTDA          | 001             | Referente a Pagamento de Boleto | 20240515103      | R\$ 1.332,51 | D   |
| 15/05/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4 | 001             | Referente a Pagamento de Boleto | 20240515104      | R\$ 4.016,27 | C   |
| 15/05/2024 | 2010101010105 | DISTRIBUIDORA MENDES LTDA          | 001             | Referente a Pagamento de Boleto | 20240515104      | R\$ 4.016,27 | D   |
| 15/05/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4 | 001             | Referente a Pagamento de Boleto | 20240515105      | R\$ 2.445,05 | C   |
| 15/05/2024 | 2010101010105 | DISTRIBUIDORA MENDES LTDA          | 001             | Referente a Pagamento de Boleto | 20240515105      | R\$ 2.445,05 | D   |
| 15/05/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4 | 001             | Referente a Pagamento de Boleto | 20240515106      | R\$ 3.640,52 | C   |
| 15/05/2024 | 2010101010105 | DISTRIBUIDORA MENDES LTDA          | 001             | Referente a Pagamento de Boleto | 20240515106      | R\$ 3.640,52 | D   |
| 15/05/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4 | 001             | Referente a Pagamento de Boleto | 20240515107      | R\$ 3.730,41 | C   |
| 15/05/2024 | 2010101010105 | DISTRIBUIDORA MENDES LTDA          | 001             | Referente a Pagamento de Boleto | 20240515107      | R\$ 3.730,41 | D   |
| 15/05/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4 | 001             | Referente a Pix - Enviado       | 20240515108      | R\$ 3.369,00 | C   |
| 15/05/2024 | 2010101010105 | DISTRIBUIDORA MENDES LTDA          | 001             | Referente a Pix - Enviado       | 20240515108      | R\$ 3.369,00 | D   |
| 15/05/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4 | 001             | Referente a Pix - Enviado       | 20240515109      | R\$ 213,96   | C   |
| 15/05/2024 | 2010101010105 | DISTRIBUIDORA MENDES LTDA          | 001             | Referente a Pix - Enviado       | 20240515109      | R\$ 213,96   | D   |
| 15/05/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4 | 001             | Referente a Pix - Enviado       | 20240515110      | R\$ 7.869,42 | C   |

Fls. 2347  
Proc. 165  
Rub. 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 |
|------------|---------------|------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|-----|
| 15/05/2024 | 2010101010105 | DISTRIBUIDORA MENDES LTDA                            | 001             | Referente a Pix - Enviado                                                        | 20240515110      | R\$ 7.869,42   | D   |
| 15/05/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                   | 001             | Referente a Pagamento de Boleto                                                  | 20240515111      | R\$ 751,28     | C   |
| 15/05/2024 | 2010101010105 | DISTRIBUIDORA MENDES LTDA                            | 001             | Referente a Pagamento de Boleto                                                  | 20240515111      | R\$ 751,28     | D   |
| 15/05/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                   | 001             | Referente a Pix - Enviado                                                        | 20240515112      | R\$ 450,00     | C   |
| 15/05/2024 | 2010101010105 | DISTRIBUIDORA MENDES LTDA                            | 001             | Referente a Pix - Enviado                                                        | 20240515112      | R\$ 450,00     | D   |
| 15/05/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                   | 001             | Referente a Seguro Vida Empresa Flex                                             | 20240515113      | R\$ 129,79     | C   |
| 15/05/2024 | 3010107010056 | Seguros Diversos                                     | 001             | Referente a Seguro Vida Empresa Flex                                             | 20240515113      | R\$ 129,79     | D   |
| 15/05/2024 | 1010102010002 | Aplicações Financeiras                               | 001             | Referente a BB Rende Fácil                                                       | 20240515114      | R\$ 159.027,72 | C   |
| 15/05/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                   | 001             | Referente a BB Rende Fácil                                                       | 20240515114      | R\$ 159.027,72 | D   |
| 16/05/2024 | 2010101010106 | MUNICIPIO DE OLINDA NOVA DO MARANHÃO                 | 001             | Valor ref. a NF000000625MUNICIPIO DE OLINDA NOVA DO MARANHÃO                     | 202405161        | R\$ 28.361,70  | C   |
| 16/05/2024 | 1011501010001 | Mercadorias Para Revenda                             | 001             | Valor ref. a NF000000625MUNICIPIO DE OLINDA NOVA DO MARANHÃO                     | 202405161        | R\$ 28.361,70  | D   |
| 16/05/2024 | 2010101010083 | BELFAR MATOZINHOS                                    | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000043496 BELFAR MATOZINHOS                    | 202405162        | R\$ 4.153,60   | C   |
| 16/05/2024 | 3010107010063 | Materiais de Consumo                                 | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000043496 BELFAR MATOZINHOS                    | 202405162        | R\$ 4.153,60   | D   |
| 16/05/2024 | 2010101010083 | BELFAR MATOZINHOS                                    | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000043498 BELFAR MATOZINHOS                    | 202405163        | R\$ 3.211,96   | C   |
| 16/05/2024 | 3010107010063 | Materiais de Consumo                                 | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000043498 BELFAR MATOZINHOS                    | 202405163        | R\$ 3.211,96   | D   |
| 16/05/2024 | 2010101010083 | BELFAR MATOZINHOS                                    | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000043516 BELFAR MATOZINHOS                    | 202405164        | R\$ 4.519,68   | C   |
| 16/05/2024 | 3010107010063 | Materiais de Consumo                                 | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000043516 BELFAR MATOZINHOS                    | 202405164        | R\$ 4.519,68   | D   |
| 16/05/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000624 MUNICIPIO DE OLINDA NOVA DO MARANHÃO | 202405165        | R\$ 23.495,00  | C   |
| 16/05/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                    | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000624 MUNICIPIO DE OLINDA NOVA DO MARANHÃO | 202405165        | R\$ 23.495,00  | D   |
| 16/05/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado         | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000626 MUNICIPIO DE OLINDA NOVA DO          | 202405166        | R\$ 10.360,07  | C   |



Fls. 2848  
Proc. 165  
Rub. 1/1

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 39.960.498/0001-70

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 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                                              |                 | MARANHAO                                                                         |                  |               |     |
| 16/05/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                    | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000626 MUNICIPIO DE OLINDA NOVA DO MARANHAO | 202405166        | R\$ 10.360,07 | D   |
| 16/05/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000626 MUNICIPIO DE OLINDA NOVA DO MARANHAO | 202405167        | R\$ 10.713,25 | C   |
| 16/05/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                    | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000626 MUNICIPIO DE OLINDA NOVA DO MARANHAO | 202405167        | R\$ 10.713,25 | D   |
| 16/05/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000628 MUNICIPIO DE OLINDA NOVA DO MARANHAO | 202405168        | R\$ 17.509,90 | C   |
| 16/05/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                    | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000628 MUNICIPIO DE OLINDA NOVA DO MARANHAO | 202405168        | R\$ 17.509,90 | D   |
| 16/05/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000627 MUNICIPIO DE OLINDA NOVA DO MARANHAO | 202405169        | R\$ 10.176,58 | C   |
| 16/05/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                    | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000627 MUNICIPIO DE OLINDA NOVA DO MARANHAO | 202405169        | R\$ 10.176,58 | D   |
| 16/05/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000627 MUNICIPIO DE OLINDA NOVA DO MARANHAO | 2024051610       | R\$ 11.069,50 | C   |
| 16/05/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                    | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000627 MUNICIPIO DE OLINDA NOVA DO MARANHAO | 2024051610       | R\$ 11.069,50 | D   |
| 16/05/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                   | 001             | Referente a Pix - Enviado                                                        | 2024051611       | R\$ 50,00     | C   |
| 16/05/2024 | 2010101010105 | DISTRIBUIDORA MENDES LTDA                            | 001             | Referente a Pix - Enviado                                                        | 2024051611       | R\$ 50,00     | D   |
| 16/05/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                   | 001             | Referente a Tarifa Pix Enviado                                                   | 2024051612       | R\$ 14,45     | C   |
| 16/05/2024 | 3010109010008 | Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias               | 001             | Referente a Tarifa Pix Enviado                                                   | 2024051612       | R\$ 14,45     | D   |
| 16/05/2024 | 1010102010002 | Aplicações Financeiras                               | 001             | Referente a BB Rende Fácil                                                       | 2024051613       | R\$ 64,45     | C   |
| 16/05/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                   | 001             | Referente a BB Rende Fácil                                                       | 2024051613       | R\$ 64,45     | D   |
| 17/05/2024 | 2010101010077 | MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGI             | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000174098 MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS        | 202405171        | R\$ 13.854,71 | C   |

Fls. 2349  
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 |
|------------|---------------|---------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-----|
|            |               |                                             |                 | ODONTOLOGICOS S.A.                                                                                 |                  |               |     |
| 17/05/2024 | 3010107010063 | Materiais de Consumo                        | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000174098<br>MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS<br>ODONTOLOGICOS S.A. | 202405171        | R\$ 13.854,71 | D   |
| 17/05/2024 | 2010101010077 | MAQUIRA INDUSTRIA DE<br>PRODUTOS ODONTOLOGI | 001             | Valor ref. a NF000174098MAQUIRA<br>INDUSTRIA DE PRODUTOS<br>ODONTOLOGICOS S.A.                     | 202405172        | R\$ 531,78    | C   |
| 17/05/2024 | 1011501010001 | Mercadorias Para Revenda                    | 001             | Valor ref. a NF000174098MAQUIRA<br>INDUSTRIA DE PRODUTOS<br>ODONTOLOGICOS S.A.                     | 202405172        | R\$ 531,78    | D   |
| 17/05/2024 | 2010101010077 | MAQUIRA INDUSTRIA DE<br>PRODUTOS ODONTOLOGI | 001             | Valor ref. a NF000174098MAQUIRA<br>INDUSTRIA DE PRODUTOS<br>ODONTOLOGICOS S.A.                     | 202405173        | R\$ 1.081,31  | C   |
| 17/05/2024 | 1011501010001 | Mercadorias Para Revenda                    | 001             | Valor ref. a NF000174098MAQUIRA<br>INDUSTRIA DE PRODUTOS<br>ODONTOLOGICOS S.A.                     | 202405173        | R\$ 1.081,31  | D   |
| 17/05/2024 | 2010101010100 | ARTE NATIVA PRODUTOS<br>NATURAIS LTDA       | 001             | Valor ref. a NF000096285ARTE NATIVA<br>PRODUTOS NATURAIS LTDA                                      | 202405174        | R\$ 4.427,00  | C   |
| 17/05/2024 | 1011501010001 | Mercadorias Para Revenda                    | 001             | Valor ref. a NF000096285ARTE NATIVA<br>PRODUTOS NATURAIS LTDA                                      | 202405174        | R\$ 4.427,00  | D   |
| 17/05/2024 | 2010101010111 | ORTOHOSPITALAR LTDA                         | 001             | Valor ref. a<br>NF000001656ORTOHOSPITALAR LTDA                                                     | 202405175        | R\$ 1.889,55  | C   |
| 17/05/2024 | 1011501010001 | Mercadorias Para Revenda                    | 001             | Valor ref. a<br>NF000001656ORTOHOSPITALAR LTDA                                                     | 202405175        | R\$ 1.889,55  | D   |
| 17/05/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                           | 001             | Referente a Transferência recebida                                                                 | 202405176        | R\$ 27.394,00 | C   |
| 17/05/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9, C/C<br>2200-4       | 001             | Referente a Transferência recebida                                                                 | 202405176        | R\$ 27.394,00 | D   |
| 17/05/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                           | 001             | Referente a Transferência recebida                                                                 | 202405177        | R\$ 26.037,75 | C   |
| 17/05/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9, C/C<br>2200-4       | 001             | Referente a Transferência recebida                                                                 | 202405177        | R\$ 26.037,75 | D   |
| 17/05/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                           | 001             | Referente a Transferência recebida                                                                 | 202405178        | R\$ 25.031,47 | C   |
| 17/05/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9, C/C<br>2200-4       | 001             | Referente a Transferência recebida                                                                 | 202405178        | R\$ 25.031,47 | D   |
| 17/05/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                           | 001             | Referente a Transferência recebida                                                                 | 202405179        | R\$ 26.858,30 | C   |
| 17/05/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9, C/C<br>2200-4       | 001             | Referente a Transferência recebida                                                                 | 202405179        | R\$ 26.858,30 | D   |
| 17/05/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9, C/C<br>2200-4       | 001             | Referente a Compra com Cartão                                                                      | 2024051710       | R\$ 1.889,55  | C   |
| 17/05/2024 | 3010107010042 | Outras Despesas                             | 001             | Referente a Compra com Cartão                                                                      | 2024051710       | R\$ 1.889,55  | D   |

Fls. 2350  
Proc. 665  
Rch. 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 |
|------------|---------------|------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-----|
|            |               | Operacionais                             |                 |                                                                         |                  |               |     |
| 17/05/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4       | 001             | Referente a Pagamentos Diversos                                         | 2024051711       | R\$ 30.000,00 | C   |
| 17/05/2024 | 2010101010105 | DISTRIBUIDORA MENDES LTDA                | 001             | Referente a Pagamentos Diversos                                         | 2024051711       | R\$ 30.000,00 | D   |
| 17/05/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4       | 001             | Referente a Pagamento de Impostos                                       | 2024051712       | R\$ 70,00     | C   |
| 17/05/2024 | 3010107030011 | Impostos e Taxas Diversas                | 001             | Referente a Pagamento de Impostos                                       | 2024051712       | R\$ 70,00     | D   |
| 17/05/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4       | 001             | Referente a Pix - Enviado                                               | 2024051713       | R\$ 32,00     | C   |
| 17/05/2024 | 2010101010105 | DISTRIBUIDORA MENDES LTDA                | 001             | Referente a Pix - Enviado                                               | 2024051713       | R\$ 32,00     | D   |
| 17/05/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4       | 001             | Referente a Tarifa Saque Pessoal                                        | 2024051714       | R\$ 3,90      | C   |
| 17/05/2024 | 3010109010008 | Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias   | 001             | Referente a Tarifa Saque Pessoal                                        | 2024051714       | R\$ 3,90      | D   |
| 17/05/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4       | 001             | Referente a Tarifa Pix Enviado                                          | 2024051715       | R\$ 1,00      | C   |
| 17/05/2024 | 3010109010008 | Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias   | 001             | Referente a Tarifa Pix Enviado                                          | 2024051715       | R\$ 1,00      | D   |
| 17/05/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4       | 001             | Referente a BB Rende Fácil                                              | 2024051716       | R\$ 73.325,07 | C   |
| 17/05/2024 | 1010102010002 | Aplicações Financeiras                   | 001             | Referente a BB Rende Fácil                                              | 2024051716       | R\$ 73.325,07 | D   |
| 20/05/2024 | 2010101010094 | DIST RIO PARNAIBA DE MEDICAMENTOS LTDA   | 001             | Valor ref. a NF000119128DIST RIO PARNAIBA DE MEDICAMENTOS LTDA          | 202405201        | R\$ 786,38    | C   |
| 20/05/2024 | 1011501010001 | Mercadorias Para Revenda                 | 001             | Valor ref. a NF000119128DIST RIO PARNAIBA DE MEDICAMENTOS LTDA          | 202405201        | R\$ 786,38    | D   |
| 20/05/2024 | 2010101010112 | TECHNOLOGY SOLUTIONS COMERCIO E IMPORTAC | 001             | Valor ref. a NF000000961TECHNOLOGY SOLUTIONS COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | 202405202        | R\$ 723,30    | C   |
| 20/05/2024 | 1011501010001 | Mercadorias Para Revenda                 | 001             | Valor ref. a NF000000961TECHNOLOGY SOLUTIONS COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | 202405202        | R\$ 723,30    | D   |
| 20/05/2024 | 2010101010053 | DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA   | 001             | Valor ref. a NF000205801DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA          | 202405203        | R\$ 10.520,95 | C   |
| 20/05/2024 | 1011501010001 | Mercadorias Para Revenda                 | 001             | Valor ref. a NF000205801DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA          | 202405203        | R\$ 10.520,95 | D   |
| 20/05/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4       | 001             | Referente a Pagamentos Diversos                                         | 202405204        | R\$ 69.700,00 | C   |

Fls. 2351  
Proc. 168  
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 |
|------------|---------------|------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|-----|
| 20/05/2024 | 2010101010105 | DISTRIBUIDORA MENDES LTDA                | 001             | Referente a Pagamentos Diversos                                  | 202405204        | R\$ 69.700,00  | D   |
| 20/05/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4       | 001             | Referente a Saque no Caixa                                       | 202405205        | R\$ 4.300,00   | C   |
| 20/05/2024 | 1010101010001 | Caixa                                    | 001             | Referente a Saque no Caixa                                       | 202405205        | R\$ 4.300,00   | D   |
| 20/05/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4       | 001             | Referente a Pix - Enviado                                        | 202405206        | R\$ 100,00     | C   |
| 20/05/2024 | 2010101010105 | DISTRIBUIDORA MENDES LTDA                | 001             | Referente a Pix - Enviado                                        | 202405206        | R\$ 100,00     | D   |
| 20/05/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4       | 001             | Referente a Pix - Enviado                                        | 202405207        | R\$ 200,00     | C   |
| 20/05/2024 | 2010101010105 | DISTRIBUIDORA MENDES LTDA                | 001             | Referente a Pix - Enviado                                        | 202405207        | R\$ 200,00     | D   |
| 20/05/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4       | 001             | Referente a Pix - Enviado                                        | 202405208        | R\$ 5.000,00   | C   |
| 20/05/2024 | 2010101010105 | DISTRIBUIDORA MENDES LTDA                | 001             | Referente a Pix - Enviado                                        | 202405208        | R\$ 5.000,00   | D   |
| 20/05/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4       | 001             | Referente a Pix - Enviado                                        | 202405209        | R\$ 13.420,00  | C   |
| 20/05/2024 | 2010101010105 | DISTRIBUIDORA MENDES LTDA                | 001             | Referente a Pix - Enviado                                        | 202405209        | R\$ 13.420,00  | D   |
| 20/05/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4       | 001             | Referente a Tarifa Pix Enviado                                   | 2024052010       | R\$ 1,00       | C   |
| 20/05/2024 | 3010109010008 | Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias   | 001             | Referente a Tarifa Pix Enviado                                   | 2024052010       | R\$ 1,00       | D   |
| 20/05/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4       | 001             | Referente a Tarifa Pix Enviado                                   | 2024052011       | R\$ 12,98      | C   |
| 20/05/2024 | 3010109010008 | Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias   | 001             | Referente a Tarifa Pix Enviado                                   | 2024052011       | R\$ 12,98      | D   |
| 20/05/2024 | 1010102010002 | Aplicações Financeiras                   | 001             | Referente a BB Rende Fácil                                       | 2024052012       | R\$ 92.733,98  | C   |
| 20/05/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4       | 001             | Referente a BB Rende Fácil                                       | 2024052012       | R\$ 92.733,98  | D   |
| 21/05/2024 | 2010101010113 | PHARMASCIENCE INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A | 001             | Valor ref. a NF000125335PHARMASCIENCE INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A | 202405211        | R\$ 4.300,56   | C   |
| 21/05/2024 | 1011501010001 | Mercadorias Para Revenda                 | 001             | Valor ref. a NF000125335PHARMASCIENCE INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A | 202405211        | R\$ 4.300,56   | D   |
| 21/05/2024 | 2010101010044 | MEGAFRAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA       | 001             | Valor ref. a NF000042713MEGAFRAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA       | 202405212        | R\$ 109.943,71 | C   |

Fls. 2352  
Proc. 168  
Rub. 10

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 |
|------------|---------------|------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|-----|
| 21/05/2024 | 1011501010001 | Mercadorias Para Revenda                             | 001             | Valor ref. a NF000042713MEGAFRAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA       | 202405212        | R\$ 109.943,71 | D   |
| 21/05/2024 | 2010101010083 | BELFAR MATOZINHOS                                    | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000043863 BELFAR MATOZINHOS    | 202405213        | R\$ 2.940,77   | C   |
| 21/05/2024 | 3010107010063 | Materiais de Consumo                                 | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000043863 BELFAR MATOZINHOS    | 202405213        | R\$ 2.940,77   | D   |
| 21/05/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000635 FMS DE URBANO SANTOS | 202405214        | R\$ 24.020,10  | C   |
| 21/05/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                    | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000635 FMS DE URBANO SANTOS | 202405214        | R\$ 24.020,10  | D   |
| 21/05/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000635 FMS DE URBANO SANTOS | 202405215        | R\$ 3.765,72   | C   |
| 21/05/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                    | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000635 FMS DE URBANO SANTOS | 202405215        | R\$ 3.765,72   | D   |
| 21/05/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000636 FMS DE URBANO SANTOS | 202405216        | R\$ 18.939,08  | C   |
| 21/05/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                    | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000636 FMS DE URBANO SANTOS | 202405216        | R\$ 18.939,08  | D   |
| 21/05/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000636 FMS DE URBANO SANTOS | 202405217        | R\$ 8.753,00   | C   |
| 21/05/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                    | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000636 FMS DE URBANO SANTOS | 202405217        | R\$ 8.753,00   | D   |
| 21/05/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000637 FMS DE URBANO SANTOS | 202405218        | R\$ 22.285,52  | C   |
| 21/05/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                    | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000637 FMS DE URBANO SANTOS | 202405218        | R\$ 22.285,52  | D   |
| 21/05/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000637 FMS DE URBANO SANTOS | 202405219        | R\$ 7.009,44   | C   |
| 21/05/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                    | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000637 FMS DE URBANO SANTOS | 202405219        | R\$ 7.009,44   | D   |
| 21/05/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000629 FMS DE URBANO SANTOS | 2024052110       | R\$ 1.458,00   | C   |
| 21/05/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                    | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000629 FMS DE URBANO SANTOS | 2024052110       | R\$ 1.458,00   | D   |

Fls. 2358  
Proc. 168  
Régio

# 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 |
|------------|---------------|------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-----|
| 21/05/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000629 FMS DE URBANO SANTOS | 2024052111       | R\$ 32.202,74 | C   |
| 21/05/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                    | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000629 FMS DE URBANO SANTOS | 2024052111       | R\$ 32.202,74 | D   |
| 21/05/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000630 FMS DE URBANO SANTOS | 2024052112       | R\$ 17.012,84 | C   |
| 21/05/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                    | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000630 FMS DE URBANO SANTOS | 2024052112       | R\$ 17.012,84 | D   |
| 21/05/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000630 FMS DE URBANO SANTOS | 2024052113       | R\$ 8.994,36  | C   |
| 21/05/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                    | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000630 FMS DE URBANO SANTOS | 2024052113       | R\$ 8.994,36  | D   |
| 21/05/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000631 FMS DE URBANO SANTOS | 2024052114       | R\$ 1.458,00  | C   |
| 21/05/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                    | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000631 FMS DE URBANO SANTOS | 2024052114       | R\$ 1.458,00  | D   |
| 21/05/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000631 FMS DE URBANO SANTOS | 2024052115       | R\$ 23.428,10 | C   |
| 21/05/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                    | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000631 FMS DE URBANO SANTOS | 2024052115       | R\$ 23.428,10 | D   |
| 21/05/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000633 FMS DE URBANO SANTOS | 2024052116       | R\$ 1.215,00  | C   |
| 21/05/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                    | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000633 FMS DE URBANO SANTOS | 2024052116       | R\$ 1.215,00  | D   |
| 21/05/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000633 FMS DE URBANO SANTOS | 2024052117       | R\$ 27.848,25 | C   |
| 21/05/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                    | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000633 FMS DE URBANO SANTOS | 2024052117       | R\$ 27.848,25 | D   |
| 21/05/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000634 FMS DE URBANO SANTOS | 2024052118       | R\$ 20.330,90 | C   |
| 21/05/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                    | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000634 FMS DE URBANO SANTOS | 2024052118       | R\$ 20.330,90 | D   |
| 21/05/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado         | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000634 FMS DE URBANO SANTOS | 2024052119       | R\$ 6.509,60  | C   |

Fls. 2354  
Proc. 168  
Rub. 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                                              |                 |                                                                  |                  |               |     |
| 21/05/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                    | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000634 FMS DE URBANO SANTOS | 2024052119       | R\$ 6.509,60  | D   |
| 21/05/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000632 FMS DE URBANO SANTOS | 2024052120       | R\$ 416,00    | C   |
| 21/05/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                    | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000632 FMS DE URBANO SANTOS | 2024052120       | R\$ 416,00    | D   |
| 21/05/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000632 FMS DE URBANO SANTOS | 2024052121       | R\$ 19.744,00 | C   |
| 21/05/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                    | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000632 FMS DE URBANO SANTOS | 2024052121       | R\$ 19.744,00 | D   |
| 21/05/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                    | 001             | Referente a Transferência recebida                               | 2024052122       | R\$ 35.118,60 | C   |
| 21/05/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                   | 001             | Referente a Transferência recebida                               | 2024052122       | R\$ 35.118,60 | D   |
| 21/05/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                    | 001             | Referente a Transferência recebida                               | 2024052123       | R\$ 32.706,54 | C   |
| 21/05/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                   | 001             | Referente a Transferência recebida                               | 2024052123       | R\$ 32.706,54 | D   |
| 21/05/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                    | 001             | Referente a Transferência recebida                               | 2024052124       | R\$ 26.274,50 | C   |
| 21/05/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                   | 001             | Referente a Transferência recebida                               | 2024052124       | R\$ 26.274,50 | D   |
| 21/05/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                    | 001             | Referente a Transferência recebida                               | 2024052125       | R\$ 28.519,21 | C   |
| 21/05/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                   | 001             | Referente a Transferência recebida                               | 2024052125       | R\$ 28.519,21 | D   |
| 21/05/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                    | 001             | Referente a Transferência recebida                               | 2024052126       | R\$ 20.098,17 | C   |
| 21/05/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                   | 001             | Referente a Transferência recebida                               | 2024052126       | R\$ 20.098,17 | D   |
| 21/05/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                    | 001             | Referente a Transferência recebida                               | 2024052127       | R\$ 21.566,47 | C   |
| 21/05/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                   | 001             | Referente a Transferência recebida                               | 2024052127       | R\$ 21.566,47 | D   |
| 21/05/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                    | 001             | Referente a Transferência recebida                               | 2024052128       | R\$ 26.160,75 | C   |
| 21/05/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                   | 001             | Referente a Transferência recebida                               | 2024052128       | R\$ 26.160,75 | D   |
| 21/05/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                    | 001             | Referente a Transferência recebida                               | 2024052129       | R\$ 20.836,04 | C   |
| 21/05/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                   | 001             | Referente a Transferência recebida                               | 2024052129       | R\$ 20.836,04 | D   |



Fls. 2355  
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

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 |
|------------|---------------|-----------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------|------------------|----------------|-----|
| 21/05/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                         | 001             | Referente a Transferência recebida | 2024052130       | R\$ 29.573,25  | C   |
| 21/05/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Transferência recebida | 2024052130       | R\$ 29.573,25  | D   |
| 21/05/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                         | 001             | Referente a Transferência recebida | 2024052131       | R\$ 20.229,66  | C   |
| 21/05/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Transferência recebida | 2024052131       | R\$ 20.229,66  | D   |
| 21/05/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                         | 001             | Referente a Transferência recebida | 2024052132       | R\$ 24.037,77  | C   |
| 21/05/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Transferência recebida | 2024052132       | R\$ 24.037,77  | D   |
| 21/05/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Pagamentos Diversos    | 2024052133       | R\$ 69.800,00  | C   |
| 21/05/2024 | 3010107010008 | Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício | 001             | Referente a Pagamentos Diversos    | 2024052133       | R\$ 69.800,00  | D   |
| 21/05/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Transferência enviada  | 2024052134       | R\$ 1.000,00   | C   |
| 21/05/2024 | 3010107010008 | Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício | 001             | Referente a Transferência enviada  | 2024052134       | R\$ 1.000,00   | D   |
| 21/05/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Tarifa Saque Pessoal   | 2024052135       | R\$ 3,90       | C   |
| 21/05/2024 | 3010109010008 | Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias                    | 001             | Referente a Tarifa Saque Pessoal   | 2024052135       | R\$ 3,90       | D   |
| 21/05/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Tarifa Saque Pessoal   | 2024052136       | R\$ 3,90       | C   |
| 21/05/2024 | 3010109010008 | Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias                    | 001             | Referente a Tarifa Saque Pessoal   | 2024052136       | R\$ 3,90       | D   |
| 21/05/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Tarifa Saque Pessoal   | 2024052137       | R\$ 3,90       | C   |
| 21/05/2024 | 3010109010008 | Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias                    | 001             | Referente a Tarifa Saque Pessoal   | 2024052137       | R\$ 3,90       | D   |
| 21/05/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Tarifa Pix Enviado     | 2024052138       | R\$ 10,00      | C   |
| 21/05/2024 | 3010109010008 | Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias                    | 001             | Referente a Tarifa Pix Enviado     | 2024052138       | R\$ 10,00      | D   |
| 21/05/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a BB Rende Fácil         | 2024052139       | R\$ 214.299,26 | C   |
| 21/05/2024 | 1010102010002 | Aplicações Financeiras                                    | 001             | Referente a BB Rende Fácil         | 2024052139       | R\$ 214.299,26 | D   |
| 22/05/2024 | 2010101010114 | INCOTERM SOLUCOES EM                                      | 001             | Valor ref. a NF000252084INCOTERM   | 202405221        | R\$ 4.239,32   | C   |

Fls. 2356  
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 |
|------------|---------------|-----------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------|------------------|----------------|-----|
|            |               | MEDICAO LTDA                                              |                 | SOLUCOES EM MEDICAO LTDA                                  |                  |                |     |
| 22/05/2024 | 1011501010001 | Mercadorias Para Revenda                                  | 001             | Valor ref. a NF000252084INCOTERM SOLUCOES EM MEDICAO LTDA | 202405221        | R\$ 4.239,32   | D   |
| 22/05/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                         | 001             | Referente a Dep Cheque BB Liquidado                       | 202405222        | R\$ 31.636,28  | C   |
| 22/05/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Dep Cheque BB Liquidado                       | 202405222        | R\$ 31.636,28  | D   |
| 22/05/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                         | 001             | Referente a TED-Crédito em Conta                          | 202405223        | R\$ 30.465,61  | C   |
| 22/05/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a TED-Crédito em Conta                          | 202405223        | R\$ 30.465,61  | D   |
| 22/05/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                         | 001             | Referente a TED-Crédito em Conta                          | 202405224        | R\$ 23.968,90  | C   |
| 22/05/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a TED-Crédito em Conta                          | 202405224        | R\$ 23.968,90  | D   |
| 22/05/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                         | 001             | Referente a TED-Crédito em Conta                          | 202405225        | R\$ 19.476,00  | C   |
| 22/05/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a TED-Crédito em Conta                          | 202405225        | R\$ 19.476,00  | D   |
| 22/05/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Ch.Avulso entre Agências                      | 202405226        | R\$ 162.650,00 | C   |
| 22/05/2024 | 3010107010008 | Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício | 001             | Referente a Ch.Avulso entre Agências                      | 202405226        | R\$ 162.650,00 | D   |
| 22/05/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Pagamentos Diversos                           | 202405227        | R\$ 71.637,00  | C   |
| 22/05/2024 | 3010107010008 | Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício | 001             | Referente a Pagamentos Diversos                           | 202405227        | R\$ 71.637,00  | D   |
| 22/05/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Saque no Caixa                                | 202405228        | R\$ 9.999,99   | C   |
| 22/05/2024 | 1010101010001 | Caixa                                                     | 001             | Referente a Saque no Caixa                                | 202405228        | R\$ 9.999,99   | D   |
| 22/05/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Saque no Caixa                                | 202405229        | R\$ 1.000,00   | C   |
| 22/05/2024 | 1010101010001 | Caixa                                                     | 001             | Referente a Saque no Caixa                                | 202405229        | R\$ 1.000,00   | D   |
| 22/05/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a BB Consórcio - Prestação                      | 2024052210       | R\$ 901,12     | C   |
| 22/05/2024 | 1070103010001 | Consórcios BB                                             | 001             | Referente a BB Consórcio - Prestação                      | 2024052210       | R\$ 901,12     | D   |
| 22/05/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Pagamento de Boleto                           | 2024052211       | R\$ 4.111,09   | C   |
| 22/05/2024 | 2010101010105 | DISTRIBUIDORA MENDES                                      | 001             | Referente a Pagamento de Boleto                           | 2024052211       | R\$ 4.111,09   | D   |

2357  
1650  
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 |
|------------|---------------|-----------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------|------------------|----------------|-----|
|            |               | LTDA                                                      |                 |                                                            |                  |                |     |
| 22/05/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Pagamento de Boleto                            | 2024052212       | R\$ 1.266,00   | C   |
| 22/05/2024 | 2010101010105 | DISTRIBUIDORA MENDES LTDA                                 | 001             | Referente a Pagamento de Boleto                            | 2024052212       | R\$ 1.266,00   | D   |
| 22/05/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Pagamento de Boleto                            | 2024052213       | R\$ 4.388,52   | C   |
| 22/05/2024 | 2010101010105 | DISTRIBUIDORA MENDES LTDA                                 | 001             | Referente a Pagamento de Boleto                            | 2024052213       | R\$ 4.388,52   | D   |
| 22/05/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Pagamento de Boleto                            | 2024052214       | R\$ 4.927,83   | C   |
| 22/05/2024 | 2010101010105 | DISTRIBUIDORA MENDES LTDA                                 | 001             | Referente a Pagamento de Boleto                            | 2024052214       | R\$ 4.927,83   | D   |
| 22/05/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Pix - Enviado                                  | 2024052215       | R\$ 6.900,00   | C   |
| 22/05/2024 | 3010107010008 | Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício | 001             | Referente a Pix - Enviado                                  | 2024052215       | R\$ 6.900,00   | D   |
| 22/05/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Tarifa Saque Pessoal                           | 2024052216       | R\$ 3,90       | C   |
| 22/05/2024 | 3010109010008 | Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias                    | 001             | Referente a Tarifa Saque Pessoal                           | 2024052216       | R\$ 3,90       | D   |
| 22/05/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Tarifa Saque Pessoal                           | 2024052217       | R\$ 3,90       | C   |
| 22/05/2024 | 3010109010008 | Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias                    | 001             | Referente a Tarifa Saque Pessoal                           | 2024052217       | R\$ 3,90       | D   |
| 22/05/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Tarifa Saque Pessoal                           | 2024052218       | R\$ 3,90       | C   |
| 22/05/2024 | 3010109010008 | Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias                    | 001             | Referente a Tarifa Saque Pessoal                           | 2024052218       | R\$ 3,90       | D   |
| 22/05/2024 | 1010102010002 | Aplicações Financeiras                                    | 001             | Referente a BB Rende Fácil                                 | 2024052219       | R\$ 162.246,46 | C   |
| 22/05/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a BB Rende Fácil                                 | 2024052219       | R\$ 162.246,46 | D   |
| 23/05/2024 | 2010101010100 | ARTE NATIVA PRODUTOS NATURAIS LTDA                        | 001             | Valor ref. a NF000096464ARTE NATIVA PRODUTOS NATURAIS LTDA | 202405231        | R\$ 4.427,00   | C   |
| 23/05/2024 | 1011501010001 | Mercadorias Para Revenda                                  | 001             | Valor ref. a NF000096464ARTE NATIVA PRODUTOS NATURAIS LTDA | 202405231        | R\$ 4.427,00   | D   |
| 23/05/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Pagamento de Boleto                            | 202405232        | R\$ 613,00     | C   |

Fls. 2358  
Proc. 165  
Rub. 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 |
|------------|---------------|-----------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------|------------------|----------------|-----|
| 23/05/2024 | 2010101010105 | DISTRIBUIDORA MENDES LTDA                                 | 001             | Referente a Pagamento de Boleto    | 202405232        | R\$ 613,00     | D   |
| 23/05/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Pagamento de Boleto    | 202405233        | R\$ 1.800,00   | C   |
| 23/05/2024 | 2010101010105 | DISTRIBUIDORA MENDES LTDA                                 | 001             | Referente a Pagamento de Boleto    | 202405233        | R\$ 1.800,00   | D   |
| 23/05/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Pagamento de Boleto    | 202405234        | R\$ 1.911,23   | C   |
| 23/05/2024 | 2010101010105 | DISTRIBUIDORA MENDES LTDA                                 | 001             | Referente a Pagamento de Boleto    | 202405234        | R\$ 1.911,23   | D   |
| 23/05/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Pagamento de Boleto    | 202405235        | R\$ 2.086,65   | C   |
| 23/05/2024 | 2010101010105 | DISTRIBUIDORA MENDES LTDA                                 | 001             | Referente a Pagamento de Boleto    | 202405235        | R\$ 2.086,65   | D   |
| 23/05/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Pagamento de Boleto    | 202405236        | R\$ 3.461,92   | C   |
| 23/05/2024 | 2010101010105 | DISTRIBUIDORA MENDES LTDA                                 | 001             | Referente a Pagamento de Boleto    | 202405236        | R\$ 3.461,92   | D   |
| 23/05/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Pix - Enviado          | 202405237        | R\$ 80,00      | C   |
| 23/05/2024 | 3010107010008 | Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício | 001             | Referente a Pix - Enviado          | 202405237        | R\$ 80,00      | D   |
| 23/05/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Pix - Enviado          | 202405238        | R\$ 100,00     | C   |
| 23/05/2024 | 3010107010008 | Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício | 001             | Referente a Pix - Enviado          | 202405238        | R\$ 100,00     | D   |
| 23/05/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Pagamento de Boleto    | 202405239        | R\$ 199,00     | C   |
| 23/05/2024 | 2010101010105 | DISTRIBUIDORA MENDES LTDA                                 | 001             | Referente a Pagamento de Boleto    | 202405239        | R\$ 199,00     | D   |
| 23/05/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Tarifa Pix Enviado     | 2024052310       | R\$ 10,00      | C   |
| 23/05/2024 | 3010109010008 | Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias                    | 001             | Referente a Tarifa Pix Enviado     | 2024052310       | R\$ 10,00      | D   |
| 23/05/2024 | 1010102010002 | Aplicações Financeiras                                    | 001             | Referente a BB Rende Fácil         | 2024052311       | R\$ 10.261,80  | C   |
| 23/05/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4                        | 001             | Referente a BB Rende Fácil         | 2024052311       | R\$ 10.261,80  | D   |
| 24/05/2024 | 2010101010115 | MEDSYSTEMS COM. IMP.                                      | 001             | Valor ref. a NF000066122MEDSYSTEMS | 202405241        | R\$ 372.000,00 | C   |

Fls. 2859  
Proc. 1659  
Rub. 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 |
|------------|---------------|------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|-----|
|            |               | EXP. LTDA                                            |                 | COM. IMP. EXP. LTDA                                                             |                  |                |     |
| 24/05/2024 | 1011501010001 | Mercadorias Para Revenda                             | 001             | Valor ref. a NF0000066122MEDSYSTEMS COM. IMP. EXP. LTDA                         | 202405241        | R\$ 372.000,00 | D   |
| 24/05/2024 | 2010101010043 | ULTRA TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO             | 001             | Valor ref. a NF000002248ULTRA TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA | 202405242        | R\$ 10.760,05  | C   |
| 24/05/2024 | 1011501010001 | Mercadorias Para Revenda                             | 001             | Valor ref. a NF000002248ULTRA TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA | 202405242        | R\$ 10.760,05  | D   |
| 24/05/2024 | 2010101010094 | DIST RIO PARNAIBA DE MEDICAMENTOS LTDA               | 001             | Valor ref. a NF000119751DIST RIO PARNAIBA DE MEDICAMENTOS LTDA                  | 202405243        | R\$ 786,38     | C   |
| 24/05/2024 | 1011501010001 | Mercadorias Para Revenda                             | 001             | Valor ref. a NF000119751DIST RIO PARNAIBA DE MEDICAMENTOS LTDA                  | 202405243        | R\$ 786,38     | D   |
| 24/05/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000639 FMS DE BACABAL                      | 202405244        | R\$ 68.515,09  | C   |
| 24/05/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                    | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000639 FMS DE BACABAL                      | 202405244        | R\$ 68.515,09  | D   |
| 24/05/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a transferencia -000000638 FMS DE BACABAL                       | 202405245        | R\$ 15.378,09  | C   |
| 24/05/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                    | 001             | Valor referente a transferencia -000000638 FMS DE BACABAL                       | 202405245        | R\$ 15.378,09  | D   |
| 24/05/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000641 FMS DE BACABAL                      | 202405246        | R\$ 619,80     | C   |
| 24/05/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                    | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000641 FMS DE BACABAL                      | 202405246        | R\$ 619,80     | D   |
| 24/05/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000640 FMS DE BACABAL                      | 202405247        | R\$ 24.843,38  | C   |
| 24/05/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                    | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000640 FMS DE BACABAL                      | 202405247        | R\$ 24.843,38  | D   |
| 24/05/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000642 FMS DE BACABAL                      | 202405248        | R\$ 81.222,13  | C   |
| 24/05/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                    | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000642 FMS DE BACABAL                      | 202405248        | R\$ 81.222,13  | D   |
| 24/05/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000643 FMS DE BACABAL                      | 202405249        | R\$ 4.084,93   | C   |

2360  
165  
12

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 39.960.498/0001-70

Número de Ordem do Livro: 1

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

| Data       | Nº da Conta   | Nome da Conta                                             | Centro de Custo | Histórico                                                  | Nº do Lançamento | Valor         | D/C |
|------------|---------------|-----------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-----|
| 24/05/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                         | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000643 FMS DE BACABAL | 202405249        | R\$ 4.084,93  | D   |
| 24/05/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a BB Consorcio - Prestação                       | 2024052410       | R\$ 1.807,36  | C   |
| 24/05/2024 | 1070103010001 | Consorcios BB                                             | 001             | Referente a BB Consorcio - Prestação                       | 2024052410       | R\$ 1.807,36  | D   |
| 24/05/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a BB Consorcio - Prestação                       | 2024052411       | R\$ 1.807,36  | C   |
| 24/05/2024 | 1070103010001 | Consorcios BB                                             | 001             | Referente a BB Consorcio - Prestação                       | 2024052411       | R\$ 1.807,36  | D   |
| 24/05/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Pix - Enviado                                  | 2024052412       | R\$ 199,00    | C   |
| 24/05/2024 | 3010107010008 | Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício | 001             | Referente a Pix - Enviado                                  | 2024052412       | R\$ 199,00    | D   |
| 24/05/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Pix - Enviado                                  | 2024052413       | R\$ 800,00    | C   |
| 24/05/2024 | 3010107010008 | Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício | 001             | Referente a Pix - Enviado                                  | 2024052413       | R\$ 800,00    | D   |
| 24/05/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Pix - Enviado                                  | 2024052414       | R\$ 50,00     | C   |
| 24/05/2024 | 3010107010008 | Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício | 001             | Referente a Pix - Enviado                                  | 2024052414       | R\$ 50,00     | D   |
| 24/05/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Tarifa Pix Enviado                             | 2024052415       | R\$ 2,00      | C   |
| 24/05/2024 | 3010109010008 | Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias                    | 001             | Referente a Tarifa Pix Enviado                             | 2024052415       | R\$ 2,00      | D   |
| 24/05/2024 | 1010102010002 | Aplicações Financeiras                                    | 001             | Referente a BB Rende Fácil                                 | 2024052416       | R\$ 4.665,72  | C   |
| 24/05/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a BB Rende Fácil                                 | 2024052416       | R\$ 4.665,72  | D   |
| 25/05/2024 | 2010101010105 | DISTRIBUIDORA MENDES LTDA                                 | 001             | Valor ref. a NF000000705DISTRIBUIDORA MENDES LTDA          | 202405251        | R\$ 69.400,00 | C   |
| 25/05/2024 | 1011501010001 | Mercadorias Para Revenda                                  | 001             | Valor ref. a NF000000705DISTRIBUIDORA MENDES LTDA          | 202405251        | R\$ 69.400,00 | D   |
| 25/05/2024 | 2010101010105 | DISTRIBUIDORA MENDES LTDA                                 | 001             | Valor ref. a NF000000706DISTRIBUIDORA MENDES LTDA          | 202405252        | R\$ 70.412,00 | C   |
| 25/05/2024 | 1011501010001 | Mercadorias Para Revenda                                  | 001             | Valor ref. a NF000000706DISTRIBUIDORA MENDES LTDA          | 202405252        | R\$ 70.412,00 | D   |
| 25/05/2024 | 2010101010105 | DISTRIBUIDORA MENDES LTDA                                 | 001             | Valor ref. a NF000000707DISTRIBUIDORA MENDES LTDA          | 202405253        | R\$ 59.302,50 | C   |

2361  
168  
M

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 39.960.498/0001-70

Número de Ordem do Livro: 1

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

| Data       | Nº da Conta   | Nome da Conta                                             | Centro de Custo | Histórico                                                     | Nº do Lançamento | Valor         | D/C |
|------------|---------------|-----------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-----|
| 25/05/2024 | 1011501010001 | Mercadorias Para Revenda                                  | 001             | Valor ref. a NF000000707DISTRIBUIDORA MENDES LTDA             | 202405253        | R\$ 59.302,50 | D   |
| 25/05/2024 | 2010101010105 | DISTRIBUIDORA MENDES LTDA                                 | 001             | Valor ref. a NF000000708DISTRIBUIDORA MENDES LTDA             | 202405254        | R\$ 51.411,50 | C   |
| 25/05/2024 | 1011501010001 | Mercadorias Para Revenda                                  | 001             | Valor ref. a NF000000708DISTRIBUIDORA MENDES LTDA             | 202405254        | R\$ 51.411,50 | D   |
| 27/05/2024 | 2010101010105 | DISTRIBUIDORA MENDES LTDA                                 | 001             | Valor ref. a NF000000711DISTRIBUIDORA MENDES LTDA             | 202405271        | R\$ 74.713,50 | C   |
| 27/05/2024 | 1011501010001 | Mercadorias Para Revenda                                  | 001             | Valor ref. a NF000000711DISTRIBUIDORA MENDES LTDA             | 202405271        | R\$ 74.713,50 | D   |
| 27/05/2024 | 2010101010055 | CASTRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA                     | 001             | Valor ref. a NF000058921CASTRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 202405272        | R\$ 2.515,00  | C   |
| 27/05/2024 | 1011501010001 | Mercadorias Para Revenda                                  | 001             | Valor ref. a NF000058921CASTRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 202405272        | R\$ 2.515,00  | D   |
| 27/05/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Pix - Enviado                                     | 202405273        | R\$ 350,00    | C   |
| 27/05/2024 | 3010107010008 | Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício | 001             | Referente a Pix - Enviado                                     | 202405273        | R\$ 350,00    | D   |
| 27/05/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Pix - Enviado                                     | 202405274        | R\$ 400,00    | C   |
| 27/05/2024 | 3010107010008 | Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício | 001             | Referente a Pix - Enviado                                     | 202405274        | R\$ 400,00    | D   |
| 27/05/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Cap Giro Dig Amortização                          | 202405275        | R\$ 10.630,54 | C   |
| 27/05/2024 | 2010107010001 | Capital de Giro BB                                        | 001             | Referente a Cap Giro Dig Amortização                          | 202405275        | R\$ 10.630,54 | D   |
| 27/05/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Cap Giro Dig Amortização                          | 202405276        | R\$ 9.831,06  | C   |
| 27/05/2024 | 2010107010001 | Capital de Giro BB                                        | 001             | Referente a Cap Giro Dig Amortização                          | 202405276        | R\$ 9.831,06  | D   |
| 27/05/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Tarifa Pix Enviado                                | 202405277        | R\$ 8,92      | C   |
| 27/05/2024 | 3010109010008 | Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias                    | 001             | Referente a Tarifa Pix Enviado                                | 202405277        | R\$ 8,92      | D   |
| 27/05/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Tarifa Pix Enviado                                | 202405278        | R\$ 3,46      | C   |
| 27/05/2024 | 3010109010008 | Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias                    | 001             | Referente a Tarifa Pix Enviado                                | 202405278        | R\$ 3,46      | D   |
| 27/05/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Pagto Mensalidade Seguro                          | 202405279        | R\$ 509,31    | C   |



Fls. 2362  
 Proc. 165  
 Rub. 440

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 39.960.498/0001-70

Número de Ordem do Livro: 1

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

| Data       | Nº da Conta   | Nome da Conta                           | Centro de Custo | Histórico                                                                           | Nº do Lançamento | Valor         | D/C |
|------------|---------------|-----------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-----|
| 27/05/2024 | 3010107010056 | Seguros Diversos                        | 001             | Referente a Pagto Mensalidade Seguro                                                | 202405279        | R\$ 509,31    | D   |
| 27/05/2024 | 1010102010002 | Aplicações Financeiras                  | 001             | Referente a BB Rende Fácil                                                          | 2024052710       | R\$ 21.733,29 | C   |
| 27/05/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4      | 001             | Referente a BB Rende Fácil                                                          | 2024052710       | R\$ 21.733,29 | D   |
| 28/05/2024 | 2010101010116 | RIO AUREMAR PLASTICOS LTDA ME           | 001             | Valor ref. a NF000011289RIO AUREMAR PLASTICOS LTDA ME                               | 202405281        | R\$ 10.480,00 | C   |
| 28/05/2024 | 1011501010001 | Mercadorias Para Revenda                | 001             | Valor ref. a NF000011289RIO AUREMAR PLASTICOS LTDA ME                               | 202405281        | R\$ 10.480,00 | D   |
| 28/05/2024 | 2010101010053 | DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA  | 001             | Valor ref. a NF000206283DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA                      | 202405282        | R\$ 9.460,34  | C   |
| 28/05/2024 | 1011501010001 | Mercadorias Para Revenda                | 001             | Valor ref. a NF000206283DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA                      | 202405282        | R\$ 9.460,34  | D   |
| 28/05/2024 | 2010101010074 | SAINT-GOBAIN DO BRASIL PRODUTOS INDUSTR | 001             | Valor ref. a NF002190731SAINT-GOBAIN DO BRASIL PRODUTOS INDUSTRIAIS E PARA CONSTRU? | 202405283        | R\$ 12.133,95 | C   |
| 28/05/2024 | 1011501010001 | Mercadorias Para Revenda                | 001             | Valor ref. a NF002190731SAINT-GOBAIN DO BRASIL PRODUTOS INDUSTRIAIS E PARA CONSTRU? | 202405283        | R\$ 12.133,95 | D   |
| 28/05/2024 | 2010101010048 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA               | 001             | Valor ref. a NF000198085CIRURGICA MONTEBELLO LTDA                                   | 202405284        | R\$ 30.862,33 | C   |
| 28/05/2024 | 1011501010001 | Mercadorias Para Revenda                | 001             | Valor ref. a NF000198085CIRURGICA MONTEBELLO LTDA                                   | 202405284        | R\$ 30.862,33 | D   |
| 28/05/2024 | 2010101010080 | TKL-IMP. EXP. DE PROD. MED. E HOSP LTDA | 001             | Valor ref. a NF000014656TKL-IMP. EXP. DE PROD. MED. E HOSP LTDA                     | 202405285        | R\$ 15.078,40 | C   |
| 28/05/2024 | 1011501010001 | Mercadorias Para Revenda                | 001             | Valor ref. a NF000014656TKL-IMP. EXP. DE PROD. MED. E HOSP LTDA                     | 202405285        | R\$ 15.078,40 | D   |
| 28/05/2024 | 2010101010062 | ERS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE | 001             | Valor ref. a NF000040872ERS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA   | 202405286        | R\$ 14.196,00 | C   |
| 28/05/2024 | 1011501010001 | Mercadorias Para Revenda                | 001             | Valor ref. a NF000040872ERS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA   | 202405286        | R\$ 14.196,00 | D   |
| 28/05/2024 | 2010101010041 | MEDIX BRASIL LTDA                       | 001             | Valor ref. a NF000150485MEDIX BRASIL LTDA                                           | 202405287        | R\$ 17.400,00 | C   |
| 28/05/2024 | 1011501010001 | Mercadorias Para Revenda                | 001             | Valor ref. a NF000150485MEDIX BRASIL LTDA                                           | 202405287        | R\$ 17.400,00 | D   |
| 28/05/2024 | 2010101010048 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA               | 001             | Valor ref. a NF000034643CIRURGICA MONTEBELLO LTDA                                   | 202405288        | R\$ 2.262,90  | C   |
| 28/05/2024 | 1011501010001 | Mercadorias Para Revenda                | 001             | Valor ref. a NF000034643CIRURGICA MONTEBELLO LTDA                                   | 202405288        | R\$ 2.262,90  | D   |

Fls. 2363  
Proc. 165  
Rub. 60

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 39.960.498/0001-70

Número de Ordem do Livro: 1

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

| Data       | Nº da Conta   | Nome da Conta                                             | Centro de Custo | Histórico                                                             | Nº do Lançamento | Valor         | D/C |
|------------|---------------|-----------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-----|
| 28/05/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Pix - Enviado                                             | 202405289        | R\$ 18,00     | C   |
| 28/05/2024 | 3010107010008 | Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício | 001             | Referente a Pix - Enviado                                             | 202405289        | R\$ 18,00     | D   |
| 28/05/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Pagamento de Boleto                                       | 2024052810       | R\$ 165,25    | C   |
| 28/05/2024 | 2010101010105 | DISTRIBUIDORA MENDES LTDA                                 | 001             | Referente a Pagamento de Boleto                                       | 2024052810       | R\$ 165,25    | D   |
| 28/05/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Pix - Enviado                                             | 2024052811       | R\$ 200,00    | C   |
| 28/05/2024 | 3010107010008 | Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício | 001             | Referente a Pix - Enviado                                             | 2024052811       | R\$ 200,00    | D   |
| 28/05/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Pix - Enviado                                             | 2024052812       | R\$ 20,00     | C   |
| 28/05/2024 | 3010107010008 | Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício | 001             | Referente a Pix - Enviado                                             | 2024052812       | R\$ 20,00     | D   |
| 28/05/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Pix - Enviado                                             | 2024052813       | R\$ 155,00    | C   |
| 28/05/2024 | 3010107010008 | Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício | 001             | Referente a Pix - Enviado                                             | 2024052813       | R\$ 155,00    | D   |
| 28/05/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Tarifa Pix Enviado                                        | 2024052814       | R\$ 3,96      | C   |
| 28/05/2024 | 3010109010008 | Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias                    | 001             | Referente a Tarifa Pix Enviado                                        | 2024052814       | R\$ 3,96      | D   |
| 28/05/2024 | 1010102010002 | Aplicações Financeiras                                    | 001             | Referente a BB Rende Fácil                                            | 2024052815       | R\$ 562,21    | C   |
| 28/05/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a BB Rende Fácil                                            | 2024052815       | R\$ 562,21    | D   |
| 29/05/2024 | 2010101010053 | DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA                    | 001             | Valor ref. a NF0000206400DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA       | 202405291        | R\$ 2.773,44  | C   |
| 29/05/2024 | 1011501010001 | Mercadorias Para Revenda                                  | 001             | Valor ref. a NF0000206400DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA       | 202405291        | R\$ 2.773,44  | D   |
| 29/05/2024 | 2010101010046 | KASMED IMPORTACAO E COMERCIO LTDA                         | 001             | Valor ref. a NF0000000921KASMED IMPORTACAO E COMERCIO LTDA            | 202405292        | R\$ 5.120,00  | C   |
| 29/05/2024 | 1011501010001 | Mercadorias Para Revenda                                  | 001             | Valor ref. a NF0000000921KASMED IMPORTACAO E COMERCIO LTDA            | 202405292        | R\$ 5.120,00  | D   |
| 29/05/2024 | 1011501010001 | Mercadorias Para Revenda                                  | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000799 DISTRIBUIDORA MENDES LTDA | 202405293        | R\$ 74.713,50 | C   |

2364  
 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 |
|------------|---------------|-----------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-----|
| 29/05/2024 | 20101010105   | DISTRIBUIDORA MENDES LTDA                                 | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000799 DISTRIBUIDORA MENDES LTDA | 202405293        | R\$ 74.713,50 | D   |
| 29/05/2024 | 1011501010001 | Mercadorias Para Revenda                                  | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000800 DISTRIBUIDORA MENDES LTDA | 202405294        | R\$ 51.411,50 | C   |
| 29/05/2024 | 20101010105   | DISTRIBUIDORA MENDES LTDA                                 | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000800 DISTRIBUIDORA MENDES LTDA | 202405294        | R\$ 51.411,50 | D   |
| 29/05/2024 | 1011501010001 | Mercadorias Para Revenda                                  | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000801 DISTRIBUIDORA MENDES LTDA | 202405295        | R\$ 59.302,50 | C   |
| 29/05/2024 | 20101010105   | DISTRIBUIDORA MENDES LTDA                                 | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000801 DISTRIBUIDORA MENDES LTDA | 202405295        | R\$ 59.302,50 | D   |
| 29/05/2024 | 1011501010001 | Mercadorias Para Revenda                                  | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000802 DISTRIBUIDORA MENDES LTDA | 202405296        | R\$ 70.412,00 | C   |
| 29/05/2024 | 20101010105   | DISTRIBUIDORA MENDES LTDA                                 | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000802 DISTRIBUIDORA MENDES LTDA | 202405296        | R\$ 70.412,00 | D   |
| 29/05/2024 | 1011501010001 | Mercadorias Para Revenda                                  | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000803 DISTRIBUIDORA MENDES LTDA | 202405297        | R\$ 69.400,00 | C   |
| 29/05/2024 | 20101010105   | DISTRIBUIDORA MENDES LTDA                                 | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000803 DISTRIBUIDORA MENDES LTDA | 202405297        | R\$ 69.400,00 | D   |
| 29/05/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Transferência enviada                                     | 202405298        | R\$ 1.530,76  | C   |
| 29/05/2024 | 2010103010010 | Salários a Pagar                                          | 001             | Referente a Transferência enviada                                     | 202405298        | R\$ 1.530,76  | D   |
| 29/05/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Transferência enviada                                     | 202405299        | R\$ 3.347,26  | C   |
| 29/05/2024 | 3010107010008 | Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício | 001             | Referente a Transferência enviada                                     | 202405299        | R\$ 3.347,26  | D   |
| 29/05/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Transferência enviada                                     | 2024052910       | R\$ 2.635,59  | C   |
| 29/05/2024 | 2010103010010 | Salários a Pagar                                          | 001             | Referente a Transferência enviada                                     | 2024052910       | R\$ 2.635,59  | D   |
| 29/05/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Transferência enviada                                     | 2024052911       | R\$ 501,60    | C   |
| 29/05/2024 | 3010107010008 | Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício | 001             | Referente a Transferência enviada                                     | 2024052911       | R\$ 501,60    | D   |
| 29/05/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Pix - Enviado                                             | 2024052912       | R\$ 1.373,28  | C   |
| 29/05/2024 | 2010103010010 | Salários a Pagar                                          | 001             | Referente a Pix - Enviado                                             | 2024052912       | R\$ 1.373,28  | D   |
| 29/05/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Pix - Enviado                                             | 2024052913       | R\$ 1.373,28  | C   |

Els. 2365  
Proc. 165  
Rub. 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 |
|------------|---------------|-----------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------|------------------|--------------|-----|
| 29/05/2024 | 2010103010010 | Salários a Pagar                                          | 001             | Referente a Pix - Enviado | 2024052913       | R\$ 1.373,28 | D   |
| 29/05/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Pix - Enviado | 2024052914       | R\$ 1.679,36 | C   |
| 29/05/2024 | 2010103010010 | Salários a Pagar                                          | 001             | Referente a Pix - Enviado | 2024052914       | R\$ 1.679,36 | D   |
| 29/05/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Pix - Enviado | 2024052915       | R\$ 1.373,28 | C   |
| 29/05/2024 | 2010103010010 | Salários a Pagar                                          | 001             | Referente a Pix - Enviado | 2024052915       | R\$ 1.373,28 | D   |
| 29/05/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Pix - Enviado | 2024052916       | R\$ 1.555,28 | C   |
| 29/05/2024 | 2010103010010 | Salários a Pagar                                          | 001             | Referente a Pix - Enviado | 2024052916       | R\$ 1.555,28 | D   |
| 29/05/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Pix - Enviado | 2024052917       | R\$ 1.373,28 | C   |
| 29/05/2024 | 2010103010010 | Salários a Pagar                                          | 001             | Referente a Pix - Enviado | 2024052917       | R\$ 1.373,28 | D   |
| 29/05/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Pix - Enviado | 2024052918       | R\$ 1.530,76 | C   |
| 29/05/2024 | 2010103010010 | Salários a Pagar                                          | 001             | Referente a Pix - Enviado | 2024052918       | R\$ 1.530,76 | D   |
| 29/05/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Pix - Enviado | 2024052919       | R\$ 1.435,32 | C   |
| 29/05/2024 | 2010103010010 | Salários a Pagar                                          | 001             | Referente a Pix - Enviado | 2024052919       | R\$ 1.435,32 | D   |
| 29/05/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Pix - Enviado | 2024052920       | R\$ 3.300,73 | C   |
| 29/05/2024 | 3010107010008 | Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício | 001             | Referente a Pix - Enviado | 2024052920       | R\$ 3.300,73 | D   |
| 29/05/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Pix - Enviado | 2024052921       | R\$ 2.386,05 | C   |
| 29/05/2024 | 3010107010008 | Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício | 001             | Referente a Pix - Enviado | 2024052921       | R\$ 2.386,05 | D   |
| 29/05/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Pix - Enviado | 2024052922       | R\$ 3.000,00 | C   |
| 29/05/2024 | 3010107010008 | Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício | 001             | Referente a Pix - Enviado | 2024052922       | R\$ 3.000,00 | D   |
| 29/05/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Pix - Enviado | 2024052923       | R\$ 1.500,00 | C   |
| 29/05/2024 | 3010107010068 | Assessoria Contábil                                       | 001             | Referente a Pix - Enviado | 2024052923       | R\$ 1.500,00 | D   |

2366  
168  
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 |
|------------|---------------|-----------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-----|
| 29/05/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Pix - Enviado                                                            | 2024052924       | R\$ 701.60    | C   |
| 29/05/2024 | 3010107010008 | Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício | 001             | Referente a Pix - Enviado                                                            | 2024052924       | R\$ 701.60    | D   |
| 29/05/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Tarifa Pix Enviado                                                       | 2024052925       | R\$ 3.53      | C   |
| 29/05/2024 | 3010109010008 | Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias                    | 001             | Referente a Tarifa Pix Enviado                                                       | 2024052925       | R\$ 3.53      | D   |
| 29/05/2024 | 1010102010002 | Aplicações Financeiras                                    | 001             | Referente a BB Rende Fácil                                                           | 2024052926       | R\$ 30.600.96 | C   |
| 29/05/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a BB Rende Fácil                                                           | 2024052926       | R\$ 30.600.96 | D   |
| 31/05/2024 | 2010101010045 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA                   | 001             | Valor ref. a NF000217198ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA                      | 202405311        | R\$ 16.692.00 | C   |
| 31/05/2024 | 1011501010001 | Mercadorias Para Revenda                                  | 001             | Valor ref. a NF000217198ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA                      | 202405311        | R\$ 16.692.00 | D   |
| 31/05/2024 | 2010101010094 | DIST RIO PARNAIBA DE MEDICAMENTOS LTDA                    | 001             | Valor ref. a NF000120400DIST RIO PARNAIBA DE MEDICAMENTOS LTDA                       | 202405312        | R\$ 1.848.33  | C   |
| 31/05/2024 | 1011501010001 | Mercadorias Para Revenda                                  | 001             | Valor ref. a NF000120400DIST RIO PARNAIBA DE MEDICAMENTOS LTDA                       | 202405312        | R\$ 1.848.33  | D   |
| 31/05/2024 | 2010101010054 | ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP                   | 001             | Valor ref. a NF000059861ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP                      | 202405313        | R\$ 50.137.47 | C   |
| 31/05/2024 | 1011501010001 | Mercadorias Para Revenda                                  | 001             | Valor ref. a NF000059861ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP                      | 202405313        | R\$ 50.137.47 | D   |
| 31/05/2024 | 2010101010050 | MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS F                  | 001             | Valor ref. a NF000365349MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA MA | 202405314        | R\$ 14.387.45 | C   |
| 31/05/2024 | 1011501010001 | Mercadorias Para Revenda                                  | 001             | Valor ref. a NF000365349MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA MA | 202405314        | R\$ 14.387.45 | D   |
| 31/05/2024 | 2010101010097 | AIRELA IND. FARMACEUTICA LTDA                             | 001             | Valor ref. a NF000119174AIRELA IND. FARMACEUTICA LTDA                                | 202405315        | R\$ 44.542.70 | C   |
| 31/05/2024 | 1011501010001 | Mercadorias Para Revenda                                  | 001             | Valor ref. a NF000119174AIRELA IND. FARMACEUTICA LTDA                                | 202405315        | R\$ 44.542.70 | D   |
| 31/05/2024 | 2010101010050 | MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS F                  | 001             | Valor ref. a NF000365466MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA MA | 202405316        | R\$ 8.159.96  | C   |
| 31/05/2024 | 1011501010001 | Mercadorias Para Revenda                                  | 001             | Valor ref. a NF000365466MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA MA | 202405316        | R\$ 8.159.96  | D   |

Fls. 2367  
Proc. 168  
Rub. 11

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 39.960.498/0001-70

Número de Ordem do Livro: 1

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

| Data       | Nº da Conta   | Nome da Conta                      | Centro de Custo | Histórico                           | Nº do Lançamento | Valor         | D/C |
|------------|---------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|------------------|---------------|-----|
| 31/05/2024 | 2010103030005 | COFINS a Recolher                  | 001             | Referente a provisão Cofins 05/2024 | 202405317        | R\$ 2.784,30  | C   |
| 31/05/2024 | 3010101030003 | COFINS                             | 001             | Referente a provisão Cofins 05/2024 | 202405317        | R\$ 2.784,30  | D   |
| 31/05/2024 | 2010103030004 | PIS a Recolher                     | 001             | Referente a provisão PIS 05/2024    | 202405318        | R\$ 603,26    | C   |
| 31/05/2024 | 3010101030004 | PIS/PASEP                          | 001             | Referente a provisão PIS 05/2024    | 202405318        | R\$ 603,26    | D   |
| 31/05/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                  | 001             | Referente a TED-Crédito em Conta    | 202405319        | R\$ 28.877,91 | C   |
| 31/05/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4 | 001             | Referente a TED-Crédito em Conta    | 202405319        | R\$ 28.877,91 | D   |
| 31/05/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                  | 001             | Referente a TED-Crédito em Conta    | 2024053110       | R\$ 29.824,38 | C   |
| 31/05/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4 | 001             | Referente a TED-Crédito em Conta    | 2024053110       | R\$ 29.824,38 | D   |
| 31/05/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                  | 001             | Referente a TED-Crédito em Conta    | 2024053111       | R\$ 29.984,30 | C   |
| 31/05/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4 | 001             | Referente a TED-Crédito em Conta    | 2024053111       | R\$ 29.984,30 | D   |
| 31/05/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                  | 001             | Referente a TED-Crédito em Conta    | 2024053112       | R\$ 29.658,27 | C   |
| 31/05/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4 | 001             | Referente a TED-Crédito em Conta    | 2024053112       | R\$ 29.658,27 | D   |
| 31/05/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                  | 001             | Referente a TED-Crédito em Conta    | 2024053113       | R\$ 27.692,20 | C   |
| 31/05/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4 | 001             | Referente a TED-Crédito em Conta    | 2024053113       | R\$ 27.692,20 | D   |
| 31/05/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                  | 001             | Referente a TED-Crédito em Conta    | 2024053114       | R\$ 26.896,11 | C   |
| 31/05/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4 | 001             | Referente a TED-Crédito em Conta    | 2024053114       | R\$ 26.896,11 | D   |
| 31/05/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                  | 001             | Referente a TED-Crédito em Conta    | 2024053115       | R\$ 25.152,51 | C   |
| 31/05/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4 | 001             | Referente a TED-Crédito em Conta    | 2024053115       | R\$ 25.152,51 | D   |
| 31/05/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                  | 001             | Referente a TED-Crédito em Conta    | 2024053116       | R\$ 26.835,55 | C   |
| 31/05/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4 | 001             | Referente a TED-Crédito em Conta    | 2024053116       | R\$ 26.835,55 | D   |
| 31/05/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                  | 001             | Referente a TED-Crédito em Conta    | 2024053117       | R\$ 15.378,09 | C   |
| 31/05/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4 | 001             | Referente a TED-Crédito em Conta    | 2024053117       | R\$ 15.378,09 | D   |
| 31/05/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                  | 001             | Referente a TED-Crédito em Conta    | 2024053118       | R\$ 619,80    | C   |
| 31/05/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4 | 001             | Referente a TED-Crédito em Conta    | 2024053118       | R\$ 619,80    | D   |

Fls. 2368  
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

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 |
|------------|---------------|-----------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------|------------------|---------------|-----|
| 31/05/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                         | 001             | Referente a TED-Crédito em Conta | 2024053119       | R\$ 68.515,09 | C   |
| 31/05/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a TED-Crédito em Conta | 2024053119       | R\$ 68.515,09 | D   |
| 31/05/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                         | 001             | Referente a TED-Crédito em Conta | 2024053120       | R\$ 24.843,38 | C   |
| 31/05/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a TED-Crédito em Conta | 2024053120       | R\$ 24.843,38 | D   |
| 31/05/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                         | 001             | Referente a TED-Crédito em Conta | 2024053121       | R\$ 81.222,13 | C   |
| 31/05/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a TED-Crédito em Conta | 2024053121       | R\$ 81.222,13 | D   |
| 31/05/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                         | 001             | Referente a TED-Crédito em Conta | 2024053122       | R\$ 4.084,93  | C   |
| 31/05/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a TED-Crédito em Conta | 2024053122       | R\$ 4.084,93  | D   |
| 31/05/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Pix - Enviado        | 2024053123       | R\$ 501,60    | C   |
| 31/05/2024 | 3010107010008 | Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício | 001             | Referente a Pix - Enviado        | 2024053123       | R\$ 501,60    | D   |
| 31/05/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Pix - Enviado        | 2024053124       | R\$ 1.001,60  | C   |
| 31/05/2024 | 3010107010008 | Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício | 001             | Referente a Pix - Enviado        | 2024053124       | R\$ 1.001,60  | D   |
| 31/05/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Pix - Enviado        | 2024053125       | R\$ 801,60    | C   |
| 31/05/2024 | 3010107010008 | Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício | 001             | Referente a Pix - Enviado        | 2024053125       | R\$ 801,60    | D   |
| 31/05/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Pix - Enviado        | 2024053126       | R\$ 801,60    | C   |
| 31/05/2024 | 3010107010008 | Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício | 001             | Referente a Pix - Enviado        | 2024053126       | R\$ 801,60    | D   |
| 31/05/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Pix - Enviado        | 2024053127       | R\$ 2.165,00  | C   |
| 31/05/2024 | 3010107010008 | Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício | 001             | Referente a Pix - Enviado        | 2024053127       | R\$ 2.165,00  | D   |
| 31/05/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Pix - Enviado        | 2024053128       | R\$ 501,60    | C   |



Fls. 2369  
 Proc. 165  
 Rub. 12

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 39.960.498/0001-70

Número de Ordem do Livro: 1

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

| Data       | Nº da Conta   | Nome da Conta                                             | Centro de Custo | Histórico                      | Nº do Lançamento | Valor        | D/C |
|------------|---------------|-----------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------|------------------|--------------|-----|
| 31/05/2024 | 3010107010008 | Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício | 001             | Referente a Pix - Enviado      | 2024053128       | R\$ 501,60   | D   |
| 31/05/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Pix - Enviado      | 2024053129       | R\$ 501,60   | C   |
| 31/05/2024 | 3010107010008 | Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício | 001             | Referente a Pix - Enviado      | 2024053129       | R\$ 501,60   | D   |
| 31/05/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Pix - Enviado      | 2024053130       | R\$ 501,60   | C   |
| 31/05/2024 | 3010107010008 | Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício | 001             | Referente a Pix - Enviado      | 2024053130       | R\$ 501,60   | D   |
| 31/05/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Pix - Enviado      | 2024053131       | R\$ 501,60   | C   |
| 31/05/2024 | 3010107010008 | Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício | 001             | Referente a Pix - Enviado      | 2024053131       | R\$ 501,60   | D   |
| 31/05/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Pix - Enviado      | 2024053132       | R\$ 900,00   | C   |
| 31/05/2024 | 3010107010008 | Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício | 001             | Referente a Pix - Enviado      | 2024053132       | R\$ 900,00   | D   |
| 31/05/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Pix - Enviado      | 2024053133       | R\$ 1.640,00 | C   |
| 31/05/2024 | 3010107010008 | Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício | 001             | Referente a Pix - Enviado      | 2024053133       | R\$ 1.640,00 | D   |
| 31/05/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Pix - Enviado      | 2024053134       | R\$ 1.668,72 | C   |
| 31/05/2024 | 3010107010008 | Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício | 001             | Referente a Pix - Enviado      | 2024053134       | R\$ 1.668,72 | D   |
| 31/05/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Pix - Enviado      | 2024053135       | R\$ 4.549,30 | C   |
| 31/05/2024 | 3010107010008 | Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício | 001             | Referente a Pix - Enviado      | 2024053135       | R\$ 4.549,30 | D   |
| 31/05/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Tarifa Pix Enviado | 2024053136       | R\$ 116,94   | C   |
| 31/05/2024 | 3010109010008 | Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias                    | 001             | Referente a Tarifa Pix Enviado | 2024053136       | R\$ 116,94   | D   |

Fls. 2370  
Proc. 168  
Rub. 1

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 39.960.498/0001-70

Número de Ordem do Livro: 1

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

| Data       | Nº da Conta   | Nome da Conta                                             | Centro de Custo | Histórico                                                     | Nº do Lançamento | Valor            | D/C |
|------------|---------------|-----------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-----|
| 31/05/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4                        | 001             | Referente a BB Rende Fácil                                    | 2024053137       | R\$ 403.431,89   | C   |
| 31/05/2024 | 1010102010002 | Aplicações Financeiras                                    | 001             | Referente a BB Rende Fácil                                    | 2024053137       | R\$ 403.431,89   | D   |
| 31/05/2024 | 2010103010001 | INSS a Recolher                                           | 001             | REF FOLHA05/2024                                              | 2024053138       | R\$ 1.517,12     | C   |
| 31/05/2024 | 2010103010010 | Salários a Pagar                                          | 001             | REF FOLHA05/2024                                              | 2024053138       | R\$ 19.178,81    | C   |
| 31/05/2024 | 3010107010003 | Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados | 001             | REF FOLHA05/2024                                              | 2024053138       | R\$ 668,08       | C   |
| 31/05/2024 | 2010103010001 | INSS a Recolher                                           | 001             | REF FOLHA05/2024                                              | 2024053138       | R\$ 310,20       | D   |
| 31/05/2024 | 3010107010003 | Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados | 001             | REF FOLHA05/2024                                              | 2024053138       | R\$ 21.053,81    | D   |
| 31/05/2024 | 2010103010001 | INSS a Recolher                                           | 001             | Pg.pró-labore ref. REF FOLHA<Mes/Ano/ Ano da Folha>           | 2024053139       | R\$ 330,00       | C   |
| 31/05/2024 | 2010103030008 | IRRF a Recolher                                           | 001             | Pg.pró-labore ref. REF FOLHA<Mes/Ano/ Ano da Folha>           | 2024053139       | R\$ 13,20        | C   |
| 31/05/2024 | 2010117010007 | Pró-labores a Pagar                                       | 001             | Pg.pró-labore ref. REF FOLHA<Mes/Ano/ Ano da Folha>           | 2024053139       | R\$ 2.656,80     | C   |
| 31/05/2024 | 3010107010055 | Pró-labores                                               | 001             | Pg.pró-labore ref. REF FOLHA<Mes/Ano/ Ano da Folha>           | 2024053139       | R\$ 3.000,00     | D   |
| 31/05/2024 | 2010103010002 | FGTS a Recolher                                           | 001             | Vr.prov.FGTS ref. 05/2024                                     | 2024053140       | R\$ 1.943,96     | C   |
| 31/05/2024 | 3010107010013 | FGTS                                                      | 001             | Vr.prov.FGTS ref. 05/2024                                     | 2024053140       | R\$ 1.943,96     | D   |
| 31/05/2024 | 2010103010001 | INSS a Recolher                                           | 001             | Vr.prov.INSS ref.                                             | 2024053141       | R\$ 7.630,21     | C   |
| 31/05/2024 | 3010107010012 | INSS - Previdência Social                                 | 001             | Vr.prov.INSS ref.                                             | 2024053141       | R\$ 7.630,21     | D   |
| 31/05/2024 | 2010103030008 | IRRF a Recolher                                           | 001             | Vr.IRRF ref.                                                  | 2024053142       | R\$ 95,50        | C   |
| 31/05/2024 | 3010107030011 | Impostos e Taxas Diversas                                 | 001             | Vr.IRRF ref.                                                  | 2024053142       | R\$ 95,50        | D   |
| 31/05/2024 | 1070421010001 | Depreciação Acumulada Equipamentos                        | 001             | Referente a encargo de despesas com depreciação nesta data    | 2024053143       | R\$ 8.333,33     | C   |
| 31/05/2024 | 3010107010030 | Encargos de Depreciação e Amortização                     | 001             | Referente a encargo de despesas com depreciação nesta data    | 2024053143       | R\$ 8.333,33     | D   |
| 31/05/2024 | 1011501010001 | Mercadorias Para Revenda                                  | 001             | Referente a reconhecimento de custo de mercadorias p. revenda | 2024053144       | R\$ 2.350.000,00 | C   |
| 31/05/2024 | 3010103030001 | Custo das Mercadorias Revendidas                          | 001             | Referente a reconhecimento de custo de mercadorias p. revenda | 2024053144       | R\$ 2.350.000,00 | D   |
| 03/06/2024 | 2010101010098 | SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA                       | 001             | Valor ref. a NF000280884SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA   | 202406031        | R\$ 19.377,80    | C   |

Fls. 2371  
Proc. 165  
Rub. 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 |
|------------|---------------|------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-----|
| 03/06/2024 | 1011501010001 | Mercadorias Para Revenda                             | 001             | Valor ref. a NF000280884SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA   | 202406031        | R\$ 19.377,80 | D   |
| 03/06/2024 | 2010101010083 | BELFAR MATOZINHOS                                    | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000045202 BELFAR MATOZINHOS | 202406032        | R\$ 5.436,80  | C   |
| 03/06/2024 | 3010107010063 | Materiais de Consumo                                 | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000045202 BELFAR MATOZINHOS | 202406032        | R\$ 5.436,80  | D   |
| 03/06/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000644 FMS DE ZE DOCA    | 202406033        | R\$ 13.723,88 | C   |
| 03/06/2024 | 1010301010001 | Cientes Diversos                                     | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000644 FMS DE ZE DOCA    | 202406033        | R\$ 13.723,88 | D   |
| 03/06/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000644 FMS DE ZE DOCA    | 202406034        | R\$ 7.031,15  | C   |
| 03/06/2024 | 1010301010001 | Cientes Diversos                                     | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000644 FMS DE ZE DOCA    | 202406034        | R\$ 7.031,15  | D   |
| 03/06/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000648 FMS DE ZE DOCA    | 202406035        | R\$ 22.260,02 | C   |
| 03/06/2024 | 1010301010001 | Cientes Diversos                                     | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000648 FMS DE ZE DOCA    | 202406035        | R\$ 22.260,02 | D   |
| 03/06/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000648 FMS DE ZE DOCA    | 202406036        | R\$ 2.924,35  | C   |
| 03/06/2024 | 1010301010001 | Cientes Diversos                                     | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000648 FMS DE ZE DOCA    | 202406036        | R\$ 2.924,35  | D   |
| 03/06/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000649 FMS DE ZE DOCA    | 202406037        | R\$ 2.765,00  | C   |
| 03/06/2024 | 1010301010001 | Cientes Diversos                                     | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000649 FMS DE ZE DOCA    | 202406037        | R\$ 2.765,00  | D   |
| 03/06/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000649 FMS DE ZE DOCA    | 202406038        | R\$ 21.722,85 | C   |
| 03/06/2024 | 1010301010001 | Cientes Diversos                                     | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000649 FMS DE ZE DOCA    | 202406038        | R\$ 21.722,85 | D   |
| 03/06/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000651 FMS DE ZE DOCA    | 202406039        | R\$ 25.398,01 | C   |
| 03/06/2024 | 1010301010001 | Cientes Diversos                                     | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000651 FMS DE ZE DOCA    | 202406039        | R\$ 25.398,01 | D   |

Fls. 2372  
 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

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 |
|------------|---------------|------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-----|
| 03/06/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000652 FMS DE ZE DOCA | 2024060310       | R\$ 1.718,85  | C   |
| 03/06/2024 | 1010301010001 | Cientes Diversos                                     | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000652 FMS DE ZE DOCA | 2024060310       | R\$ 1.718,85  | D   |
| 03/06/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000652 FMS DE ZE DOCA | 2024060311       | R\$ 25.308,40 | C   |
| 03/06/2024 | 1010301010001 | Cientes Diversos                                     | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000652 FMS DE ZE DOCA | 2024060311       | R\$ 25.308,40 | D   |
| 03/06/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000650 FMS DE ZE DOCA | 2024060312       | R\$ 16.914,90 | C   |
| 03/06/2024 | 1010301010001 | Cientes Diversos                                     | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000650 FMS DE ZE DOCA | 2024060312       | R\$ 16.914,90 | D   |
| 03/06/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000650 FMS DE ZE DOCA | 2024060313       | R\$ 6.094,35  | C   |
| 03/06/2024 | 1010301010001 | Cientes Diversos                                     | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000650 FMS DE ZE DOCA | 2024060313       | R\$ 6.094,35  | D   |
| 03/06/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000645 FMS DE ZE DOCA | 2024060314       | R\$ 12.973,75 | C   |
| 03/06/2024 | 1010301010001 | Cientes Diversos                                     | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000645 FMS DE ZE DOCA | 2024060314       | R\$ 12.973,75 | D   |
| 03/06/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000645 FMS DE ZE DOCA | 2024060315       | R\$ 9.704,55  | C   |
| 03/06/2024 | 1010301010001 | Cientes Diversos                                     | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000645 FMS DE ZE DOCA | 2024060315       | R\$ 9.704,55  | D   |
| 03/06/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000646 FMS DE ZE DOCA | 2024060316       | R\$ 9.149,30  | C   |
| 03/06/2024 | 1010301010001 | Cientes Diversos                                     | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000646 FMS DE ZE DOCA | 2024060316       | R\$ 9.149,30  | D   |
| 03/06/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000646 FMS DE ZE DOCA | 2024060317       | R\$ 10.655,30 | C   |
| 03/06/2024 | 1010301010001 | Cientes Diversos                                     | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000646 FMS DE ZE DOCA | 2024060317       | R\$ 10.655,30 | D   |
| 03/06/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado         | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000647 FMS DE ZE DOCA | 2024060318       | R\$ 14.816,06 | C   |

Fls. 2373  
Proc. 165  
Rub. 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 |
|------------|---------------|------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-----|
|            |               | <b>Interno</b>                                       |                 |                                                               |                  |               |     |
| 03/06/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                    | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000647<br>FMS DE ZE DOCA | 2024060318       | R\$ 14.816,06 | D   |
| 03/06/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000647<br>FMS DE ZE DOCA | 2024060319       | R\$ 10.631,24 | C   |
| 03/06/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                    | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000647<br>FMS DE ZE DOCA | 2024060319       | R\$ 10.631,24 | D   |
| 03/06/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000653<br>FMS DE ZE DOCA | 2024060320       | R\$ 3.151,10  | C   |
| 03/06/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                    | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000653<br>FMS DE ZE DOCA | 2024060320       | R\$ 3.151,10  | D   |
| 03/06/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000654<br>FMS DE ZE DOCA | 2024060321       | R\$ 3.127,39  | C   |
| 03/06/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                    | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000654<br>FMS DE ZE DOCA | 2024060321       | R\$ 3.127,39  | D   |
| 03/06/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                    | 001             | Referente a TED-Crédito em Conta                              | 2024060322       | R\$ 27.157,62 | C   |
| 03/06/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                   | 001             | Referente a TED-Crédito em Conta                              | 2024060322       | R\$ 27.157,62 | D   |
| 03/06/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                    | 001             | Referente a TED-Crédito em Conta                              | 2024060323       | R\$ 30.174,80 | C   |
| 03/06/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                   | 001             | Referente a TED-Crédito em Conta                              | 2024060323       | R\$ 30.174,80 | D   |
| 03/06/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                    | 001             | Referente a TED-Crédito em Conta                              | 2024060324       | R\$ 32.549,49 | C   |
| 03/06/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                   | 001             | Referente a TED-Crédito em Conta                              | 2024060324       | R\$ 32.549,49 | D   |
| 03/06/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                   | 001             | Referente a Pagamento de Boleto                               | 2024060325       | R\$ 3.877,70  | C   |
| 03/06/2024 | 2010101010043 | ULTRA TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO             | 001             | Referente a Pagamento de Boleto                               | 2024060325       | R\$ 3.877,70  | D   |
| 03/06/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                   | 001             | Referente a Pagamento de Boleto                               | 2024060326       | R\$ 10.137,50 | C   |
| 03/06/2024 | 2010101010115 | MEDSYSTEMS COM. IMP. EXP. LTDA                       | 001             | Referente a Pagamento de Boleto                               | 2024060326       | R\$ 10.137,50 | D   |
| 03/06/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                   | 001             | Referente a Pagamento de Boleto                               | 2024060327       | R\$ 29.470,64 | C   |
| 03/06/2024 | 2010101010043 | ULTRA TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO             | 001             | Referente a Pagamento de Boleto                               | 2024060327       | R\$ 29.470,64 | D   |

18. 2374  
Proc. 165  
Rub. 110

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 39.960.498/0001-70

Número de Ordem do Livro: 1

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

| Data       | Nº da Conta   | Nome da Conta                            | Centro de Custo | Histórico                       | Nº do Lançamento | Valor        | D/C |
|------------|---------------|------------------------------------------|-----------------|---------------------------------|------------------|--------------|-----|
| 03/06/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4       | 001             | Referente a Pagamento de Boleto | 2024060328       | R\$ 283,98   | C   |
| 03/06/2024 | 2010101010043 | ULTRA TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO | 001             | Referente a Pagamento de Boleto | 2024060328       | R\$ 283,98   | D   |
| 03/06/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4       | 001             | Referente a Pix - Enviado       | 2024060329       | R\$ 1.740,00 | C   |
| 03/06/2024 | 2010103010010 | Salários a Pagar                         | 001             | Referente a Pix - Enviado       | 2024060329       | R\$ 1.740,00 | D   |
| 03/06/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4       | 001             | Referente a Pix - Enviado       | 2024060330       | R\$ 36,00    | C   |
| 03/06/2024 | 2010103010010 | Salários a Pagar                         | 001             | Referente a Pix - Enviado       | 2024060330       | R\$ 36,00    | D   |
| 03/06/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4       | 001             | Referente a Pix - Enviado       | 2024060331       | R\$ 50,00    | C   |
| 03/06/2024 | 2010103010010 | Salários a Pagar                         | 001             | Referente a Pix - Enviado       | 2024060331       | R\$ 50,00    | D   |
| 03/06/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4       | 001             | Referente a Pagamento de Boleto | 2024060332       | R\$ 3.992,00 | C   |
| 03/06/2024 | 2010101010043 | ULTRA TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO | 001             | Referente a Pagamento de Boleto | 2024060332       | R\$ 3.992,00 | D   |
| 03/06/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4       | 001             | Referente a Pagamento de Boleto | 2024060333       | R\$ 4.474,25 | C   |
| 03/06/2024 | 2010101010043 | ULTRA TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO | 001             | Referente a Pagamento de Boleto | 2024060333       | R\$ 4.474,25 | D   |
| 03/06/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4       | 001             | Referente a Pagamento de Boleto | 2024060334       | R\$ 3.570,00 | C   |
| 03/06/2024 | 2010101010043 | ULTRA TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO | 001             | Referente a Pagamento de Boleto | 2024060334       | R\$ 3.570,00 | D   |
| 03/06/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4       | 001             | Referente a Pagamento de Boleto | 2024060335       | R\$ 4.781,60 | C   |
| 03/06/2024 | 2010101010043 | ULTRA TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO | 001             | Referente a Pagamento de Boleto | 2024060335       | R\$ 4.781,60 | D   |
| 03/06/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4       | 001             | Referente a Pagamento de Boleto | 2024060336       | R\$ 1.266,00 | C   |
| 03/06/2024 | 2010101010043 | ULTRA TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO | 001             | Referente a Pagamento de Boleto | 2024060336       | R\$ 1.266,00 | D   |
| 03/06/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4       | 001             | Referente a Pagamento de Boleto | 2024060337       | R\$ 1.911,23 | C   |
| 03/06/2024 | 2010101010043 | ULTRA TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO | 001             | Referente a Pagamento de Boleto | 2024060337       | R\$ 1.911,23 | D   |
| 03/06/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4       | 001             | Referente a Pagamento de Boleto | 2024060338       | R\$ 2.086,65 | C   |

Fls. 2375  
Proc. 168  
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 |
|------------|---------------|------------------------------------------|-----------------|---------------------------------|------------------|--------------|-----|
| 03/06/2024 | 2010101010043 | ULTRA TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO | 001             | Referente a Pagamento de Boleto | 2024060338       | R\$ 2.086,65 | D   |
| 03/06/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4       | 001             | Referente a Pagamento de Boleto | 2024060339       | R\$ 4.831,16 | C   |
| 03/06/2024 | 2010101010044 | MEGAFRAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA       | 001             | Referente a Pagamento de Boleto | 2024060339       | R\$ 4.831,16 | D   |
| 03/06/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4       | 001             | Referente a Pagamento de Boleto | 2024060340       | R\$ 7.686,20 | C   |
| 03/06/2024 | 2010101010044 | MEGAFRAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA       | 001             | Referente a Pagamento de Boleto | 2024060340       | R\$ 7.686,20 | D   |
| 03/06/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4       | 001             | Referente a Pagamento de Boleto | 2024060341       | R\$ 676,00   | C   |
| 03/06/2024 | 2010101010044 | MEGAFRAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA       | 001             | Referente a Pagamento de Boleto | 2024060341       | R\$ 676,00   | D   |
| 03/06/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4       | 001             | Referente a Pagamento de Boleto | 2024060342       | R\$ 2.560,83 | C   |
| 03/06/2024 | 2010101010044 | MEGAFRAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA       | 001             | Referente a Pagamento de Boleto | 2024060342       | R\$ 2.560,83 | D   |
| 03/06/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4       | 001             | Referente a Pagamento de Boleto | 2024060343       | R\$ 3.056,62 | C   |
| 03/06/2024 | 2010101010044 | MEGAFRAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA       | 001             | Referente a Pagamento de Boleto | 2024060343       | R\$ 3.056,62 | D   |
| 03/06/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4       | 001             | Referente a Pagamento de Boleto | 2024060344       | R\$ 3.902,88 | C   |
| 03/06/2024 | 2010101010044 | MEGAFRAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA       | 001             | Referente a Pagamento de Boleto | 2024060344       | R\$ 3.902,88 | D   |
| 03/06/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4       | 001             | Referente a Pagamento de Boleto | 2024060345       | R\$ 9.135,90 | C   |
| 03/06/2024 | 2010101010115 | MEDSYSTEMS COM. IMP. EXP. LTDA           | 001             | Referente a Pagamento de Boleto | 2024060345       | R\$ 9.135,90 | D   |
| 03/06/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4       | 001             | Referente a Pagamento de Boleto | 2024060346       | R\$ 469,55   | C   |
| 03/06/2024 | 2010101010044 | MEGAFRAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA       | 001             | Referente a Pagamento de Boleto | 2024060346       | R\$ 469,55   | D   |
| 03/06/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4       | 001             | Referente a Pagamento de Boleto | 2024060347       | R\$ 1.485,71 | C   |
| 03/06/2024 | 2010101010044 | MEGAFRAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA       | 001             | Referente a Pagamento de Boleto | 2024060347       | R\$ 1.485,71 | D   |
| 03/06/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4       | 001             | Referente a Pagamento de Boleto | 2024060348       | R\$ 2.047,26 | C   |



Is. 2376  
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 |
|------------|---------------|----------------------------------------|-----------------|---------------------------------|------------------|--------------|-----|
| 03/06/2024 | 20101010044   | MEGAFRAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA     | 001             | Referente a Pagamento de Boleto | 2024060348       | R\$ 2.047,26 | D   |
| 03/06/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4     | 001             | Referente a Pagamento de Boleto | 2024060349       | R\$ 2.574,09 | C   |
| 03/06/2024 | 20101010044   | MEGAFRAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA     | 001             | Referente a Pagamento de Boleto | 2024060349       | R\$ 2.574,09 | D   |
| 03/06/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4     | 001             | Referente a Pagamento de Boleto | 2024060350       | R\$ 354,38   | C   |
| 03/06/2024 | 20101010044   | MEGAFRAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA     | 001             | Referente a Pagamento de Boleto | 2024060350       | R\$ 354,38   | D   |
| 03/06/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4     | 001             | Referente a Pagamento de Boleto | 2024060351       | R\$ 800,00   | C   |
| 03/06/2024 | 20101010044   | MEGAFRAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA     | 001             | Referente a Pagamento de Boleto | 2024060351       | R\$ 800,00   | D   |
| 03/06/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4     | 001             | Referente a Pagamento de Boleto | 2024060352       | R\$ 841,28   | C   |
| 03/06/2024 | 2010101010053 | DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA | 001             | Referente a Pagamento de Boleto | 2024060352       | R\$ 841,28   | D   |
| 03/06/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4     | 001             | Referente a Pagamento de Boleto | 2024060353       | R\$ 3.510,35 | C   |
| 03/06/2024 | 2010101010053 | DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA | 001             | Referente a Pagamento de Boleto | 2024060353       | R\$ 3.510,35 | D   |
| 03/06/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4     | 001             | Referente a Pagamento de Boleto | 2024060354       | R\$ 3.585,07 | C   |
| 03/06/2024 | 2010101010053 | DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA | 001             | Referente a Pagamento de Boleto | 2024060354       | R\$ 3.585,07 | D   |
| 03/06/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4     | 001             | Referente a Pagamento de Boleto | 2024060355       | R\$ 3.852,04 | C   |
| 03/06/2024 | 2010101010053 | DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA | 001             | Referente a Pagamento de Boleto | 2024060355       | R\$ 3.852,04 | D   |
| 03/06/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4     | 001             | Referente a Pagamento de Boleto | 2024060356       | R\$ 5.192,00 | C   |
| 03/06/2024 | 2010101010115 | MEDSYSTEMS COM. IMP. EXP. LTDA         | 001             | Referente a Pagamento de Boleto | 2024060356       | R\$ 5.192,00 | D   |
| 03/06/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4     | 001             | Referente a Pagamento de Boleto | 2024060357       | R\$ 6.154,46 | C   |
| 03/06/2024 | 2010101010115 | MEDSYSTEMS COM. IMP. EXP. LTDA         | 001             | Referente a Pagamento de Boleto | 2024060357       | R\$ 6.154,46 | D   |
| 03/06/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4     | 001             | Referente a Pagamento de Boleto | 2024060358       | R\$ 6.862,58 | C   |

2377  
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 |
|------------|---------------|----------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-----|
| 03/06/2024 | 2010101010053 | DISTRIB BRASIL COML<br>PROD MED HOSP LTDA                      | 001             | Referente a Pagamento de Boleto                                        | 2024060358       | R\$ 6.862,58  | D   |
| 03/06/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9, C/C<br>2200-4                          | 001             | Referente a Pagamento de Boleto                                        | 2024060359       | R\$ 1.103,89  | C   |
| 03/06/2024 | 2010101010053 | DISTRIB BRASIL COML<br>PROD MED HOSP LTDA                      | 001             | Referente a Pagamento de Boleto                                        | 2024060359       | R\$ 1.103,89  | D   |
| 03/06/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9, C/C<br>2200-4                          | 001             | Referente a Pagamento de Boleto                                        | 2024060360       | R\$ 3.828,49  | C   |
| 03/06/2024 | 2010101010053 | DISTRIB BRASIL COML<br>PROD MED HOSP LTDA                      | 001             | Referente a Pagamento de Boleto                                        | 2024060360       | R\$ 3.828,49  | D   |
| 03/06/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9, C/C<br>2200-4                          | 001             | Referente a Pagamento de Boleto                                        | 2024060361       | R\$ 4.017,46  | C   |
| 03/06/2024 | 2010101010053 | DISTRIB BRASIL COML<br>PROD MED HOSP LTDA                      | 001             | Referente a Pagamento de Boleto                                        | 2024060361       | R\$ 4.017,46  | D   |
| 03/06/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9, C/C<br>2200-4                          | 001             | Referente a Pix - Enviado                                              | 2024060362       | R\$ 531,60    | C   |
| 03/06/2024 | 2010103010010 | Salários a Pagar                                               | 001             | Referente a Pix - Enviado                                              | 2024060362       | R\$ 531,60    | D   |
| 03/06/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9, C/C<br>2200-4                          | 001             | Referente a Pix - Enviado                                              | 2024060363       | R\$ 501,60    | C   |
| 03/06/2024 | 2010103010010 | Salários a Pagar                                               | 001             | Referente a Pix - Enviado                                              | 2024060363       | R\$ 501,60    | D   |
| 03/06/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9, C/C<br>2200-4                          | 001             | Referente a Pix - Enviado                                              | 2024060364       | R\$ 160,00    | C   |
| 03/06/2024 | 2010103010010 | Salários a Pagar                                               | 001             | Referente a Pix - Enviado                                              | 2024060364       | R\$ 160,00    | D   |
| 03/06/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9, C/C<br>2200-4                          | 001             | Referente a Tarifa Pix Enviado                                         | 2024060365       | R\$ 99,48     | C   |
| 03/06/2024 | 3010109010008 | Juros, Comiss e Outras<br>Desps Bancárias                      | 001             | Referente a Tarifa Pix Enviado                                         | 2024060365       | R\$ 99,48     | D   |
| 03/06/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9, C/C<br>2200-4                          | 001             | Referente a Seg Créd Proteg Empresa                                    | 2024060366       | R\$ 205,26    | C   |
| 03/06/2024 | 3010107010056 | Seguros Diversos                                               | 001             | Referente a Seg Créd Proteg Empresa                                    | 2024060366       | R\$ 205,26    | D   |
| 03/06/2024 | 1010102010002 | Aplicações Financeiras                                         | 001             | Referente a BB Rende Fácil                                             | 2024060367       | R\$ 57.821,78 | C   |
| 03/06/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9, C/C<br>2200-4                          | 001             | Referente a BB Rende Fácil                                             | 2024060367       | R\$ 57.821,78 | D   |
| 04/06/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                              | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000655<br>FMS DE CACHOEIRA GRANDE | 202406041        | R\$ 11.186,00 | C   |
| 04/06/2024 | 3010101030001 | Vendas Canceladas,<br>Devoluções e Descontos<br>Incondicionais | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000655<br>FMS DE CACHOEIRA GRANDE | 202406041        | R\$ 11.186,00 | D   |

Pts. 2378  
 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 |
|------------|---------------|------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-----|
| 04/06/2024 | 2010101010050 | MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS F             | 001             | Valor ref. a NF000365878MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA MA | 202406042        | R\$ 14.387,45 | C   |
| 04/06/2024 | 1011501010001 | Mercadorias Para Revenda                             | 001             | Valor ref. a NF000365878MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA MA | 202406042        | R\$ 14.387,45 | D   |
| 04/06/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000656 FMS DE CACHOEIRA GRANDE                  | 202406043        | R\$ 11.186,40 | C   |
| 04/06/2024 | 1010301010001 | Cientes Diversos                                     | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000656 FMS DE CACHOEIRA GRANDE                  | 202406043        | R\$ 11.186,40 | D   |
| 04/06/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000657 FMS CENTRO DO GUILHERME                  | 202406044        | R\$ 1.790,00  | C   |
| 04/06/2024 | 1010301010001 | Cientes Diversos                                     | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000657 FMS CENTRO DO GUILHERME                  | 202406044        | R\$ 1.790,00  | D   |
| 04/06/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000657 FMS CENTRO DO GUILHERME                  | 202406045        | R\$ 12.052,50 | C   |
| 04/06/2024 | 1010301010001 | Cientes Diversos                                     | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000657 FMS CENTRO DO GUILHERME                  | 202406045        | R\$ 12.052,50 | D   |
| 04/06/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000658 FMS CENTRO DO GUILHERME                  | 202406046        | R\$ 263,70    | C   |
| 04/06/2024 | 1010301010001 | Cientes Diversos                                     | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000658 FMS CENTRO DO GUILHERME                  | 202406046        | R\$ 263,70    | D   |
| 04/06/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000659 FMS CENTRO DO GUILHERME                  | 202406047        | R\$ 216,48    | C   |
| 04/06/2024 | 1010301010001 | Cientes Diversos                                     | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000659 FMS CENTRO DO GUILHERME                  | 202406047        | R\$ 216,48    | D   |
| 04/06/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000659 FMS CENTRO DO GUILHERME                  | 202406048        | R\$ 10.455,17 | C   |
| 04/06/2024 | 1010301010001 | Cientes Diversos                                     | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000659 FMS CENTRO DO GUILHERME                  | 202406048        | R\$ 10.455,17 | D   |
| 04/06/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000660 FMS CENTRO DO GUILHERME                  | 202406049        | R\$ 508,98    | C   |
| 04/06/2024 | 1010301010001 | Cientes Diversos                                     | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000660 FMS CENTRO DO GUILHERME                  | 202406049        | R\$ 508,98    | D   |

Fls. 2379  
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 |
|------------|---------------|------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-----|
| 04/06/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000660 FMS CENTRO DO GUILHERME | 2024060410       | R\$ 20.636,00 | C   |
| 04/06/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                    | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000660 FMS CENTRO DO GUILHERME | 2024060410       | R\$ 20.636,00 | D   |
| 04/06/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000661 FMS CENTRO DO GUILHERME | 2024060411       | R\$ 14.811,63 | C   |
| 04/06/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                    | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000661 FMS CENTRO DO GUILHERME | 2024060411       | R\$ 14.811,63 | D   |
| 04/06/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000662 FMS CENTRO DO GUILHERME | 2024060412       | R\$ 430,60    | C   |
| 04/06/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                    | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000662 FMS CENTRO DO GUILHERME | 2024060412       | R\$ 430,60    | D   |
| 04/06/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000662 FMS CENTRO DO GUILHERME | 2024060413       | R\$ 10.902,88 | C   |
| 04/06/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                    | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000662 FMS CENTRO DO GUILHERME | 2024060413       | R\$ 10.902,88 | D   |
| 04/06/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000663 FMS CENTRO DO GUILHERME | 2024060414       | R\$ 563,00    | C   |
| 04/06/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                    | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000663 FMS CENTRO DO GUILHERME | 2024060414       | R\$ 563,00    | D   |
| 04/06/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000663 FMS CENTRO DO GUILHERME | 2024060415       | R\$ 15.404,72 | C   |
| 04/06/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                    | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000663 FMS CENTRO DO GUILHERME | 2024060415       | R\$ 15.404,72 | D   |
| 04/06/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                    | 001             | Referente a TED-Crédito em Conta                                    | 2024060416       | R\$ 24.688,35 | C   |
| 04/06/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                   | 001             | Referente a TED-Crédito em Conta                                    | 2024060416       | R\$ 24.688,35 | D   |
| 04/06/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                    | 001             | Referente a TED-Crédito em Conta                                    | 2024060417       | R\$ 20.070,95 | C   |
| 04/06/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                   | 001             | Referente a TED-Crédito em Conta                                    | 2024060417       | R\$ 20.070,95 | D   |
| 04/06/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                    | 001             | Referente a TED-Crédito em Conta                                    | 2024060418       | R\$ 30.096,60 | C   |
| 04/06/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                   | 001             | Referente a TED-Crédito em Conta                                    | 2024060418       | R\$ 30.096,60 | D   |
| 04/06/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                    | 001             | Referente a TED-Crédito em Conta                                    | 2024060419       | R\$ 28.057,73 | C   |

Fls. 2380  
Proc. 169  
Rub. 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 |
|------------|---------------|-----------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------|------------------|---------------|-----|
| 04/06/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a TED-Crédito em Conta | 2024060419       | R\$ 28.057,73 | D   |
| 04/06/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                         | 001             | Referente a TED-Crédito em Conta | 2024060420       | R\$ 20.030,09 | C   |
| 04/06/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a TED-Crédito em Conta | 2024060420       | R\$ 20.030,09 | D   |
| 04/06/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Compra com Cartão    | 2024060421       | R\$ 150,00    | C   |
| 04/06/2024 | 3010107010042 | Outras Despesas Operacionais                              | 001             | Referente a Compra com Cartão    | 2024060421       | R\$ 150,00    | D   |
| 04/06/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Pix - Enviado        | 2024060422       | R\$ 380,00    | C   |
| 04/06/2024 | 3010107010008 | Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício | 001             | Referente a Pix - Enviado        | 2024060422       | R\$ 380,00    | D   |
| 04/06/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Pix - Enviado        | 2024060423       | R\$ 4.549,30  | C   |
| 04/06/2024 | 3010107010008 | Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício | 001             | Referente a Pix - Enviado        | 2024060423       | R\$ 4.549,30  | D   |
| 04/06/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Pagamento de Boleto  | 2024060424       | R\$ 3.172,88  | C   |
| 04/06/2024 | 2010101010053 | DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA                    | 001             | Referente a Pagamento de Boleto  | 2024060424       | R\$ 3.172,88  | D   |
| 04/06/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Pagamento de Boleto  | 2024060425       | R\$ 693,89    | C   |
| 04/06/2024 | 2010101010053 | DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA                    | 001             | Referente a Pagamento de Boleto  | 2024060425       | R\$ 693,89    | D   |
| 04/06/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Pagamento de Boleto  | 2024060426       | R\$ 216,38    | C   |
| 04/06/2024 | 2010101010053 | DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA                    | 001             | Referente a Pagamento de Boleto  | 2024060426       | R\$ 216,38    | D   |
| 04/06/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Pix - Enviado        | 2024060427       | R\$ 320,00    | C   |
| 04/06/2024 | 3010107010008 | Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício | 001             | Referente a Pix - Enviado        | 2024060427       | R\$ 320,00    | D   |
| 04/06/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Tarifa Pix Enviado   | 2024060428       | R\$ 11,80     | C   |
| 04/06/2024 | 3010109010008 | Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias                    | 001             | Referente a Tarifa Pix Enviado   | 2024060428       | R\$ 11,80     | D   |

IS. 2381  
Proc. 165  
Rub. 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 |
|------------|---------------|------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|-----|
| 04/06/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9: C/C 2200-4                   | 001             | Referente a BB Rende Fácil                                          | 2024060429       | R\$ 113.449,47 | C   |
| 04/06/2024 | 1010102010002 | Aplicações Financeiras                               | 001             | Referente a BB Rende Fácil                                          | 2024060429       | R\$ 113.449,47 | D   |
| 04/06/2024 | 1010101010001 | Caixa                                                | 001             | Referente a pagamento de alimentação do trabalhador                 | 2024060430       | R\$ 4.788,00   | C   |
| 04/06/2024 | 3010107010019 | Alimentação do Trabalhador                           | 001             | Referente a pagamento de alimentação do trabalhador                 | 2024060430       | R\$ 4.788,00   | D   |
| 05/06/2024 | 2010101010065 | IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A               | 001             | Valor ref. a NF000502178IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A      | 202406051        | R\$ 7.628,33   | C   |
| 05/06/2024 | 1011501010001 | Mercadorias Para Revenda                             | 001             | Valor ref. a NF000502178IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A      | 202406051        | R\$ 7.628,33   | D   |
| 05/06/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000665 FMS MARANHÃOZINHO       | 202406052        | R\$ 25.742,00  | C   |
| 05/06/2024 | 1010301010001 | Cientes Diversos                                     | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000665 FMS MARANHÃOZINHO       | 202406052        | R\$ 25.742,00  | D   |
| 05/06/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000666 FMS MARANHÃOZINHO       | 202406053        | R\$ 22.423,74  | C   |
| 05/06/2024 | 1010301010001 | Cientes Diversos                                     | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000666 FMS MARANHÃOZINHO       | 202406053        | R\$ 22.423,74  | D   |
| 05/06/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000667 FMS MARANHÃOZINHO       | 202406054        | R\$ 29.709,50  | C   |
| 05/06/2024 | 1010301010001 | Cientes Diversos                                     | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000667 FMS MARANHÃOZINHO       | 202406054        | R\$ 29.709,50  | D   |
| 05/06/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000668 FMS MARANHÃOZINHO       | 202406055        | R\$ 26.528,70  | C   |
| 05/06/2024 | 1010301010001 | Cientes Diversos                                     | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000668 FMS MARANHÃOZINHO       | 202406055        | R\$ 26.528,70  | D   |
| 05/06/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000669 FMS MARANHÃOZINHO       | 202406056        | R\$ 28.286,90  | C   |
| 05/06/2024 | 1010301010001 | Cientes Diversos                                     | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000669 FMS MARANHÃOZINHO       | 202406056        | R\$ 28.286,90  | D   |
| 05/06/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000670 FMS CENTRO DO GUILHERME | 202406057        | R\$ 6.843,40   | C   |
| 05/06/2024 | 1010301010001 | Cientes Diversos                                     | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000670 FMS CENTRO DO GUILHERME | 202406057        | R\$ 6.843,40   | D   |

Fls. 2382  
Proc. 169  
Rég. 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 |
|------------|---------------|------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-----|
| 05/06/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000670 FMS CENTRO DO GUILHERME              | 202406058        | R\$ 19.331,80 | C   |
| 05/06/2024 | 1010301010001 | Cientes Diversos                                     | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000670 FMS CENTRO DO GUILHERME              | 202406058        | R\$ 19.331,80 | D   |
| 05/06/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000671 FMS CENTRO DO GUILHERME              | 202406059        | R\$ 382,50    | C   |
| 05/06/2024 | 1010301010001 | Cientes Diversos                                     | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000671 FMS CENTRO DO GUILHERME              | 202406059        | R\$ 382,50    | D   |
| 05/06/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000671 FMS CENTRO DO GUILHERME              | 2024060510       | R\$ 21.728,50 | C   |
| 05/06/2024 | 1010301010001 | Cientes Diversos                                     | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000671 FMS CENTRO DO GUILHERME              | 2024060510       | R\$ 21.728,50 | D   |
| 05/06/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000672 FMS CENTRO DO GUILHERME              | 2024060511       | R\$ 23.068,55 | C   |
| 05/06/2024 | 1010301010001 | Cientes Diversos                                     | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000672 FMS CENTRO DO GUILHERME              | 2024060511       | R\$ 23.068,55 | D   |
| 05/06/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000672 FMS CENTRO DO GUILHERME              | 2024060512       | R\$ 3.286,20  | C   |
| 05/06/2024 | 1010301010001 | Cientes Diversos                                     | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000672 FMS CENTRO DO GUILHERME              | 2024060512       | R\$ 3.286,20  | D   |
| 05/06/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000673 MUNICIPIO DE OLINDA NOVA DO MARANHÃO | 2024060513       | R\$ 22.094,50 | C   |
| 05/06/2024 | 1010301010001 | Cientes Diversos                                     | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000673 MUNICIPIO DE OLINDA NOVA DO MARANHÃO | 2024060513       | R\$ 22.094,50 | D   |
| 05/06/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000674 MUNICIPIO DE OLINDA NOVA DO MARANHÃO | 2024060514       | R\$ 639,00    | C   |
| 05/06/2024 | 1010301010001 | Cientes Diversos                                     | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000674 MUNICIPIO DE OLINDA NOVA DO MARANHÃO | 2024060514       | R\$ 639,00    | D   |
| 05/06/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000674 MUNICIPIO DE OLINDA NOVA DO MARANHÃO | 2024060515       | R\$ 21.590,60 | C   |
| 05/06/2024 | 1010301010001 | Cientes Diversos                                     | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000674 MUNICIPIO DE OLINDA NOVA DO MARANHÃO | 2024060515       | R\$ 21.590,60 | D   |



TS. 2383  
 Proc. 169  
 Rub. 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 |
|------------|---------------|-----------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-----|
|            |               |                                                           |                 | MARANHAO                                                                         |                  |               |     |
| 05/06/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno      | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000675 MUNICIPIO DE OLINDA NOVA DO MARANHAO | 2024060516       | R\$ 25.520,80 | C   |
| 05/06/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                         | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000675 MUNICIPIO DE OLINDA NOVA DO MARANHAO | 2024060516       | R\$ 25.520,80 | D   |
| 05/06/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno      | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000676 MUNICIPIO DE OLINDA NOVA DO MARANHAO | 2024060517       | R\$ 865,80    | C   |
| 05/06/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                         | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000676 MUNICIPIO DE OLINDA NOVA DO MARANHAO | 2024060517       | R\$ 865,80    | D   |
| 05/06/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno      | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000676 MUNICIPIO DE OLINDA NOVA DO MARANHAO | 2024060518       | R\$ 24.312,60 | C   |
| 05/06/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                         | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000676 MUNICIPIO DE OLINDA NOVA DO MARANHAO | 2024060518       | R\$ 24.312,60 | D   |
| 05/06/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno      | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000677 MUNICIPIO DE OLINDA NOVA DO MARANHAO | 2024060519       | R\$ 18.988,75 | C   |
| 05/06/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                         | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000677 MUNICIPIO DE OLINDA NOVA DO MARANHAO | 2024060519       | R\$ 18.988,75 | D   |
| 05/06/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Pix - Enviado                                                        | 2024060520       | R\$ 200,00    | C   |
| 05/06/2024 | 3010107010008 | Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício | 001             | Referente a Pix - Enviado                                                        | 2024060520       | R\$ 200,00    | D   |
| 05/06/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Pix - Enviado                                                        | 2024060521       | R\$ 1.455,09  | C   |
| 05/06/2024 | 3010107010008 | Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício | 001             | Referente a Pix - Enviado                                                        | 2024060521       | R\$ 1.455,09  | D   |
| 05/06/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Pix - Enviado                                                        | 2024060522       | R\$ 1.455,09  | C   |
| 05/06/2024 | 3010107010008 | Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício | 001             | Referente a Pix - Enviado                                                        | 2024060522       | R\$ 1.455,09  | D   |
| 05/06/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Pix - Enviado                                                        | 2024060523       | R\$ 1.455,09  | C   |

Fls. 2384  
Proc. 165  
Rub. 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 |
|------------|---------------|-----------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-----|
| 05/06/2024 | 3010107010008 | Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício | 001             | Referente a Pix - Enviado                                      | 2024060523       | R\$ 1.455,09  | D   |
| 05/06/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Pix - Enviado                                      | 2024060524       | R\$ 6.074,86  | C   |
| 05/06/2024 | 3010107010008 | Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício | 001             | Referente a Pix - Enviado                                      | 2024060524       | R\$ 6.074,86  | D   |
| 05/06/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Pix - Enviado                                      | 2024060525       | R\$ 3.381,31  | C   |
| 05/06/2024 | 3010107010008 | Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício | 001             | Referente a Pix - Enviado                                      | 2024060525       | R\$ 3.381,31  | D   |
| 05/06/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Pix - Enviado                                      | 2024060526       | R\$ 3.343,94  | C   |
| 05/06/2024 | 3010107010008 | Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício | 001             | Referente a Pix - Enviado                                      | 2024060526       | R\$ 3.343,94  | D   |
| 05/06/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Pix - Enviado                                      | 2024060527       | R\$ 190,00    | C   |
| 05/06/2024 | 3010107010008 | Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício | 001             | Referente a Pix - Enviado                                      | 2024060527       | R\$ 190,00    | D   |
| 05/06/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Tarifa Pix Enviado                                 | 2024060528       | R\$ 16,92     | C   |
| 05/06/2024 | 3010109010008 | Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias                    | 001             | Referente a Tarifa Pix Enviado                                 | 2024060528       | R\$ 16,92     | D   |
| 05/06/2024 | 2010107010001 | Capital de Giro BB                                        | 001             | Referente a BB Rende Fácil                                     | 2024060529       | R\$ 17.572,30 | C   |
| 05/06/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a BB Rende Fácil                                     | 2024060529       | R\$ 17.572,30 | D   |
| 05/06/2024 | 1010101010001 | Caixa                                                     | 001             | Pg.pro-labore ref. 05/2024                                     | 2024060530       | R\$ 2.656,80  | C   |
| 05/06/2024 | 2010117010007 | Pro-labores a Pagar                                       | 001             | Pg.pro-labore ref. 05/2024                                     | 2024060530       | R\$ 2.656,80  | D   |
| 06/06/2024 | 2010101010094 | DIST RIO PARNAIBA DE MEDICAMENTOS LTDA                    | 001             | Valor ref. a NF000120921DIST RIO PARNAIBA DE MEDICAMENTOS LTDA | 202406061        | R\$ 8.081,20  | C   |
| 06/06/2024 | 1011501010001 | Mercadorias Para Revenda                                  | 001             | Valor ref. a NF000120921DIST RIO PARNAIBA DE MEDICAMENTOS LTDA | 202406061        | R\$ 8.081,20  | D   |
| 06/06/2024 | 2010101010104 | PRATI.DONADUZZI & CIA LTDA                                | 001             | Valor ref. a NF001248962PRATI.DONADUZZI & CIA LTDA             | 202406062        | R\$ 8.580,00  | C   |
| 06/06/2024 | 1011501010001 | Mercadorias Para Revenda                                  | 001             | Valor ref. a NF001248962PRATI.DONADUZZI & CIA LTDA             | 202406062        | R\$ 8.580,00  | D   |

Fls. 2385  
Proc. 169  
Rub. 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 |
|------------|---------------|-----------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-----|
| 06/06/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Transferência enviada                                               | 202406063        | R\$ 10.250,00 | C   |
| 06/06/2024 | 3010107010008 | Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício | 001             | Referente a Transferência enviada                                               | 202406063        | R\$ 10.250,00 | D   |
| 06/06/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Pix - Enviado                                                       | 202406064        | R\$ 100,00    | C   |
| 06/06/2024 | 3010107010008 | Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício | 001             | Referente a Pix - Enviado                                                       | 202406064        | R\$ 100,00    | D   |
| 06/06/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Pix - Enviado                                                       | 202406065        | R\$ 30,00     | C   |
| 06/06/2024 | 3010107010008 | Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício | 001             | Referente a Pix - Enviado                                                       | 202406065        | R\$ 30,00     | D   |
| 06/06/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Tarifa Pix Enviado                                                  | 202406066        | R\$ 1,98      | C   |
| 06/06/2024 | 3010109010008 | Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias                    | 001             | Referente a Tarifa Pix Enviado                                                  | 202406066        | R\$ 1,98      | D   |
| 06/06/2024 | 1010102010002 | Aplicações Financeiras                                    | 001             | Referente a BB Rende Fácil                                                      | 202406067        | R\$ 10.381,98 | C   |
| 06/06/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a BB Rende Fácil                                                      | 202406067        | R\$ 10.381,98 | D   |
| 07/06/2024 | 2010101010117 | BRASIL PHARMA HOSPITALAR LTDA                             | 001             | Valor ref. a NF000013266BRASIL PHARMA HOSPITALAR LTDA                           | 202406071        | R\$ 32.078,20 | C   |
| 07/06/2024 | 1011501010001 | Mercadorias Para Revenda                                  | 001             | Valor ref. a NF000013266BRASIL PHARMA HOSPITALAR LTDA                           | 202406071        | R\$ 32.078,20 | D   |
| 07/06/2024 | 2010101010118 | UNICHEM FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA                       | 001             | Valor ref. a NF000007247UNICHEM FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA                     | 202406072        | R\$ 15.120,00 | C   |
| 07/06/2024 | 1011501010001 | Mercadorias Para Revenda                                  | 001             | Valor ref. a NF000007247UNICHEM FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA                     | 202406072        | R\$ 15.120,00 | D   |
| 07/06/2024 | 2010101010043 | ULTRA TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO                  | 001             | Valor ref. a NF000002351ULTRA TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA | 202406073        | R\$ 24.274,90 | C   |
| 07/06/2024 | 1011501010001 | Mercadorias Para Revenda                                  | 001             | Valor ref. a NF000002351ULTRA TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA | 202406073        | R\$ 24.274,90 | D   |
| 07/06/2024 | 2010101010096 | MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA                              | 001             | Valor ref. a NF000011771MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA                            | 202406074        | R\$ 2.650,00  | C   |
| 07/06/2024 | 1011501010001 | Mercadorias Para Revenda                                  | 001             | Valor ref. a NF000011771MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA                            | 202406074        | R\$ 2.650,00  | D   |

Fls. 2386  
Proc. 168  
Rub. 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 |
|------------|---------------|------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-----|
| 07/06/2024 | 20101010104   | PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA                           | 001             | Valor ref. a NF001249380PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA                  | 202406075        | R\$ 300,72    | C   |
| 07/06/2024 | 1011501010001 | Mercadorias Para Revenda                             | 001             | Valor ref. a NF001249380PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA                  | 202406075        | R\$ 300,72    | D   |
| 07/06/2024 | 2010101010072 | MAXICOR PRODUTOS MEDICOS LTDA                        | 001             | Valor ref. a NF000026759MAXICOR PRODUTOS MEDICOS LTDA               | 202406076        | R\$ 22.838,63 | C   |
| 07/06/2024 | 1011501010001 | Mercadorias Para Revenda                             | 001             | Valor ref. a NF000026759MAXICOR PRODUTOS MEDICOS LTDA               | 202406076        | R\$ 22.838,63 | D   |
| 07/06/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000679 FMS DE BACABAL          | 202406077        | R\$ 2.110,46  | C   |
| 07/06/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                    | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000679 FMS DE BACABAL          | 202406077        | R\$ 2.110,46  | D   |
| 07/06/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000680 FMS CENTRO DO GUILHERME | 202406078        | R\$ 1.100,00  | C   |
| 07/06/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                    | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000680 FMS CENTRO DO GUILHERME | 202406078        | R\$ 1.100,00  | D   |
| 07/06/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000680 FMS CENTRO DO GUILHERME | 202406079        | R\$ 23.320,00 | C   |
| 07/06/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                    | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000680 FMS CENTRO DO GUILHERME | 202406079        | R\$ 23.320,00 | D   |
| 07/06/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000681 FMS CENTRO DO GUILHERME | 2024060710       | R\$ 1.497,20  | C   |
| 07/06/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                    | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000681 FMS CENTRO DO GUILHERME | 2024060710       | R\$ 1.497,20  | D   |
| 07/06/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000681 FMS CENTRO DO GUILHERME | 2024060711       | R\$ 25.903,30 | C   |
| 07/06/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                    | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000681 FMS CENTRO DO GUILHERME | 2024060711       | R\$ 25.903,30 | D   |
| 07/06/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000682 FMS CENTRO DO GUILHERME | 2024060712       | R\$ 240,00    | C   |
| 07/06/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                    | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000682 FMS CENTRO DO GUILHERME | 2024060712       | R\$ 240,00    | D   |
| 07/06/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000682 FMS CENTRO DO GUILHERME | 2024060713       | R\$ 22.988,00 | C   |

Fls. 2887  
Proc. 165  
Rub. 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 |
|------------|---------------|------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-----|
| 07/06/2024 | 1010301010001 | Cientes Diversos                                     | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000682<br>FMS CENTRO DO GUILHERME | 2024060713       | R\$ 22.988,00 | D   |
| 07/06/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000683<br>FMS MARANHAOZINHO       | 2024060714       | R\$ 25.491,60 | C   |
| 07/06/2024 | 1010301010001 | Cientes Diversos                                     | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000683<br>FMS MARANHAOZINHO       | 2024060714       | R\$ 25.491,60 | D   |
| 07/06/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000684<br>FMS MARANHAOZINHO       | 2024060715       | R\$ 24.455,10 | C   |
| 07/06/2024 | 1010301010001 | Cientes Diversos                                     | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000684<br>FMS MARANHAOZINHO       | 2024060715       | R\$ 24.455,10 | D   |
| 07/06/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000685<br>FMS MARANHAOZINHO       | 2024060716       | R\$ 25.055,66 | C   |
| 07/06/2024 | 1010301010001 | Cientes Diversos                                     | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000685<br>FMS MARANHAOZINHO       | 2024060716       | R\$ 25.055,66 | D   |
| 07/06/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000686<br>FMS DE ZE DOCA          | 2024060717       | R\$ 24.480,15 | C   |
| 07/06/2024 | 1010301010001 | Cientes Diversos                                     | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000686<br>FMS DE ZE DOCA          | 2024060717       | R\$ 24.480,15 | D   |
| 07/06/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000687<br>FMS DE ZE DOCA          | 2024060718       | R\$ 25.448,70 | C   |
| 07/06/2024 | 1010301010001 | Cientes Diversos                                     | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000687<br>FMS DE ZE DOCA          | 2024060718       | R\$ 25.448,70 | D   |
| 07/06/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000688<br>FMS DE ZE DOCA          | 2024060719       | R\$ 5.014,30  | C   |
| 07/06/2024 | 1010301010001 | Cientes Diversos                                     | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000688<br>FMS DE ZE DOCA          | 2024060719       | R\$ 5.014,30  | D   |
| 07/06/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000688<br>FMS DE ZE DOCA          | 2024060720       | R\$ 20.064,25 | C   |
| 07/06/2024 | 1010301010001 | Cientes Diversos                                     | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000688<br>FMS DE ZE DOCA          | 2024060720       | R\$ 20.064,25 | D   |
| 07/06/2024 | 1010301010001 | Cientes Diversos                                     | 001             | Referente a Transferência recebida                                     | 2024060721       | R\$ 6.441,56  | C   |
| 07/06/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4                   | 001             | Referente a Transferência recebida                                     | 2024060721       | R\$ 6.441,56  | D   |
| 07/06/2024 | 1010301010001 | Cientes Diversos                                     | 001             | Referente a Transferência recebida                                     | 2024060722       | R\$ 5.507,50  | C   |

Fls. 2388  
 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 |
|------------|---------------|-----------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------|------------------|---------------|-----|
| 07/06/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Transferência recebida | 2024060722       | R\$ 5.507,50  | D   |
| 07/06/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                         | 001             | Referente a Transferência recebida | 2024060723       | R\$ 11.186,00 | C   |
| 07/06/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Transferência recebida | 2024060723       | R\$ 11.186,00 | D   |
| 07/06/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                         | 001             | Referente a Transferência recebida | 2024060724       | R\$ 10.556,59 | C   |
| 07/06/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Transferência recebida | 2024060724       | R\$ 10.556,59 | D   |
| 07/06/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                         | 001             | Referente a Transferência recebida | 2024060725       | R\$ 12.832,35 | C   |
| 07/06/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Transferência recebida | 2024060725       | R\$ 12.832,35 | D   |
| 07/06/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                         | 001             | Referente a Transferência recebida | 2024060726       | R\$ 10.209,40 | C   |
| 07/06/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Transferência recebida | 2024060726       | R\$ 10.209,40 | D   |
| 07/06/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                         | 001             | Referente a Transferência recebida | 2024060727       | R\$ 22.094,50 | C   |
| 07/06/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Transferência recebida | 2024060727       | R\$ 22.094,50 | D   |
| 07/06/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                         | 001             | Referente a Transferência recebida | 2024060728       | R\$ 25.178,40 | C   |
| 07/06/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Transferência recebida | 2024060728       | R\$ 25.178,40 | D   |
| 07/06/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                         | 001             | Referente a Transferência recebida | 2024060729       | R\$ 22.229,60 | C   |
| 07/06/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Transferência recebida | 2024060729       | R\$ 22.229,60 | D   |
| 07/06/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                         | 001             | Referente a Transferência recebida | 2024060730       | R\$ 18.988,75 | C   |
| 07/06/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Transferência recebida | 2024060730       | R\$ 18.988,75 | D   |
| 07/06/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                         | 001             | Referente a Transferência recebida | 2024060731       | R\$ 25.520,80 | C   |
| 07/06/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Transferência recebida | 2024060731       | R\$ 25.520,80 | D   |
| 07/06/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Transferência enviada  | 2024060732       | R\$ 79.300,00 | C   |
| 07/06/2024 | 3010107010008 | Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício | 001             | Referente a Transferência enviada  | 2024060732       | R\$ 79.300,00 | D   |
| 07/06/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Transferência enviada  | 2024060733       | R\$ 12.321,36 | C   |

2389  
1957

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 39.960.498/0001-70

Número de Ordem do Livro: 1

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

| Data       | Nº da Conta   | Nome da Conta                                             | Centro de Custo | Histórico                                                  | Nº do Lançamento | Valor         | D/C |
|------------|---------------|-----------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-----|
| 07/06/2024 | 3010107010008 | Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício | 001             | Referente a Transferência enviada                          | 2024060733       | R\$ 12.321,36 | D   |
| 07/06/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9: C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Transferência enviada                          | 2024060734       | R\$ 10.191,84 | C   |
| 07/06/2024 | 3010107010008 | Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício | 001             | Referente a Transferência enviada                          | 2024060734       | R\$ 10.191,84 | D   |
| 07/06/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9: C/C 2200-4                        | 001             | Referente a BB SEGUROS                                     | 2024060735       | R\$ 402,57    | C   |
| 07/06/2024 | 3010107010056 | Seguros Diversos                                          | 001             | Referente a BB SEGUROS                                     | 2024060735       | R\$ 402,57    | D   |
| 07/06/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9: C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Pix - Enviado                                  | 2024060736       | R\$ 100,00    | C   |
| 07/06/2024 | 3010107010008 | Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício | 001             | Referente a Pix - Enviado                                  | 2024060736       | R\$ 100,00    | D   |
| 07/06/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9: C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Pix - Enviado                                  | 2024060737       | R\$ 36,00     | C   |
| 07/06/2024 | 3010107010008 | Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício | 001             | Referente a Pix - Enviado                                  | 2024060737       | R\$ 36,00     | D   |
| 07/06/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9: C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Pix - Enviado                                  | 2024060738       | R\$ 1.530,00  | C   |
| 07/06/2024 | 3010107010008 | Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício | 001             | Referente a Pix - Enviado                                  | 2024060738       | R\$ 1.530,00  | D   |
| 07/06/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9: C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Tarifa Pix Enviado                             | 2024060739       | R\$ 2,00      | C   |
| 07/06/2024 | 3010109010008 | Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias                    | 001             | Referente a Tarifa Pix Enviado                             | 2024060739       | R\$ 2,00      | D   |
| 07/06/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9: C/C 2200-4                        | 001             | Referente a BB Rende Fácil                                 | 2024060740       | R\$ 66.861,68 | C   |
| 07/06/2024 | 1010102010002 | Aplicações Financeiras                                    | 001             | Referente a BB Rende Fácil                                 | 2024060740       | R\$ 66.861,68 | D   |
| 10/06/2024 | 2010101010119 | GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A                         | 001             | Valor ref. a NF000577941GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A  | 202406101        | R\$ 10.178,48 | C   |
| 10/06/2024 | 1011501010001 | Mercadorias Para Revenda                                  | 001             | Valor ref. a NF000577941GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A  | 202406101        | R\$ 10.178,48 | D   |
| 10/06/2024 | 2010101010120 | HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA                        | 001             | Valor ref. a NF000093001HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA | 202406102        | R\$ 8.400,00  | C   |
| 10/06/2024 | 1011501010001 | Mercadorias Para Revenda                                  | 001             | Valor ref. a NF000093001HALEX ISTAR                        | 202406102        | R\$ 8.400,00  | D   |



Fls. 2390  
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 |
|------------|---------------|------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-----|
|            |               |                                                      |                 | INDUSTRIA FARMACEUTICA                                              |                  |               |     |
| 10/06/2024 | 2010101010120 | HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA                   | 001             | Valor ref. a NF000093002HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA          | 202406103        | R\$ 19.125,00 | C   |
| 10/06/2024 | 1011501010001 | Mercadorias Para Revenda                             | 001             | Valor ref. a NF000093002HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA          | 202406103        | R\$ 19.125,00 | D   |
| 10/06/2024 | 2010101010121 | COMERCIAL HELLO BRASIL LTDA                          | 001             | Valor ref. a NF000508548COMERCIAL HELLO BRASIL LTDA                 | 202406104        | R\$ 4.549,30  | C   |
| 10/06/2024 | 1011501010001 | Mercadorias Para Revenda                             | 001             | Valor ref. a NF000508548COMERCIAL HELLO BRASIL LTDA                 | 202406104        | R\$ 4.549,30  | D   |
| 10/06/2024 | 2010101010121 | COMERCIAL HELLO BRASIL LTDA                          | 001             | Valor ref. a NF000508559COMERCIAL HELLO BRASIL LTDA                 | 202406105        | R\$ 4.549,30  | C   |
| 10/06/2024 | 1011501010001 | Mercadorias Para Revenda                             | 001             | Valor ref. a NF000508559COMERCIAL HELLO BRASIL LTDA                 | 202406105        | R\$ 4.549,30  | D   |
| 10/06/2024 | 2010101010083 | BELFAR MATOZINHOS                                    | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000045582 BELFAR MATOZINHOS       | 202406106        | R\$ 8.307,20  | C   |
| 10/06/2024 | 3010107010063 | Matenais de Consumo                                  | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000045582 BELFAR MATOZINHOS       | 202406106        | R\$ 8.307,20  | D   |
| 10/06/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000689 FMS DE CACHOEIRA GRANDE | 202406107        | R\$ 10.322,22 | C   |
| 10/06/2024 | 1010301010001 | Cientes Diversos                                     | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000689 FMS DE CACHOEIRA GRANDE | 202406107        | R\$ 10.322,22 | D   |
| 10/06/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000689 FMS DE CACHOEIRA GRANDE | 202406108        | R\$ 3.063,10  | C   |
| 10/06/2024 | 1010301010001 | Cientes Diversos                                     | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000689 FMS DE CACHOEIRA GRANDE | 202406108        | R\$ 3.063,10  | D   |
| 10/06/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000692 FMS DE CACHOEIRA GRANDE | 202406109        | R\$ 14.103,05 | C   |
| 10/06/2024 | 1010301010001 | Cientes Diversos                                     | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000692 FMS DE CACHOEIRA GRANDE | 202406109        | R\$ 14.103,05 | D   |
| 10/06/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000695 FMS DE CACHOEIRA GRANDE | 2024061010       | R\$ 14.214,35 | C   |
| 10/06/2024 | 1010301010001 | Cientes Diversos                                     | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000695 FMS DE CACHOEIRA GRANDE | 2024061010       | R\$ 14.214,35 | D   |
| 10/06/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000696 FMS DE CACHOEIRA GRANDE | 2024061011       | R\$ 159,80    | C   |

Fls. 2391  
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 |
|------------|---------------|------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-----|
| 10/06/2024 | 1010301010001 | Cientes Diversos                                     | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000696<br>FMS DE CACHOEIRA GRANDE | 2024061011       | R\$ 159,80    | D   |
| 10/06/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000696<br>FMS DE CACHOEIRA GRANDE | 2024061012       | R\$ 14.859,85 | C   |
| 10/06/2024 | 1010301010001 | Cientes Diversos                                     | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000696<br>FMS DE CACHOEIRA GRANDE | 2024061012       | R\$ 14.859,85 | D   |
| 10/06/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000697<br>FMS DE CACHOEIRA GRANDE | 2024061013       | R\$ 8.735,65  | C   |
| 10/06/2024 | 1010301010001 | Cientes Diversos                                     | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000697<br>FMS DE CACHOEIRA GRANDE | 2024061013       | R\$ 8.735,65  | D   |
| 10/06/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000697<br>FMS DE CACHOEIRA GRANDE | 2024061014       | R\$ 7.051,30  | C   |
| 10/06/2024 | 1010301010001 | Cientes Diversos                                     | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000697<br>FMS DE CACHOEIRA GRANDE | 2024061014       | R\$ 7.051,30  | D   |
| 10/06/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000698<br>FMS DE CACHOEIRA GRANDE | 2024061015       | R\$ 5.914,85  | C   |
| 10/06/2024 | 1010301010001 | Cientes Diversos                                     | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000698<br>FMS DE CACHOEIRA GRANDE | 2024061015       | R\$ 5.914,85  | D   |
| 10/06/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000698<br>FMS DE CACHOEIRA GRANDE | 2024061016       | R\$ 8.980,90  | C   |
| 10/06/2024 | 1010301010001 | Cientes Diversos                                     | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000698<br>FMS DE CACHOEIRA GRANDE | 2024061016       | R\$ 8.980,90  | D   |
| 10/06/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000699<br>FMS DE CACHOEIRA GRANDE | 2024061017       | R\$ 742,50    | C   |
| 10/06/2024 | 1010301010001 | Cientes Diversos                                     | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000699<br>FMS DE CACHOEIRA GRANDE | 2024061017       | R\$ 742,50    | D   |
| 10/06/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000699<br>FMS DE CACHOEIRA GRANDE | 2024061018       | R\$ 10.764,72 | C   |
| 10/06/2024 | 1010301010001 | Cientes Diversos                                     | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000699<br>FMS DE CACHOEIRA GRANDE | 2024061018       | R\$ 10.764,72 | D   |
| 10/06/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000701<br>FMS DE CACHOEIRA GRANDE | 2024061019       | R\$ 807,40    | C   |
| 10/06/2024 | 1010301010001 | Cientes Diversos                                     | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000701<br>FMS DE CACHOEIRA GRANDE | 2024061019       | R\$ 807,40    | D   |

Dis. 2392  
 Proc. 168  
 Pub. 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 |
|------------|---------------|-----------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-----|
| 10/06/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno      | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000701 FMS DE CACHOEIRA GRANDE | 2024061020       | R\$ 11.425,50 | C   |
| 10/06/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                         | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000701 FMS DE CACHOEIRA GRANDE | 2024061020       | R\$ 11.425,50 | D   |
| 10/06/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno      | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000694 FMS DE CACHOEIRA GRANDE | 2024061021       | R\$ 3.225,50  | C   |
| 10/06/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                         | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000694 FMS DE CACHOEIRA GRANDE | 2024061021       | R\$ 3.225,50  | D   |
| 10/06/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno      | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000694 FMS DE CACHOEIRA GRANDE | 2024061022       | R\$ 12.779,50 | C   |
| 10/06/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                         | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000694 FMS DE CACHOEIRA GRANDE | 2024061022       | R\$ 12.779,50 | D   |
| 10/06/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno      | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000700 FMS DE CACHOEIRA GRANDE | 2024061023       | R\$ 9.068,75  | C   |
| 10/06/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                         | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000700 FMS DE CACHOEIRA GRANDE | 2024061023       | R\$ 9.068,75  | D   |
| 10/06/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno      | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000700 FMS DE CACHOEIRA GRANDE | 2024061024       | R\$ 5.808,20  | C   |
| 10/06/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                         | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000700 FMS DE CACHOEIRA GRANDE | 2024061024       | R\$ 5.808,20  | D   |
| 10/06/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Ch.Avulso entre Agências                                | 2024061025       | R\$ 40.300,00 | C   |
| 10/06/2024 | 3010107010008 | Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício | 001             | Referente a Ch.Avulso entre Agências                                | 2024061025       | R\$ 40.300,00 | D   |
| 10/06/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Pix - Enviado                                           | 2024061026       | R\$ 40,00     | C   |
| 10/06/2024 | 3010107010008 | Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício | 001             | Referente a Pix - Enviado                                           | 2024061026       | R\$ 40,00     | D   |
| 10/06/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Pix - Enviado                                           | 2024061027       | R\$ 10.750,00 | C   |
| 10/06/2024 | 3010107010008 | Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício | 001             | Referente a Pix - Enviado                                           | 2024061027       | R\$ 10.750,00 | D   |
| 10/06/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Pagamento de Boleto                                     | 2024061028       | R\$ 232,00    | C   |

Fls. 2393  
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 |
|------------|---------------|------------------------------------|-----------------|---------------------------------|------------------|---------------|-----|
| 10/06/2024 | 2010101010083 | BELFAR MATOZINHOS                  | 001             | Referente a Pagamento de Boleto | 2024061028       | R\$ 232,00    | D   |
| 10/06/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4 | 001             | Referente a Pagamento de Boleto | 2024061029       | R\$ 625,44    | C   |
| 10/06/2024 | 2010101010083 | BELFAR MATOZINHOS                  | 001             | Referente a Pagamento de Boleto | 2024061029       | R\$ 625,44    | D   |
| 10/06/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4 | 001             | Referente a Pagamento de Boleto | 2024061030       | R\$ 1.367,01  | C   |
| 10/06/2024 | 2010101010083 | BELFAR MATOZINHOS                  | 001             | Referente a Pagamento de Boleto | 2024061030       | R\$ 1.367,01  | D   |
| 10/06/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4 | 001             | Referente a Pagamento de Boleto | 2024061031       | R\$ 1.091,73  | C   |
| 10/06/2024 | 2010101010083 | BELFAR MATOZINHOS                  | 001             | Referente a Pagamento de Boleto | 2024061031       | R\$ 1.091,73  | D   |
| 10/06/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4 | 001             | Referente a Pagamento de Boleto | 2024061032       | R\$ 1.375,00  | C   |
| 10/06/2024 | 2010101010083 | BELFAR MATOZINHOS                  | 001             | Referente a Pagamento de Boleto | 2024061032       | R\$ 1.375,00  | D   |
| 10/06/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4 | 001             | Referente a Pagamento de Boleto | 2024061033       | R\$ 28.520,00 | C   |
| 10/06/2024 | 2010101010115 | MEDSYSTEMS COM. IMP. EXP. LTDA     | 001             | Referente a Pagamento de Boleto | 2024061033       | R\$ 28.520,00 | D   |
| 10/06/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4 | 001             | Referente a Pagamento de Boleto | 2024061034       | R\$ 1.944,69  | C   |
| 10/06/2024 | 2010101010083 | BELFAR MATOZINHOS                  | 001             | Referente a Pagamento de Boleto | 2024061034       | R\$ 1.944,69  | D   |
| 10/06/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4 | 001             | Referente a Pagamento de Boleto | 2024061035       | R\$ 5.380,94  | C   |
| 10/06/2024 | 2010101010083 | BELFAR MATOZINHOS                  | 001             | Referente a Pagamento de Boleto | 2024061035       | R\$ 5.380,94  | D   |
| 10/06/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4 | 001             | Referente a Pagamento de Boleto | 2024061036       | R\$ 150,00    | C   |
| 10/06/2024 | 2010101010083 | BELFAR MATOZINHOS                  | 001             | Referente a Pagamento de Boleto | 2024061036       | R\$ 150,00    | D   |
| 10/06/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4 | 001             | Referente a Pagamento de Boleto | 2024061037       | R\$ 1.800,00  | C   |
| 10/06/2024 | 2010101010083 | BELFAR MATOZINHOS                  | 001             | Referente a Pagamento de Boleto | 2024061037       | R\$ 1.800,00  | D   |
| 10/06/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4 | 001             | Referente a Pagamento de Boleto | 2024061038       | R\$ 1.911,22  | C   |
| 10/06/2024 | 2010101010083 | BELFAR MATOZINHOS                  | 001             | Referente a Pagamento de Boleto | 2024061038       | R\$ 1.911,22  | D   |
| 10/06/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4 | 001             | Referente a Pagamento de Boleto | 2024061039       | R\$ 807,50    | C   |
| 10/06/2024 | 2010101010083 | BELFAR MATOZINHOS                  | 001             | Referente a Pagamento de Boleto | 2024061039       | R\$ 807,50    | D   |

Fls. 2394  
Proc. 165  
Rep. 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 |
|------------|---------------|----------------------------------------|-----------------|---------------------------------|------------------|--------------|-----|
| 10/06/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4     | 001             | Referente a Pagamento de Boleto | 2024061040       | R\$ 1.311,30 | C   |
| 10/06/2024 | 2010101010083 | BELFAR MATOZINHOS                      | 001             | Referente a Pagamento de Boleto | 2024061040       | R\$ 1.311,30 | D   |
| 10/06/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4     | 001             | Referente a Pagamento de Boleto | 2024061041       | R\$ 2.086,70 | C   |
| 10/06/2024 | 2010101010083 | BELFAR MATOZINHOS                      | 001             | Referente a Pagamento de Boleto | 2024061041       | R\$ 2.086,70 | D   |
| 10/06/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4     | 001             | Referente a Pagamento de Boleto | 2024061042       | R\$ 3.108,00 | C   |
| 10/06/2024 | 2010101010053 | DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA | 001             | Referente a Pagamento de Boleto | 2024061042       | R\$ 3.108,00 | D   |
| 10/06/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4     | 001             | Referente a Pagamento de Boleto | 2024061043       | R\$ 1.332,51 | C   |
| 10/06/2024 | 2010101010053 | DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA | 001             | Referente a Pagamento de Boleto | 2024061043       | R\$ 1.332,51 | D   |
| 10/06/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4     | 001             | Referente a Pagamento de Boleto | 2024061044       | R\$ 2.445,05 | C   |
| 10/06/2024 | 2010101010053 | DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA | 001             | Referente a Pagamento de Boleto | 2024061044       | R\$ 2.445,05 | D   |
| 10/06/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4     | 001             | Referente a Pagamento de Boleto | 2024061045       | R\$ 2.493,03 | C   |
| 10/06/2024 | 2010101010053 | DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA | 001             | Referente a Pagamento de Boleto | 2024061045       | R\$ 2.493,03 | D   |
| 10/06/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4     | 001             | Referente a Pagamento de Boleto | 2024061046       | R\$ 3.461,93 | C   |
| 10/06/2024 | 2010101010053 | DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA | 001             | Referente a Pagamento de Boleto | 2024061046       | R\$ 3.461,93 | D   |
| 10/06/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4     | 001             | Referente a Pagamento de Boleto | 2024061047       | R\$ 8.273,10 | C   |
| 10/06/2024 | 2010101010053 | DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA | 001             | Referente a Pagamento de Boleto | 2024061047       | R\$ 8.273,10 | D   |
| 10/06/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4     | 001             | Referente a Pagamento de Boleto | 2024061048       | R\$ 250,00   | C   |
| 10/06/2024 | 2010101010053 | DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA | 001             | Referente a Pagamento de Boleto | 2024061048       | R\$ 250,00   | D   |
| 10/06/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4     | 001             | Referente a Pagamento de Boleto | 2024061049       | R\$ 1.066,26 | C   |
| 10/06/2024 | 2010101010053 | DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA | 001             | Referente a Pagamento de Boleto | 2024061049       | R\$ 1.066,26 | D   |
| 10/06/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4     | 001             | Referente a Pagamento de Boleto | 2024061050       | R\$ 4.781,60 | C   |

Fls. 2395  
Proc. 168  
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 |
|------------|---------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------|------------------|--------------|-----|
| 10/06/2024 | 2010101010053 | DISTRIB BRASIL COML<br>PROD MED HOSP LTDA                       | 001             | Referente a Pagamento de Boleto       | 2024061050       | R\$ 4.781,60 | D   |
| 10/06/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C<br>2200-4                           | 001             | Referente a Pagamento de Boleto       | 2024061051       | R\$ 2.220,00 | C   |
| 10/06/2024 | 2010101010053 | DISTRIB BRASIL COML<br>PROD MED HOSP LTDA                       | 001             | Referente a Pagamento de Boleto       | 2024061051       | R\$ 2.220,00 | D   |
| 10/06/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C<br>2200-4                           | 001             | Referente a Pagamento de Boleto       | 2024061052       | R\$ 7.586,20 | C   |
| 10/06/2024 | 2010101010053 | DISTRIB BRASIL COML<br>PROD MED HOSP LTDA                       | 001             | Referente a Pagamento de Boleto       | 2024061052       | R\$ 7.586,20 | D   |
| 10/06/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C<br>2200-4                           | 001             | Referente a Pagamento de Boleto       | 2024061053       | R\$ 3.108,00 | C   |
| 10/06/2024 | 2010101010097 | AIRELA IND.<br>FARMACEUTICA LTDA                                | 001             | Referente a Pagamento de Boleto       | 2024061053       | R\$ 3.108,00 | D   |
| 10/06/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C<br>2200-4                           | 001             | Referente a Pix - Enviado             | 2024061054       | R\$ 2.630,00 | C   |
| 10/06/2024 | 3010107010008 | Serviços Prestados Pessoa<br>Física sem Vínculo<br>Empregatício | 001             | Referente a Pix - Enviado             | 2024061054       | R\$ 2.630,00 | D   |
| 10/06/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C<br>2200-4                           | 001             | Referente a Tarifa Pix Enviado        | 2024061055       | R\$ 12,00    | C   |
| 10/06/2024 | 3010109010008 | Juros, Comiss e Outras<br>Desps Bancárias                       | 001             | Referente a Tarifa Pix Enviado        | 2024061055       | R\$ 12,00    | D   |
| 10/06/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C<br>2200-4                           | 001             | Referente a Tarifa Pacote de Serviços | 2024061056       | R\$ 72,00    | C   |
| 10/06/2024 | 3010109010008 | Juros, Comiss e Outras<br>Desps Bancárias                       | 001             | Referente a Tarifa Pacote de Serviços | 2024061056       | R\$ 72,00    | D   |
| 10/06/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C<br>2200-4                           | 001             | Referente a BB Consórcio - Prestação  | 2024061057       | R\$ 679,30   | C   |
| 10/06/2024 | 1070103010001 | Consórcios BB                                                   | 001             | Referente a BB Consórcio - Prestação  | 2024061057       | R\$ 679,30   | D   |
| 10/06/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C<br>2200-4                           | 001             | Referente a BB Consórcio - Prestação  | 2024061058       | R\$ 906,40   | C   |
| 10/06/2024 | 1070103010001 | Consórcios BB                                                   | 001             | Referente a BB Consórcio - Prestação  | 2024061058       | R\$ 906,40   | D   |
| 10/06/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C<br>2200-4                           | 001             | Referente a BB Consórcio - Prestação  | 2024061059       | R\$ 128,51   | C   |
| 10/06/2024 | 1070103010001 | Consórcios BB                                                   | 001             | Referente a BB Consórcio - Prestação  | 2024061059       | R\$ 128,51   | D   |
| 10/06/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C<br>2200-4                           | 001             | Referente a BB Consórcio - Prestação  | 2024061060       | R\$ 1.807,36 | C   |
| 10/06/2024 | 1070103010001 | Consórcios BB                                                   | 001             | Referente a BB Consórcio - Prestação  | 2024061060       | R\$ 1.807,36 | D   |

Fls. 2396  
Folha 165  
RUB. 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 |
|------------|---------------|------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|-----|
| 10/06/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4       | 001             | Referente a BB Consórcio - Prestação                                                 | 2024061061       | R\$ 1.807,36   | C   |
| 10/06/2024 | 1070103010001 | Consórcios BB                            | 001             | Referente a BB Consórcio - Prestação                                                 | 2024061061       | R\$ 1.807,36   | D   |
| 10/06/2024 | 1010102010002 | Aplicações Financeiras                   | 001             | Referente a BB Rende Fácil                                                           | 2024061062       | R\$ 147.962,14 | C   |
| 10/06/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4       | 001             | Referente a BB Rende Fácil                                                           | 2024061062       | R\$ 147.962,14 | D   |
| 11/06/2024 | 2010101010050 | MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS F | 001             | Valor ref. a NF000367258MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA MA | 202406111        | R\$ 1.414,47   | C   |
| 11/06/2024 | 1011501010001 | Mercadorias Para Revenda                 | 001             | Valor ref. a NF000367258MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA MA | 202406111        | R\$ 1.414,47   | D   |
| 11/06/2024 | 2010101010050 | MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS F | 001             | Valor ref. a NF000367262MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA MA | 202406112        | R\$ 1.539,75   | C   |
| 11/06/2024 | 1011501010001 | Mercadorias Para Revenda                 | 001             | Valor ref. a NF000367262MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA MA | 202406112        | R\$ 1.539,75   | D   |
| 11/06/2024 | 2010101010097 | AIRELA IND. FARMACEUTICA LTDA            | 001             | Valor ref. a NF000119782AIRELA IND. FARMACEUTICA LTDA                                | 202406113        | R\$ 11.189,00  | C   |
| 11/06/2024 | 1011501010001 | Mercadorias Para Revenda                 | 001             | Valor ref. a NF000119782AIRELA IND. FARMACEUTICA LTDA                                | 202406113        | R\$ 11.189,00  | D   |
| 11/06/2024 | 2010101010043 | ULTRA TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO | 001             | Valor ref. a NF000002375ULTRA TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA      | 202406114        | R\$ 40.800,00  | C   |
| 11/06/2024 | 1011501010001 | Mercadorias Para Revenda                 | 001             | Valor ref. a NF000002375ULTRA TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA      | 202406114        | R\$ 40.800,00  | D   |
| 11/06/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                        | 001             | Referente a Depósito Online                                                          | 202406115        | R\$ 9.320,00   | C   |
| 11/06/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4       | 001             | Referente a Depósito Online                                                          | 202406115        | R\$ 9.320,00   | D   |
| 11/06/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                        | 001             | Referente a Transferência recebida                                                   | 202406116        | R\$ 25.398,01  | C   |
| 11/06/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4       | 001             | Referente a Transferência recebida                                                   | 202406116        | R\$ 25.398,01  | D   |
| 11/06/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                        | 001             | Referente a Transferência recebida                                                   | 202406117        | R\$ 19.804,60  | C   |
| 11/06/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4       | 001             | Referente a Transferência recebida                                                   | 202406117        | R\$ 19.804,60  | D   |
| 11/06/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                        | 001             | Referente a Transferência recebida                                                   | 202406118        | R\$ 10.671,65  | C   |



Fls. 2397  
Proc. 168  
Rub. 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 |
|------------|---------------|------------------------------------|-----------------|------------------------------------|------------------|---------------|-----|
| 11/06/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4 | 001             | Referente a Transferência recebida | 202406118        | R\$ 10.671,65 | D   |
| 11/06/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                  | 001             | Referente a Transferência recebida | 202406119        | R\$ 21.144,98 | C   |
| 11/06/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4 | 001             | Referente a Transferência recebida | 202406119        | R\$ 21.144,98 | D   |
| 11/06/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                  | 001             | Referente a Transferência recebida | 2024061110       | R\$ 25.870,68 | C   |
| 11/06/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4 | 001             | Referente a Transferência recebida | 2024061110       | R\$ 25.870,68 | D   |
| 11/06/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                  | 001             | Referente a Transferência recebida | 2024061111       | R\$ 11.333,48 | C   |
| 11/06/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4 | 001             | Referente a Transferência recebida | 2024061111       | R\$ 11.333,48 | D   |
| 11/06/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                  | 001             | Referente a Transferência recebida | 2024061112       | R\$ 22.111,00 | C   |
| 11/06/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4 | 001             | Referente a Transferência recebida | 2024061112       | R\$ 22.111,00 | D   |
| 11/06/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                  | 001             | Referente a Transferência recebida | 2024061113       | R\$ 24.420,00 | C   |
| 11/06/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4 | 001             | Referente a Transferência recebida | 2024061113       | R\$ 24.420,00 | D   |
| 11/06/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                  | 001             | Referente a Transferência recebida | 2024061114       | R\$ 13.842,50 | C   |
| 11/06/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4 | 001             | Referente a Transferência recebida | 2024061114       | R\$ 13.842,50 | D   |
| 11/06/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                  | 001             | Referente a Transferência recebida | 2024061115       | R\$ 22.678,30 | C   |
| 11/06/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4 | 001             | Referente a Transferência recebida | 2024061115       | R\$ 22.678,30 | D   |
| 11/06/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                  | 001             | Referente a Transferência recebida | 2024061116       | R\$ 24.480,15 | C   |
| 11/06/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4 | 001             | Referente a Transferência recebida | 2024061116       | R\$ 24.480,15 | D   |
| 11/06/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                  | 001             | Referente a Transferência recebida | 2024061117       | R\$ 25.078,55 | C   |
| 11/06/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4 | 001             | Referente a Transferência recebida | 2024061117       | R\$ 25.078,55 | D   |
| 11/06/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                  | 001             | Referente a Transferência recebida | 2024061118       | R\$ 27.027,25 | C   |
| 11/06/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4 | 001             | Referente a Transferência recebida | 2024061118       | R\$ 27.027,25 | D   |
| 11/06/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                  | 001             | Referente a Transferência recebida | 2024061119       | R\$ 25.448,70 | C   |
| 11/06/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4 | 001             | Referente a Transferência recebida | 2024061119       | R\$ 25.448,70 | D   |

2398  
165  
w

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 39.960.498/0001-70

Número de Ordem do Livro: 1

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

| Data       | Nº da Conta   | Nome da Conta                                             | Centro de Custo | Histórico                            | Nº do Lançamento | Valor         | D/C |
|------------|---------------|-----------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------|------------------|---------------|-----|
| 11/06/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                         | 001             | Referente a Transferência recebida   | 2024061120       | R\$ 25.447,30 | C   |
| 11/06/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Transferência recebida   | 2024061120       | R\$ 25.447,30 | D   |
| 11/06/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                         | 001             | Referente a Transferência recebida   | 2024061121       | R\$ 24.487,85 | C   |
| 11/06/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Transferência recebida   | 2024061121       | R\$ 24.487,85 | D   |
| 11/06/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                         | 001             | Referente a Transferência recebida   | 2024061122       | R\$ 20.755,03 | C   |
| 11/06/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Transferência recebida   | 2024061122       | R\$ 20.755,03 | D   |
| 11/06/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                         | 001             | Referente a Transferência recebida   | 2024061123       | R\$ 23.228,00 | C   |
| 11/06/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Transferência recebida   | 2024061123       | R\$ 23.228,00 | D   |
| 11/06/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                         | 001             | Referente a Transferência recebida   | 2024061124       | R\$ 26.175,20 | C   |
| 11/06/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Transferência recebida   | 2024061124       | R\$ 26.175,20 | D   |
| 11/06/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                         | 001             | Referente a Transferência recebida   | 2024061125       | R\$ 26.354,75 | C   |
| 11/06/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Transferência recebida   | 2024061125       | R\$ 26.354,75 | D   |
| 11/06/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                         | 001             | Referente a Transferência recebida   | 2024061126       | R\$ 15.967,12 | C   |
| 11/06/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Transferência recebida   | 2024061126       | R\$ 15.967,12 | D   |
| 11/06/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                         | 001             | Referente a Transferência recebida   | 2024061127       | R\$ 27.400,50 | C   |
| 11/06/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Transferência recebida   | 2024061127       | R\$ 27.400,50 | D   |
| 11/06/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                         | 001             | Referente a Transferência recebida   | 2024061128       | R\$ 14.811,63 | C   |
| 11/06/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Transferência recebida   | 2024061128       | R\$ 14.811,63 | D   |
| 11/06/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Ch.Avulso entre Agências | 2024061129       | R\$ 50.000,00 | C   |
| 11/06/2024 | 3010107010008 | Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício | 001             | Referente a Ch.Avulso entre Agências | 2024061129       | R\$ 50.000,00 | D   |
| 11/06/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Pix - Enviado            | 2024061130       | R\$ 1.209,55  | C   |
| 11/06/2024 | 3010107010008 | Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício | 001             | Referente a Pix - Enviado            | 2024061130       | R\$ 1.209,55  | D   |

Fls. 2399  
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 |
|------------|---------------|-----------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|-----|
| 11/06/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Pix - Enviado                                           | 2024061131       | R\$ 800,00     | C   |
| 11/06/2024 | 3010107010008 | Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício | 001             | Referente a Pix - Enviado                                           | 2024061131       | R\$ 800,00     | D   |
| 11/06/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Pix - Enviado                                           | 2024061132       | R\$ 1.713,30   | C   |
| 11/06/2024 | 3010107010008 | Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício | 001             | Referente a Pix - Enviado                                           | 2024061132       | R\$ 1.713,30   | D   |
| 11/06/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Pix - Enviado                                           | 2024061133       | R\$ 649,00     | C   |
| 11/06/2024 | 3010107010008 | Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício | 001             | Referente a Pix - Enviado                                           | 2024061133       | R\$ 649,00     | D   |
| 11/06/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Pix - Enviado                                           | 2024061134       | R\$ 50.000,00  | C   |
| 11/06/2024 | 3010107010008 | Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício | 001             | Referente a Pix - Enviado                                           | 2024061134       | R\$ 50.000,00  | D   |
| 11/06/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Tarifa Pix Enviado                                      | 2024061135       | R\$ 11,00      | C   |
| 11/06/2024 | 3010109010008 | Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias                    | 001             | Referente a Tarifa Pix Enviado                                      | 2024061135       | R\$ 11,00      | D   |
| 11/06/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a BB Rende Fácil                                          | 2024061136       | R\$ 408.874,38 | C   |
| 11/06/2024 | 1010102010002 | Aplicações Financeiras                                    | 001             | Referente a BB Rende Fácil                                          | 2024061136       | R\$ 408.874,38 | D   |
| 12/06/2024 | 2010101010061 | HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA                               | 001             | Valor ref. a NF000115693HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA                 | 202406121        | R\$ 10.213,00  | C   |
| 12/06/2024 | 1011501010001 | Mercadorias Para Revenda                                  | 001             | Valor ref. a NF000115693HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA                 | 202406121        | R\$ 10.213,00  | D   |
| 12/06/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno      | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000862 MUNICIPIO DE CARUTAPERA | 202406122        | R\$ 1.784,50   | C   |
| 12/06/2024 | 1010301010001 | Cientes Diversos                                          | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000862 MUNICIPIO DE CARUTAPERA | 202406122        | R\$ 1.784,50   | D   |
| 12/06/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno      | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000862 MUNICIPIO DE CARUTAPERA | 202406123        | R\$ 27.686,00  | C   |
| 12/06/2024 | 1010301010001 | Cientes Diversos                                          | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000862 MUNICIPIO DE CARUTAPERA | 202406123        | R\$ 27.686,00  | D   |

RS. 2400  
Proc. 665  
Rub. 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 |
|------------|---------------|------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-----|
| 12/06/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000864 MUNICIPIO DE CARUTAPERA | 202406124        | R\$ 18.781,60 | C   |
| 12/06/2024 | 1010301010001 | Cientes Diversos                                     | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000864 MUNICIPIO DE CARUTAPERA | 202406124        | R\$ 18.781,60 | D   |
| 12/06/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000864 MUNICIPIO DE CARUTAPERA | 202406125        | R\$ 7.577,00  | C   |
| 12/06/2024 | 1010301010001 | Cientes Diversos                                     | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000864 MUNICIPIO DE CARUTAPERA | 202406125        | R\$ 7.577,00  | D   |
| 12/06/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000865 MUNICIPIO DE CARUTAPERA | 202406126        | R\$ 2.430,00  | C   |
| 12/06/2024 | 1010301010001 | Cientes Diversos                                     | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000865 MUNICIPIO DE CARUTAPERA | 202406126        | R\$ 2.430,00  | D   |
| 12/06/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000865 MUNICIPIO DE CARUTAPERA | 202406127        | R\$ 23.916,05 | C   |
| 12/06/2024 | 1010301010001 | Cientes Diversos                                     | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000865 MUNICIPIO DE CARUTAPERA | 202406127        | R\$ 23.916,05 | D   |
| 12/06/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000866 MUNICIPIO DE CARUTAPERA | 202406128        | R\$ 20,00     | C   |
| 12/06/2024 | 1010301010001 | Cientes Diversos                                     | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000866 MUNICIPIO DE CARUTAPERA | 202406128        | R\$ 20,00     | D   |
| 12/06/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000866 MUNICIPIO DE CARUTAPERA | 202406129        | R\$ 24.063,00 | C   |
| 12/06/2024 | 1010301010001 | Cientes Diversos                                     | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000866 MUNICIPIO DE CARUTAPERA | 202406129        | R\$ 24.063,00 | D   |
| 12/06/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000868 MUNICIPIO DE CARUTAPERA | 2024061210       | R\$ 23.017,51 | C   |
| 12/06/2024 | 1010301010001 | Cientes Diversos                                     | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000868 MUNICIPIO DE CARUTAPERA | 2024061210       | R\$ 23.017,51 | D   |
| 12/06/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000868 MUNICIPIO DE CARUTAPERA | 2024061211       | R\$ 3.381,60  | C   |
| 12/06/2024 | 1010301010001 | Cientes Diversos                                     | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000868 MUNICIPIO DE CARUTAPERA | 2024061211       | R\$ 3.381,60  | D   |
| 12/06/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado         | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000870 MUNICIPIO DE CARUTAPERA | 2024061212       | R\$ 18.763,58 | C   |

Fls. 2401  
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                                              |                 |                                                                     |                  |               |     |
| 12/06/2024 | 1010301010001 | Cientes Diversos                                     | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000870 MUNICIPIO DE CARUTAPERA | 2024061212       | R\$ 18.763,58 | D   |
| 12/06/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000870 MUNICIPIO DE CARUTAPERA | 2024061213       | R\$ 10.392,40 | C   |
| 12/06/2024 | 1010301010001 | Cientes Diversos                                     | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000870 MUNICIPIO DE CARUTAPERA | 2024061213       | R\$ 10.392,40 | D   |
| 12/06/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000869 MUNICIPIO DE CARUTAPERA | 2024061214       | R\$ 25.578,00 | C   |
| 12/06/2024 | 1010301010001 | Cientes Diversos                                     | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000869 MUNICIPIO DE CARUTAPERA | 2024061214       | R\$ 25.578,00 | D   |
| 12/06/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000871 MUNICIPIO DE CARUTAPERA | 2024061215       | R\$ 2.908,00  | C   |
| 12/06/2024 | 1010301010001 | Cientes Diversos                                     | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000871 MUNICIPIO DE CARUTAPERA | 2024061215       | R\$ 2.908,00  | D   |
| 12/06/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000871 MUNICIPIO DE CARUTAPERA | 2024061216       | R\$ 21.647,00 | C   |
| 12/06/2024 | 1010301010001 | Cientes Diversos                                     | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000871 MUNICIPIO DE CARUTAPERA | 2024061216       | R\$ 21.647,00 | D   |
| 12/06/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000861 MUNICIPIO DE CARUTAPERA | 2024061217       | R\$ 840,00    | C   |
| 12/06/2024 | 1010301010001 | Cientes Diversos                                     | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000861 MUNICIPIO DE CARUTAPERA | 2024061217       | R\$ 840,00    | D   |
| 12/06/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000861 MUNICIPIO DE CARUTAPERA | 2024061218       | R\$ 25.611,00 | C   |
| 12/06/2024 | 1010301010001 | Cientes Diversos                                     | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000861 MUNICIPIO DE CARUTAPERA | 2024061218       | R\$ 25.611,00 | D   |
| 12/06/2024 | 1010301010001 | Cientes Diversos                                     | 001             | Referente a Transferência recebida                                  | 2024061219       | R\$ 27.714,54 | C   |
| 12/06/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                   | 001             | Referente a Transferência recebida                                  | 2024061219       | R\$ 27.714,54 | D   |
| 12/06/2024 | 1010301010001 | Cientes Diversos                                     | 001             | Referente a Transferência recebida                                  | 2024061220       | R\$ 29.709,50 | C   |
| 12/06/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                   | 001             | Referente a Transferência recebida                                  | 2024061220       | R\$ 29.709,50 | D   |
| 12/06/2024 | 1010301010001 | Cientes Diversos                                     | 001             | Referente a Transferência recebida                                  | 2024061221       | R\$ 22.423,74 | C   |

Fls. 2402  
Proc. 165  
Rtd. *[assinatura]*

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 39.960.498/0001-70

Número de Ordem do Livro: 1

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

| Data       | Nº da Conta   | Nome da Conta                      | Centro de Custo | Histórico                          | Nº do Lançamento | Valor         | D/C |
|------------|---------------|------------------------------------|-----------------|------------------------------------|------------------|---------------|-----|
| 12/06/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4 | 001             | Referente a Transferência recebida | 2024061221       | R\$ 22.423,74 | D   |
| 12/06/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                  | 001             | Referente a Transferência recebida | 2024061222       | R\$ 28.286,90 | C   |
| 12/06/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4 | 001             | Referente a Transferência recebida | 2024061222       | R\$ 28.286,90 | D   |
| 12/06/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                  | 001             | Referente a Transferência recebida | 2024061223       | R\$ 26.528,70 | C   |
| 12/06/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4 | 001             | Referente a Transferência recebida | 2024061223       | R\$ 26.528,70 | D   |
| 12/06/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                  | 001             | Referente a Transferência recebida | 2024061224       | R\$ 29.168,77 | C   |
| 12/06/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4 | 001             | Referente a Transferência recebida | 2024061224       | R\$ 29.168,77 | D   |
| 12/06/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                  | 001             | Referente a Transferência recebida | 2024061225       | R\$ 25.742,00 | C   |
| 12/06/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4 | 001             | Referente a Transferência recebida | 2024061225       | R\$ 25.742,00 | D   |
| 12/06/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                  | 001             | Referente a Transferência recebida | 2024061226       | R\$ 31.394,70 | C   |
| 12/06/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4 | 001             | Referente a Transferência recebida | 2024061226       | R\$ 31.394,70 | D   |
| 12/06/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                  | 001             | Referente a Transferência recebida | 2024061227       | R\$ 36.556,50 | C   |
| 12/06/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4 | 001             | Referente a Transferência recebida | 2024061227       | R\$ 36.556,50 | D   |
| 12/06/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                  | 001             | Referente a Transferência recebida | 2024061228       | R\$ 27.255,25 | C   |
| 12/06/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4 | 001             | Referente a Transferência recebida | 2024061228       | R\$ 27.255,25 | D   |
| 12/06/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                  | 001             | Referente a Transferência recebida | 2024061229       | R\$ 28.808,50 | C   |
| 12/06/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4 | 001             | Referente a Transferência recebida | 2024061229       | R\$ 28.808,50 | D   |
| 12/06/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                  | 001             | Referente a Transferência recebida | 2024061230       | R\$ 29.288,62 | C   |
| 12/06/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4 | 001             | Referente a Transferência recebida | 2024061230       | R\$ 29.288,62 | D   |
| 12/06/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                  | 001             | Referente a Transferência recebida | 2024061231       | R\$ 26.906,33 | C   |
| 12/06/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4 | 001             | Referente a Transferência recebida | 2024061231       | R\$ 26.906,33 | D   |
| 12/06/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                  | 001             | Referente a Transferência recebida | 2024061232       | R\$ 34.115,42 | C   |
| 12/06/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4 | 001             | Referente a Transferência recebida | 2024061232       | R\$ 34.115,42 | D   |

2403  
165  
h

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 39.960.498/0001-70

Número de Ordem do Livro: 1

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

| Data       | Nº da Conta   | Nome da Conta                                             | Centro de Custo | Histórico                          | Nº do Lançamento | Valor         | D/C |
|------------|---------------|-----------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------|------------------|---------------|-----|
| 12/06/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                         | 001             | Referente a Transferência recebida | 2024061233       | R\$ 28.632,58 | C   |
| 12/06/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Transferência recebida | 2024061233       | R\$ 28.632,58 | D   |
| 12/06/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                         | 001             | Referente a Transferência recebida | 2024061234       | R\$ 27.143,80 | C   |
| 12/06/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Transferência recebida | 2024061234       | R\$ 27.143,80 | D   |
| 12/06/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                         | 001             | Referente a Transferência recebida | 2024061235       | R\$ 33.490,00 | C   |
| 12/06/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Transferência recebida | 2024061235       | R\$ 33.490,00 | D   |
| 12/06/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                         | 001             | Referente a Transferência recebida | 2024061236       | R\$ 30.564,88 | C   |
| 12/06/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Transferência recebida | 2024061236       | R\$ 30.564,88 | D   |
| 12/06/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                         | 001             | Referente a Transferência recebida | 2024061237       | R\$ 36.355,90 | C   |
| 12/06/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Transferência recebida | 2024061237       | R\$ 36.355,90 | D   |
| 12/06/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Pagamentos Diversos    | 2024061238       | R\$ 75.000,00 | C   |
| 12/06/2024 | 3010107010008 | Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício | 001             | Referente a Pagamentos Diversos    | 2024061238       | R\$ 75.000,00 | D   |
| 12/06/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Pix - Enviado          | 2024061239       | R\$ 100,00    | C   |
| 12/06/2024 | 3010107010008 | Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício | 001             | Referente a Pix - Enviado          | 2024061239       | R\$ 100,00    | D   |
| 12/06/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Pix - Enviado          | 2024061240       | R\$ 50,00     | C   |
| 12/06/2024 | 3010107010008 | Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício | 001             | Referente a Pix - Enviado          | 2024061240       | R\$ 50,00     | D   |
| 12/06/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Tarifa Saque Pessoal   | 2024061241       | R\$ 3,90      | C   |
| 12/06/2024 | 3010109010008 | Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias                    | 001             | Referente a Tarifa Saque Pessoal   | 2024061241       | R\$ 3,90      | D   |
| 12/06/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Tarifa Pix Enviado     | 2024061242       | R\$ 16,42     | C   |
| 12/06/2024 | 3010109010008 | Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias                    | 001             | Referente a Tarifa Pix Enviado     | 2024061242       | R\$ 16,42     | D   |



Fls. 2404  
Proc. 168  
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 |
|------------|---------------|-----------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|-----|
| 12/06/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a BB Rende Fácil                                         | 2024061243       | R\$ 484.916,31 | C   |
| 12/06/2024 | 1010102010002 | Aplicações Financeiras                                    | 001             | Referente a BB Rende Fácil                                         | 2024061243       | R\$ 484.916,31 | D   |
| 13/06/2024 | 2010101010046 | KASMED IMPORTACAO E COMERCIO LTDA                         | 001             | Valor ref. a NF000001122KASMED IMPORTACAO E COMERCIO LTDA          | 202406131        | R\$ 5.852,00   | C   |
| 13/06/2024 | 1011501010001 | Mercadorias Para Revenda                                  | 001             | Valor ref. a NF000001122KASMED IMPORTACAO E COMERCIO LTDA          | 202406131        | R\$ 5.852,00   | D   |
| 13/06/2024 | 2010101010122 | HARTE INSTR. E EQUIP. CIRURGICOS LTDA -                   | 001             | Valor ref. a NF000010871HARTE INSTR. E EQUIP. CIRURGICOS LTDA - ME | 202406132        | R\$ 1.690,00   | C   |
| 13/06/2024 | 1011501010001 | Mercadorias Para Revenda                                  | 001             | Valor ref. a NF000010871HARTE INSTR. E EQUIP. CIRURGICOS LTDA - ME | 202406132        | R\$ 1.690,00   | D   |
| 13/06/2024 | 2010101010123 | ARMAZEM OLIVEIRA LTDA                                     | 001             | Valor ref. a NF000000764ARMAZEM OLIVEIRA LTDA                      | 202406133        | R\$ 12.525,74  | C   |
| 13/06/2024 | 1011501010001 | Mercadorias Para Revenda                                  | 001             | Valor ref. a NF000000764ARMAZEM OLIVEIRA LTDA                      | 202406133        | R\$ 12.525,74  | D   |
| 13/06/2024 | 2010101010124 | CENTRO AUDITIVO TELEX LTDA                                | 001             | Valor ref. a NF000215655CENTRO AUDITIVO TELEX LTDA                 | 202406134        | R\$ 45.300,00  | C   |
| 13/06/2024 | 1011501010001 | Mercadorias Para Revenda                                  | 001             | Valor ref. a NF000215655CENTRO AUDITIVO TELEX LTDA                 | 202406134        | R\$ 45.300,00  | D   |
| 13/06/2024 | 2010101010124 | CENTRO AUDITIVO TELEX LTDA                                | 001             | Valor ref. a NF000008833CENTRO AUDITIVO TELEX LTDA.                | 202406135        | R\$ 29.229,17  | C   |
| 13/06/2024 | 1011501010001 | Mercadorias Para Revenda                                  | 001             | Valor ref. a NF000008833CENTRO AUDITIVO TELEX LTDA.                | 202406135        | R\$ 29.229,17  | D   |
| 13/06/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                         | 001             | Referente a Transferência recebida                                 | 202406136        | R\$ 3.151,10   | C   |
| 13/06/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Transferência recebida                                 | 202406136        | R\$ 3.151,10   | D   |
| 13/06/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                         | 001             | Referente a Transferência recebida                                 | 202406137        | R\$ 3.127,39   | C   |
| 13/06/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Transferência recebida                                 | 202406137        | R\$ 3.127,39   | D   |
| 13/06/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Ch.Avulso entre Agências                               | 202406138        | R\$ 200.000,00 | C   |
| 13/06/2024 | 3010107010008 | Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício | 001             | Referente a Ch.Avulso entre Agências                               | 202406138        | R\$ 200.000,00 | D   |
| 13/06/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Pagamentos Diversos                                    | 202406139        | R\$ 234.000,00 | C   |
| 13/06/2024 | 3010107010008 | Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício | 001             | Referente a Pagamentos Diversos                                    | 202406139        | R\$ 234.000,00 | D   |

Fls. 2405  
Proc. 165  
Rtd. *[assinatura]*

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 39.960.498/0001-70

Número de Ordem do Livro: 1

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

| Data       | Nº da Conta   | Nome da Conta                                             | Centro de Custo | Histórico                         | Nº do Lançamento | Valor         | D/C |
|------------|---------------|-----------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------|------------------|---------------|-----|
| 13/06/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Pagamentos Diversos   | 2024061310       | R\$ 50.000,00 | C   |
| 13/06/2024 | 3010107010008 | Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício | 001             | Referente a Pagamentos Diversos   | 2024061310       | R\$ 50.000,00 | D   |
| 13/06/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Saque no Caixa        | 2024061311       | R\$ 4.730,00  | C   |
| 13/06/2024 | 1010101010001 | Caixa                                                     | 001             | Referente a Saque no Caixa        | 2024061311       | R\$ 4.730,00  | D   |
| 13/06/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Transferência enviada | 2024061312       | R\$ 10.250,00 | C   |
| 13/06/2024 | 3010107010008 | Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício | 001             | Referente a Transferência enviada | 2024061312       | R\$ 10.250,00 | D   |
| 13/06/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Pagamento de Boleto   | 2024061313       | R\$ 4.474,25  | C   |
| 13/06/2024 | 2010101010097 | AIRELA IND. FARMACEUTICA LTDA                             | 001             | Referente a Pagamento de Boleto   | 2024061313       | R\$ 4.474,25  | D   |
| 13/06/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Pagamento de Boleto   | 2024061314       | R\$ 841,28    | C   |
| 13/06/2024 | 2010101010097 | AIRELA IND. FARMACEUTICA LTDA                             | 001             | Referente a Pagamento de Boleto   | 2024061314       | R\$ 841,28    | D   |
| 13/06/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Pagamento de Boleto   | 2024061315       | R\$ 4.542,75  | C   |
| 13/06/2024 | 2010101010097 | AIRELA IND. FARMACEUTICA LTDA                             | 001             | Referente a Pagamento de Boleto   | 2024061315       | R\$ 4.542,75  | D   |
| 13/06/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Pagamento de Boleto   | 2024061316       | R\$ 6.629,08  | C   |
| 13/06/2024 | 2010101010115 | MEDSYSTEMS COM. IMP. EXP. LTDA                            | 001             | Referente a Pagamento de Boleto   | 2024061316       | R\$ 6.629,08  | D   |
| 13/06/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Pagamento de Boleto   | 2024061317       | R\$ 1.266,00  | C   |
| 13/06/2024 | 2010101010097 | AIRELA IND. FARMACEUTICA LTDA                             | 001             | Referente a Pagamento de Boleto   | 2024061317       | R\$ 1.266,00  | D   |
| 13/06/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Pagamento de Boleto   | 2024061318       | R\$ 3.508,37  | C   |
| 13/06/2024 | 2010101010097 | AIRELA IND. FARMACEUTICA LTDA                             | 001             | Referente a Pagamento de Boleto   | 2024061318       | R\$ 3.508,37  | D   |
| 13/06/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Pagamento de Boleto   | 2024061319       | R\$ 276,36    | C   |
| 13/06/2024 | 2010101010097 | AIRELA IND.                                               | 001             | Referente a Pagamento de Boleto   | 2024061319       | R\$ 276,36    | D   |

Fls. 2406  
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 |
|------------|---------------|------------------------------------|-----------------|---------------------------------|------------------|---------------|-----|
|            |               | FARMACEUTICA LTDA                  |                 |                                 |                  |               |     |
| 13/06/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4 | 001             | Referente a Pagamento de Boleto | 2024061320       | R\$ 2.845,95  | C   |
| 13/06/2024 | 2010101010097 | AIRELA IND. FARMACEUTICA LTDA      | 001             | Referente a Pagamento de Boleto | 2024061320       | R\$ 2.845,95  | D   |
| 13/06/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4 | 001             | Referente a Pagamento de Boleto | 2024061321       | R\$ 4.261,40  | C   |
| 13/06/2024 | 2010101010115 | MEDSYSTEMS COM. IMP. EXP. LTDA     | 001             | Referente a Pagamento de Boleto | 2024061321       | R\$ 4.261,40  | D   |
| 13/06/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4 | 001             | Referente a Pagamento de Boleto | 2024061322       | R\$ 4.781,60  | C   |
| 13/06/2024 | 2010101010115 | MEDSYSTEMS COM. IMP. EXP. LTDA     | 001             | Referente a Pagamento de Boleto | 2024061322       | R\$ 4.781,60  | D   |
| 13/06/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4 | 001             | Referente a Pagamento de Boleto | 2024061323       | R\$ 625,44    | C   |
| 13/06/2024 | 2010101010097 | AIRELA IND. FARMACEUTICA LTDA      | 001             | Referente a Pagamento de Boleto | 2024061323       | R\$ 625,44    | D   |
| 13/06/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4 | 001             | Referente a Pagamento de Boleto | 2024061324       | R\$ 2.560,83  | C   |
| 13/06/2024 | 2010101010097 | AIRELA IND. FARMACEUTICA LTDA      | 001             | Referente a Pagamento de Boleto | 2024061324       | R\$ 2.560,83  | D   |
| 13/06/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4 | 001             | Referente a Pagamento de Boleto | 2024061325       | R\$ 1.175,51  | C   |
| 13/06/2024 | 2010101010097 | AIRELA IND. FARMACEUTICA LTDA      | 001             | Referente a Pagamento de Boleto | 2024061325       | R\$ 1.175,51  | D   |
| 13/06/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4 | 001             | Referente a Pagamento de Boleto | 2024061326       | R\$ 2.785,65  | C   |
| 13/06/2024 | 2010101010097 | AIRELA IND. FARMACEUTICA LTDA      | 001             | Referente a Pagamento de Boleto | 2024061326       | R\$ 2.785,65  | D   |
| 13/06/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4 | 001             | Referente a Pagamento de Boleto | 2024061327       | R\$ 5.000,00  | C   |
| 13/06/2024 | 2010101010097 | AIRELA IND. FARMACEUTICA LTDA      | 001             | Referente a Pagamento de Boleto | 2024061327       | R\$ 5.000,00  | D   |
| 13/06/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4 | 001             | Referente a Pagamento de Boleto | 2024061328       | R\$ 9.135,90  | C   |
| 13/06/2024 | 2010101010097 | AIRELA IND. FARMACEUTICA LTDA      | 001             | Referente a Pagamento de Boleto | 2024061328       | R\$ 9.135,90  | D   |
| 13/06/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4 | 001             | Referente a Pagamento de Boleto | 2024061329       | R\$ 18.323,95 | C   |
| 13/06/2024 | 2010101010115 | MEDSYSTEMS COM. IMP.               | 001             | Referente a Pagamento de Boleto | 2024061329       | R\$ 18.323,95 | D   |

2407  
165  
up

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 39.960.498/0001-70

Número de Ordem do Livro: 1

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

| Data       | Nº da Conta   | Nome da Conta                      | Centro de Custo | Histórico                       | Nº do Lançamento | Valor        | D/C |
|------------|---------------|------------------------------------|-----------------|---------------------------------|------------------|--------------|-----|
|            |               | EXP. LTDA                          |                 |                                 |                  |              |     |
| 13/06/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4 | 001             | Referente a Pagamento de Boleto | 2024061330       | R\$ 312,30   | C   |
| 13/06/2024 | 2010101010097 | AIRELA IND. FARMACEUTICA LTDA      | 001             | Referente a Pagamento de Boleto | 2024061330       | R\$ 312,30   | D   |
| 13/06/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4 | 001             | Referente a Pagamento de Boleto | 2024061331       | R\$ 651,48   | C   |
| 13/06/2024 | 2010101010097 | AIRELA IND. FARMACEUTICA LTDA      | 001             | Referente a Pagamento de Boleto | 2024061331       | R\$ 651,48   | D   |
| 13/06/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4 | 001             | Referente a Pagamento de Boleto | 2024061332       | R\$ 667,20   | C   |
| 13/06/2024 | 2010101010105 | DISTRIBUIDORA MENDES LTDA          | 001             | Referente a Pagamento de Boleto | 2024061332       | R\$ 667,20   | D   |
| 13/06/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4 | 001             | Referente a Pagamento de Boleto | 2024061333       | R\$ 940,24   | C   |
| 13/06/2024 | 2010101010105 | DISTRIBUIDORA MENDES LTDA          | 001             | Referente a Pagamento de Boleto | 2024061333       | R\$ 940,24   | D   |
| 13/06/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4 | 001             | Referente a Pagamento de Boleto | 2024061334       | R\$ 232,00   | C   |
| 13/06/2024 | 2010101010105 | DISTRIBUIDORA MENDES LTDA          | 001             | Referente a Pagamento de Boleto | 2024061334       | R\$ 232,00   | D   |
| 13/06/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4 | 001             | Referente a Pagamento de Boleto | 2024061335       | R\$ 312,30   | C   |
| 13/06/2024 | 2010101010105 | DISTRIBUIDORA MENDES LTDA          | 001             | Referente a Pagamento de Boleto | 2024061335       | R\$ 312,30   | D   |
| 13/06/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4 | 001             | Referente a Pagamento de Boleto | 2024061336       | R\$ 807,50   | C   |
| 13/06/2024 | 2010101010105 | DISTRIBUIDORA MENDES LTDA          | 001             | Referente a Pagamento de Boleto | 2024061336       | R\$ 807,50   | D   |
| 13/06/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4 | 001             | Referente a Pagamento de Boleto | 2024061337       | R\$ 1 292,40 | C   |
| 13/06/2024 | 2010101010105 | DISTRIBUIDORA MENDES LTDA          | 001             | Referente a Pagamento de Boleto | 2024061337       | R\$ 1 292,40 | D   |
| 13/06/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4 | 001             | Referente a Pagamento de Boleto | 2024061338       | R\$ 1 485,71 | C   |
| 13/06/2024 | 2010101010105 | DISTRIBUIDORA MENDES LTDA          | 001             | Referente a Pagamento de Boleto | 2024061338       | R\$ 1 485,71 | D   |
| 13/06/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4 | 001             | Referente a Pagamento de Boleto | 2024061339       | R\$ 1 630,90 | C   |
| 13/06/2024 | 2010101010105 | DISTRIBUIDORA MENDES LTDA          | 001             | Referente a Pagamento de Boleto | 2024061339       | R\$ 1 630,90 | D   |

18. 2408  
Proc. 168  
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

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 |
|------------|---------------|-----------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------|------------------|---------------|-----|
|            |               | LTDA                                                      |                 |                                 |                  |               |     |
| 13/06/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Pagamento de Boleto | 2024061340       | R\$ 2.574,09  | C   |
| 13/06/2024 | 2010101010105 | DISTRIBUIDORA MENDES LTDA                                 | 001             | Referente a Pagamento de Boleto | 2024061340       | R\$ 2.574,09  | D   |
| 13/06/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Pagamento de Boleto | 2024061341       | R\$ 1.541,00  | C   |
| 13/06/2024 | 2010101010105 | DISTRIBUIDORA MENDES LTDA                                 | 001             | Referente a Pagamento de Boleto | 2024061341       | R\$ 1.541,00  | D   |
| 13/06/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Pagamento de Boleto | 2024061342       | R\$ 1.917,60  | C   |
| 13/06/2024 | 2010101010105 | DISTRIBUIDORA MENDES LTDA                                 | 001             | Referente a Pagamento de Boleto | 2024061342       | R\$ 1.917,60  | D   |
| 13/06/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Pagamento de Boleto | 2024061343       | R\$ 2.493,03  | C   |
| 13/06/2024 | 2010101010105 | DISTRIBUIDORA MENDES LTDA                                 | 001             | Referente a Pagamento de Boleto | 2024061343       | R\$ 2.493,03  | D   |
| 13/06/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Pagamento de Boleto | 2024061344       | R\$ 28.520,00 | C   |
| 13/06/2024 | 2010101010115 | MEDSYSTEMS COM. IMP. EXP. LTDA                            | 001             | Referente a Pagamento de Boleto | 2024061344       | R\$ 28.520,00 | D   |
| 13/06/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Pagamento de Boleto | 2024061345       | R\$ 281,25    | C   |
| 13/06/2024 | 2010101010105 | DISTRIBUIDORA MENDES LTDA                                 | 001             | Referente a Pagamento de Boleto | 2024061345       | R\$ 281,25    | D   |
| 13/06/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Pix - Enviado       | 2024061346       | R\$ 350,00    | C   |
| 13/06/2024 | 3010107010008 | Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício | 001             | Referente a Pix - Enviado       | 2024061346       | R\$ 350,00    | D   |
| 13/06/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Pagamento de Boleto | 2024061347       | R\$ 800,00    | C   |
| 13/06/2024 | 2010101010105 | DISTRIBUIDORA MENDES LTDA                                 | 001             | Referente a Pagamento de Boleto | 2024061347       | R\$ 800,00    | D   |
| 13/06/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Pagamento de Boleto | 2024061348       | R\$ 3.510,36  | C   |
| 13/06/2024 | 2010101010105 | DISTRIBUIDORA MENDES LTDA                                 | 001             | Referente a Pagamento de Boleto | 2024061348       | R\$ 3.510,36  | D   |
| 13/06/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Pagamento de Boleto | 2024061349       | R\$ 3.585,07  | C   |

Fls. 2469  
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 |
|------------|---------------|-----------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------|------------------|---------------|-----|
| 13/06/2024 | 20101010105   | DISTRIBUIDORA MENDES LTDA                                 | 001             | Referente a Pagamento de Boleto             | 2024061349       | R\$ 3.585,07  | D   |
| 13/06/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Pagamento de Boleto             | 2024061350       | R\$ 1.375,00  | C   |
| 13/06/2024 | 20101010105   | DISTRIBUIDORA MENDES LTDA                                 | 001             | Referente a Pagamento de Boleto             | 2024061350       | R\$ 1.375,00  | D   |
| 13/06/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Pagamento de Boleto             | 2024061351       | R\$ 6.316,00  | C   |
| 13/06/2024 | 201010101115  | MEDSYSTEMS COM. IMP. EXP. LTDA                            | 001             | Referente a Pagamento de Boleto             | 2024061351       | R\$ 6.316,00  | D   |
| 13/06/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Pagamento de Impostos           | 2024061352       | R\$ 5.365,46  | C   |
| 13/06/2024 | 3010107030011 | Impostos e Taxas Diversas                                 | 001             | Referente a Pagamento de Impostos           | 2024061352       | R\$ 5.365,46  | D   |
| 13/06/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Pagamento de Impostos INSS-IRRF | 2024061353       | R\$ 9.275,83  | C   |
| 13/06/2024 | 2010103030008 | IRRF a Recolher                                           | 001             | Referente a Pagamento de Impostos INSS-IRRF | 2024061353       | R\$ 108,70    | D   |
| 13/06/2024 | 2010103010001 | INSS a Recolher                                           | 001             | Referente a Pagamento de Impostos INSS-IRRF | 2024061353       | R\$ 9.167,13  | D   |
| 13/06/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Pix - Enviado FGTS 05/2024      | 2024061354       | R\$ 1.943,96  | C   |
| 13/06/2024 | 2010103010002 | FGTS a Recolher                                           | 001             | Referente a Pix - Enviado FGTS 05/2024      | 2024061354       | R\$ 1.943,96  | D   |
| 13/06/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Pix - Enviado                   | 2024061355       | R\$ 213,96    | C   |
| 13/06/2024 | 3010107010008 | Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício | 001             | Referente a Pix - Enviado                   | 2024061355       | R\$ 213,96    | D   |
| 13/06/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a TED Transf.Eletr.Disponiv       | 2024061356       | R\$ 35.500,00 | C   |
| 13/06/2024 | 3010107010008 | Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício | 001             | Referente a TED Transf.Eletr.Disponiv       | 2024061356       | R\$ 35.500,00 | D   |
| 13/06/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Pagamento de Boleto             | 2024061357       | R\$ 3.992,00  | C   |
| 13/06/2024 | 201010101115  | MEDSYSTEMS COM. IMP. EXP. LTDA                            | 001             | Referente a Pagamento de Boleto             | 2024061357       | R\$ 3.992,00  | D   |
| 13/06/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Pagamento de Boleto             | 2024061358       | R\$ 8.067,73  | C   |
| 13/06/2024 | 201010101115  | MEDSYSTEMS COM. IMP. EXP. LTDA                            | 001             | Referente a Pagamento de Boleto             | 2024061358       | R\$ 8.067,73  | D   |

Es. 2410  
Proc. 168  
Pub. 16

# LIVRO DIÁRIO

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

| Data       | Nº da Conta   | Nome da Conta                                             | Centro de Custo | Histórico                          | Nº do Lançamento | Valor         | D/C |
|------------|---------------|-----------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------|------------------|---------------|-----|
| 13/06/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Pix - Enviado          | 2024061359       | R\$ 800,00    | C   |
| 13/06/2024 | 3010107010008 | Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício | 001             | Referente a Pix - Enviado          | 2024061359       | R\$ 800,00    | D   |
| 13/06/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Pix - Enviado          | 2024061360       | R\$ 1.300,00  | C   |
| 13/06/2024 | 3010107010008 | Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício | 001             | Referente a Pix - Enviado          | 2024061360       | R\$ 1.300,00  | D   |
| 13/06/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Pix - Enviado          | 2024061361       | R\$ 20.000,00 | C   |
| 13/06/2024 | 3010107010008 | Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício | 001             | Referente a Pix - Enviado          | 2024061361       | R\$ 20.000,00 | D   |
| 13/06/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Pix - Enviado          | 2024061362       | R\$ 320,00    | C   |
| 13/06/2024 | 3010107010008 | Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício | 001             | Referente a Pix - Enviado          | 2024061362       | R\$ 320,00    | D   |
| 13/06/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Pix - Enviado          | 2024061363       | R\$ 527,13    | C   |
| 13/06/2024 | 3010107010008 | Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício | 001             | Referente a Pix - Enviado          | 2024061363       | R\$ 527,13    | D   |
| 13/06/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Tarifa Saque Pessoal   | 2024061364       | R\$ 3,90      | C   |
| 13/06/2024 | 3010109010008 | Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias                    | 001             | Referente a Tarifa Saque Pessoal   | 2024061364       | R\$ 3,90      | D   |
| 13/06/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Tarifa Saque Pessoal   | 2024061365       | R\$ 3,90      | C   |
| 13/06/2024 | 3010109010008 | Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias                    | 001             | Referente a Tarifa Saque Pessoal   | 2024061365       | R\$ 3,90      | D   |
| 13/06/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Tarifa Saque Pessoal   | 2024061366       | R\$ 3,90      | C   |
| 13/06/2024 | 3010109010008 | Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias                    | 001             | Referente a Tarifa Saque Pessoal   | 2024061366       | R\$ 3,90      | D   |
| 13/06/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Tar DOC/TED Eletrônico | 2024061367       | R\$ 12,00     | C   |
| 13/06/2024 | 3010109010008 | Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias                    | 001             | Referente a Tar DOC/TED Eletrônico | 2024061367       | R\$ 12,00     | D   |



Fls. 2411  
Proc. 168  
Ruh. 110

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 39.960.498/0001-70

Número de Ordem do Livro: 1

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

| Data       | Nº da Conta   | Nome da Conta                                             | Centro de Custo | Histórico                                                                       | Nº do Lançamento | Valor          | D/C |
|------------|---------------|-----------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|-----|
| 13/06/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Tarifa Pix Enviado                                                  | 2024061368       | R\$ 2,00       | C   |
| 13/06/2024 | 3010109010008 | Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias                    | 001             | Referente a Tarifa Pix Enviado                                                  | 2024061368       | R\$ 2,00       | D   |
| 13/06/2024 | 1010102010002 | Aplicações Financeiras                                    | 001             | Referente a BB Rende Fácil                                                      | 2024061369       | R\$ 714.663,03 | C   |
| 13/06/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a BB Rende Fácil                                                      | 2024061369       | R\$ 714.663,03 | D   |
| 14/06/2024 | 2010101010104 | PRATI.DONADUZZI & CIA LTDA                                | 001             | Valor ref. a NF001251726PRATI.DONADUZZI & CIA LTDA                              | 202406141        | R\$ 8.580,00   | C   |
| 14/06/2024 | 1011501010001 | Mercadorias Para Revenda                                  | 001             | Valor ref. a NF001251726PRATI.DONADUZZI & CIA LTDA                              | 202406141        | R\$ 8.580,00   | D   |
| 14/06/2024 | 2010101010049 | CIRURGICA FERNANDES C. MAT.CIR.HO.SO.LTDA                 | 001             | Valor ref. a NF001735393CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA                | 202406142        | R\$ 7.602,19   | C   |
| 14/06/2024 | 1011501010001 | Mercadorias Para Revenda                                  | 001             | Valor ref. a NF001735393CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA                | 202406142        | R\$ 7.602,19   | D   |
| 14/06/2024 | 2010101010043 | ULTRA TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO                  | 001             | Valor ref. a NF000002393ULTRA TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA | 202406143        | R\$ 12.872,00  | C   |
| 14/06/2024 | 1011501010001 | Mercadorias Para Revenda                                  | 001             | Valor ref. a NF000002393ULTRA TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA | 202406143        | R\$ 12.872,00  | D   |
| 14/06/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Pix - Enviado                                                       | 202406144        | R\$ 1.013,88   | C   |
| 14/06/2024 | 3010107010008 | Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício | 001             | Referente a Pix - Enviado                                                       | 202406144        | R\$ 1.013,88   | D   |
| 14/06/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Pix - Enviado                                                       | 202406145        | R\$ 210,00     | C   |
| 14/06/2024 | 3010107010008 | Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício | 001             | Referente a Pix - Enviado                                                       | 202406145        | R\$ 210,00     | D   |
| 14/06/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Pix - Enviado                                                       | 202406146        | R\$ 350,00     | C   |
| 14/06/2024 | 3010107010008 | Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício | 001             | Referente a Pix - Enviado                                                       | 202406146        | R\$ 350,00     | D   |
| 14/06/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Pix - Enviado                                                       | 202406147        | R\$ 9.728,00   | C   |
| 14/06/2024 | 3010107010008 | Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício | 001             | Referente a Pix - Enviado                                                       | 202406147        | R\$ 9.728,00   | D   |

Fls. 2412  
Proc. 668  
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

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 |
|------------|---------------|------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-----|
| 14/06/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                   | 001             | Referente a Tarifa Pix Enviado                                      | 202406148        | R\$ 21,83     | C   |
| 14/06/2024 | 3010109010008 | Juros, Comiss e Outras Desps Bancarias               | 001             | Referente a Tarifa Pix Enviado                                      | 202406148        | R\$ 21,83     | D   |
| 14/06/2024 | 1010102010002 | Aplicações Financeiras                               | 001             | Referente a BB Rende Fácil                                          | 202406149        | R\$ 11.323,71 | C   |
| 14/06/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                   | 001             | Referente a BB Rende Fácil                                          | 202406149        | R\$ 11.323,71 | D   |
| 17/06/2024 | 2010101010125 | SCHULZ COMPRESSORES LTDA                             | 001             | Valor ref. a NF000506838SCHULZ COMPRESSORES LTDA                    | 202406171        | R\$ 12.321,36 | C   |
| 17/06/2024 | 1011501010001 | Mercadorias Para Revenda                             | 001             | Valor ref. a NF000506838SCHULZ COMPRESSORES LTDA                    | 202406171        | R\$ 12.321,36 | D   |
| 17/06/2024 | 2010101010061 | HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA                          | 001             | Valor ref. a NF000115987HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA                 | 202406172        | R\$ 8.170,00  | C   |
| 17/06/2024 | 1011501010001 | Mercadorias Para Revenda                             | 001             | Valor ref. a NF000115987HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA                 | 202406172        | R\$ 8.170,00  | D   |
| 17/06/2024 | 2010101010120 | HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA                   | 001             | Valor ref. a NF000415590HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A.           | 202406173        | R\$ 35.000,00 | C   |
| 17/06/2024 | 1011501010001 | Mercadorias Para Revenda                             | 001             | Valor ref. a NF000415590HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A.           | 202406173        | R\$ 35.000,00 | D   |
| 17/06/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000835 MUNICIPIO DE CARUTAPERA | 202406174        | R\$ 5.816,00  | C   |
| 17/06/2024 | 1010301010001 | Cientes Diversos                                     | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000835 MUNICIPIO DE CARUTAPERA | 202406174        | R\$ 5.816,00  | D   |
| 17/06/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000835 MUNICIPIO DE CARUTAPERA | 202406175        | R\$ 15.294,00 | C   |
| 17/06/2024 | 1010301010001 | Cientes Diversos                                     | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000835 MUNICIPIO DE CARUTAPERA | 202406175        | R\$ 15.294,00 | D   |
| 17/06/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000836 MUNICIPIO DE CARUTAPERA | 202406176        | R\$ 22.349,18 | C   |
| 17/06/2024 | 1010301010001 | Cientes Diversos                                     | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000836 MUNICIPIO DE CARUTAPERA | 202406176        | R\$ 22.349,18 | D   |
| 17/06/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000836 MUNICIPIO DE CARUTAPERA | 202406177        | R\$ 5.509,28  | C   |
| 17/06/2024 | 1010301010001 | Cientes Diversos                                     | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000836 MUNICIPIO DE CARUTAPERA | 202406177        | R\$ 5.509,28  | D   |
| 17/06/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado         | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000837 MUNICIPIO DE CARUTAPERA | 202406178        | R\$ 1.928,00  | C   |

Dis. 2413  
Proc. 168  
Rub. 16

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 39.960.498/0001-70

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 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                                                    |                 |                                                                        |                  |               |     |
| 17/06/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                          | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000837<br>MUNICIPIO DE CARUTAPERA | 202406178        | R\$ 1.928,00  | D   |
| 17/06/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de<br>Mercadorias no Mercado<br>Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000837<br>MUNICIPIO DE CARUTAPERA | 202406179        | R\$ 21.078,00 | C   |
| 17/06/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                          | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000837<br>MUNICIPIO DE CARUTAPERA | 202406179        | R\$ 21.078,00 | D   |
| 17/06/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de<br>Mercadorias no Mercado<br>Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000838<br>MUNICIPIO DE CARUTAPERA | 2024061710       | R\$ 688,80    | C   |
| 17/06/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                          | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000838<br>MUNICIPIO DE CARUTAPERA | 2024061710       | R\$ 688,80    | D   |
| 17/06/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de<br>Mercadorias no Mercado<br>Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000838<br>MUNICIPIO DE CARUTAPERA | 2024061711       | R\$ 26.748,20 | C   |
| 17/06/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                          | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000838<br>MUNICIPIO DE CARUTAPERA | 2024061711       | R\$ 26.748,20 | D   |
| 17/06/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de<br>Mercadorias no Mercado<br>Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000872<br>MUNICIPIO DE CARUTAPERA | 2024061712       | R\$ 116,00    | C   |
| 17/06/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                          | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000872<br>MUNICIPIO DE CARUTAPERA | 2024061712       | R\$ 116,00    | D   |
| 17/06/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de<br>Mercadorias no Mercado<br>Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000872<br>MUNICIPIO DE CARUTAPERA | 2024061713       | R\$ 23.540,00 | C   |
| 17/06/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                          | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000872<br>MUNICIPIO DE CARUTAPERA | 2024061713       | R\$ 23.540,00 | D   |
| 17/06/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de<br>Mercadorias no Mercado<br>Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000873<br>MUNICIPIO DE CARUTAPERA | 2024061714       | R\$ 24.035,59 | C   |
| 17/06/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                          | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000873<br>MUNICIPIO DE CARUTAPERA | 2024061714       | R\$ 24.035,59 | D   |
| 17/06/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de<br>Mercadorias no Mercado<br>Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000873<br>MUNICIPIO DE CARUTAPERA | 2024061715       | R\$ 2.685,60  | C   |
| 17/06/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                          | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000873<br>MUNICIPIO DE CARUTAPERA | 2024061715       | R\$ 2.685,60  | D   |
| 17/06/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de<br>Mercadorias no Mercado<br>Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000874<br>MUNICIPIO DE CARUTAPERA | 2024061716       | R\$ 29.255,00 | C   |

Is. 2414  
Proc. 165  
Rub. 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 |
|------------|---------------|-----------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-----|
| 17/06/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                         | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000874 MUNICIPIO DE CARUTAPERA             | 2024061716       | R\$ 29.255,00 | D   |
| 17/06/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Pix - Enviado                                                       | 2024061717       | R\$ 2.600,00  | C   |
| 17/06/2024 | 3010107010008 | Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício | 001             | Referente a Pix - Enviado                                                       | 2024061717       | R\$ 2.600,00  | D   |
| 17/06/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Pix - Enviado                                                       | 2024061718       | R\$ 50.000,00 | C   |
| 17/06/2024 | 3010107010008 | Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício | 001             | Referente a Pix - Enviado                                                       | 2024061718       | R\$ 50.000,00 | D   |
| 17/06/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Pix - Enviado                                                       | 2024061719       | R\$ 21.675,00 | C   |
| 17/06/2024 | 3010107010008 | Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício | 001             | Referente a Pix - Enviado                                                       | 2024061719       | R\$ 21.675,00 | D   |
| 17/06/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Pagamento de Boleto                                                 | 2024061720       | R\$ 1.933,04  | C   |
| 17/06/2024 | 2010101010115 | MEDSYSTEMS COM. IMP. EXP. LTDA                            | 001             | Referente a Pagamento de Boleto                                                 | 2024061720       | R\$ 1.933,04  | D   |
| 17/06/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Tarifa Pix Enviado                                                  | 2024061721       | R\$ 5,53      | C   |
| 17/06/2024 | 3010109010008 | Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias                    | 001             | Referente a Tarifa Pix Enviado                                                  | 2024061721       | R\$ 5,53      | D   |
| 17/06/2024 | 1010102010002 | Aplicações Financeiras                                    | 001             | Referente a BB Rende Fácil                                                      | 2024061722       | R\$ 76.213,57 | C   |
| 17/06/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a BB Rende Fácil                                                      | 2024061722       | R\$ 76.213,57 | D   |
| 18/06/2024 | 2010101010126 | SANTISA LABORATORIO FARMACEUTICO SA                       | 001             | Valor ref. a NF000023086SANTISA LABORATORIO FARMACEUTICO SA                     | 202406181        | R\$ 43.350,00 | C   |
| 18/06/2024 | 1011501010001 | Mercadorias Para Revenda                                  | 001             | Valor ref. a NF000023086SANTISA LABORATORIO FARMACEUTICO SA                     | 202406181        | R\$ 43.350,00 | D   |
| 18/06/2024 | 2010101010046 | KASMED IMPORTACAO E COMERCIO LTDA                         | 001             | Valor ref. a NF000001156KASMED IMPORTACAO E COMERCIO LTDA                       | 202406182        | R\$ 7.660,00  | C   |
| 18/06/2024 | 1011501010001 | Mercadorias Para Revenda                                  | 001             | Valor ref. a NF000001156KASMED IMPORTACAO E COMERCIO LTDA                       | 202406182        | R\$ 7.660,00  | D   |
| 18/06/2024 | 2010101010043 | ULTRA TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO                  | 001             | Valor ref. a NF000002408ULTRA TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA | 202406183        | R\$ 46.380,00 | C   |
| 18/06/2024 | 1011501010001 | Mercadorias Para Revenda                                  | 001             | Valor ref. a NF000002408ULTRA TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS           | 202406183        | R\$ 46.380,00 | D   |

2415  
1987

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

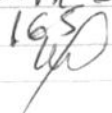
Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 39.960.498/0001-70

Número de Ordem do Livro: 1

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

| Data       | Nº da Conta   | Nome da Conta                                             | Centro de Custo | Histórico                            | Nº do Lançamento | Valor          | D/C |
|------------|---------------|-----------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------|------------------|----------------|-----|
|            |               |                                                           |                 | HOSP LTDA                            |                  |                |     |
| 18/06/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                         | 001             | Referente a Depósito Online          | 202406184        | R\$ 140.000,00 | C   |
| 18/06/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Depósito Online          | 202406184        | R\$ 140.000,00 | D   |
| 18/06/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                         | 001             | Referente a Depósito Online          | 202406185        | R\$ 700,00     | C   |
| 18/06/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Depósito Online          | 202406185        | R\$ 700,00     | D   |
| 18/06/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Ch.Avulso entre Agências | 202406186        | R\$ 240.720,00 | C   |
| 18/06/2024 | 3010107010008 | Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício | 001             | Referente a Ch.Avulso entre Agências | 202406186        | R\$ 240.720,00 | D   |
| 18/06/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Transferência enviada    | 202406187        | R\$ 14.280,00  | C   |
| 18/06/2024 | 3010107010008 | Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício | 001             | Referente a Transferência enviada    | 202406187        | R\$ 14.280,00  | D   |
| 18/06/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Pix - Enviado            | 202406188        | R\$ 800,00     | C   |
| 18/06/2024 | 3010107010008 | Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício | 001             | Referente a Pix - Enviado            | 202406188        | R\$ 800,00     | D   |
| 18/06/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Pix - Enviado            | 202406189        | R\$ 9.240,00   | C   |
| 18/06/2024 | 3010107010008 | Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício | 001             | Referente a Pix - Enviado            | 202406189        | R\$ 9.240,00   | D   |
| 18/06/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Pix - Enviado            | 2024061810       | R\$ 120,00     | C   |
| 18/06/2024 | 3010107010008 | Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício | 001             | Referente a Pix - Enviado            | 2024061810       | R\$ 120,00     | D   |
| 18/06/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Tarifa Pix Enviado       | 2024061811       | R\$ 30,00      | C   |
| 18/06/2024 | 3010109010008 | Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias                    | 001             | Referente a Tarifa Pix Enviado       | 2024061811       | R\$ 30,00      | D   |
| 18/06/2024 | 1010102010002 | Aplicações Financeiras                                    | 001             | Referente a BB Rende Fácil           | 2024061812       | R\$ 124.490,00 | C   |
| 18/06/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a BB Rende Fácil           | 2024061812       | R\$ 124.490,00 | D   |

Fls. 2416  
Proc. 1650  
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 |
|------------|---------------|----------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-----|
| 19/06/2024 | 20101010127   | P CESAR SOUZA DE ALCANTARA             | 001             | Valor ref. a NF000000105P CESAR SOUZA DE ALCANTARA             | 202406191        | R\$ 3.500,00  | C   |
| 19/06/2024 | 1011501010001 | Mercadorias Para Revenda               | 001             | Valor ref. a NF000000105P CESAR SOUZA DE ALCANTARA             | 202406191        | R\$ 3.500,00  | D   |
| 19/06/2024 | 20101010128   | ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA            | 001             | Valor ref. a NF000271568ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA            | 202406192        | R\$ 9.240,00  | C   |
| 19/06/2024 | 1011501010001 | Mercadorias Para Revenda               | 001             | Valor ref. a NF000271568ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA            | 202406192        | R\$ 9.240,00  | D   |
| 19/06/2024 | 2010101010053 | DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA | 001             | Valor ref. a NF000207902DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA | 202406193        | R\$ 12.572,84 | C   |
| 19/06/2024 | 1011501010001 | Mercadorias Para Revenda               | 001             | Valor ref. a NF000207902DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA | 202406193        | R\$ 12.572,84 | D   |
| 19/06/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                      | 001             | Referente a Transferência recebida                             | 202406194        | R\$ 14.243,90 | C   |
| 19/06/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4     | 001             | Referente a Transferência recebida                             | 202406194        | R\$ 14.243,90 | D   |
| 19/06/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                      | 001             | Referente a Transferência recebida                             | 202406195        | R\$ 9.540,20  | C   |
| 19/06/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4     | 001             | Referente a Transferência recebida                             | 202406195        | R\$ 9.540,20  | D   |
| 19/06/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                      | 001             | Referente a Transferência recebida                             | 202406196        | R\$ 11.147,50 | C   |
| 19/06/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4     | 001             | Referente a Transferência recebida                             | 202406196        | R\$ 11.147,50 | D   |
| 19/06/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                      | 001             | Referente a Transferência recebida                             | 202406197        | R\$ 10.719,80 | C   |
| 19/06/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4     | 001             | Referente a Transferência recebida                             | 202406197        | R\$ 10.719,80 | D   |
| 19/06/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                      | 001             | Referente a Transferência recebida                             | 202406198        | R\$ 12.971,45 | C   |
| 19/06/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4     | 001             | Referente a Transferência recebida                             | 202406198        | R\$ 12.971,45 | D   |
| 19/06/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                      | 001             | Referente a Transferência recebida                             | 202406199        | R\$ 13.757,98 | C   |
| 19/06/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4     | 001             | Referente a Transferência recebida                             | 202406199        | R\$ 13.757,98 | D   |
| 19/06/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                      | 001             | Referente a Transferência recebida                             | 2024061910       | R\$ 13.405,95 | C   |
| 19/06/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4     | 001             | Referente a Transferência recebida                             | 2024061910       | R\$ 13.405,95 | D   |
| 19/06/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                      | 001             | Referente a Transferência recebida                             | 2024061911       | R\$ 6.521,45  | C   |
| 19/06/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4     | 001             | Referente a Transferência recebida                             | 2024061911       | R\$ 6.521,45  | D   |
| 19/06/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                      | 001             | Referente a Transferência recebida                             | 2024061912       | R\$ 24.115,50 | C   |

2417  
198  
90

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 39.960.498/0001-70

Número de Ordem do Livro: 1

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

| Data       | Nº da Conta   | Nome da Conta                      | Centro de Custo | Histórico                          | Nº do Lançamento | Valor         | D/C |
|------------|---------------|------------------------------------|-----------------|------------------------------------|------------------|---------------|-----|
| 19/06/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4 | 001             | Referente a Transferência recebida | 2024061912       | R\$ 24.115,50 | D   |
| 19/06/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                  | 001             | Referente a Transferência recebida | 2024061913       | R\$ 35.551,50 | C   |
| 19/06/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4 | 001             | Referente a Transferência recebida | 2024061913       | R\$ 35.551,50 | D   |
| 19/06/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                  | 001             | Referente a Transferência recebida | 2024061914       | R\$ 31.082,00 | C   |
| 19/06/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4 | 001             | Referente a Transferência recebida | 2024061914       | R\$ 31.082,00 | D   |
| 19/06/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                  | 001             | Referente a Transferência recebida | 2024061915       | R\$ 23.966,00 | C   |
| 19/06/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4 | 001             | Referente a Transferência recebida | 2024061915       | R\$ 23.966,00 | D   |
| 19/06/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                  | 001             | Referente a Transferência recebida | 2024061916       | R\$ 30.161,20 | C   |
| 19/06/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4 | 001             | Referente a Transferência recebida | 2024061916       | R\$ 30.161,20 | D   |
| 19/06/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                  | 001             | Referente a Transferência recebida | 2024061917       | R\$ 33.535,40 | C   |
| 19/06/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4 | 001             | Referente a Transferência recebida | 2024061917       | R\$ 33.535,40 | D   |
| 19/06/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                  | 001             | Referente a Transferência recebida | 2024061918       | R\$ 37.902,53 | C   |
| 19/06/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4 | 001             | Referente a Transferência recebida | 2024061918       | R\$ 37.902,53 | D   |
| 19/06/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                  | 001             | Referente a Transferência recebida | 2024061919       | R\$ 30.942,15 | C   |
| 19/06/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4 | 001             | Referente a Transferência recebida | 2024061919       | R\$ 30.942,15 | D   |
| 19/06/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                  | 001             | Referente a Transferência recebida | 2024061920       | R\$ 16.049,70 | C   |
| 19/06/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4 | 001             | Referente a Transferência recebida | 2024061920       | R\$ 16.049,70 | D   |
| 19/06/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                  | 001             | Referente a Transferência recebida | 2024061921       | R\$ 31.512,70 | C   |
| 19/06/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4 | 001             | Referente a Transferência recebida | 2024061921       | R\$ 31.512,70 | D   |
| 19/06/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                  | 001             | Referente a Transferência recebida | 2024061922       | R\$ 30.549,30 | C   |
| 19/06/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4 | 001             | Referente a Transferência recebida | 2024061922       | R\$ 30.549,30 | D   |
| 19/06/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                  | 001             | Referente a Transferência recebida | 2024061923       | R\$ 35.436,34 | C   |
| 19/06/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4 | 001             | Referente a Transferência recebida | 2024061923       | R\$ 35.436,34 | D   |



Fls. 2418  
Proc. 168  
Rub. 16

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

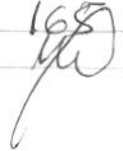
Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 39.960.498/0001-70

Número de Ordem do Livro: 1

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

| Data       | Nº da Conta   | Nome da Conta                                             | Centro de Custo | Histórico                                                      | Nº do Lançamento | Valor          | D/C |
|------------|---------------|-----------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------|------------------|----------------|-----|
| 19/06/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                         | 001             | Referente a Transferência recebida                             | 2024061924       | R\$ 29.279,48  | C   |
| 19/06/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Transferência recebida                             | 2024061924       | R\$ 29.279,48  | D   |
| 19/06/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                         | 001             | Referente a Transferência recebida                             | 2024061925       | R\$ 27.896,93  | C   |
| 19/06/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Transferência recebida                             | 2024061925       | R\$ 27.896,93  | D   |
| 19/06/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Pix - Enviado                                      | 2024061926       | R\$ 100,00     | C   |
| 19/06/2024 | 3010107010008 | Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício | 001             | Referente a Pix - Enviado                                      | 2024061926       | R\$ 100,00     | D   |
| 19/06/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Tarifa Pix Enviado                                 | 2024061927       | R\$ 1,18       | C   |
| 19/06/2024 | 3010109010008 | Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias                    | 001             | Referente a Tarifa Pix Enviado                                 | 2024061927       | R\$ 1,18       | D   |
| 19/06/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a BB Rende Fácil                                     | 2024061928       | R\$ 510.187,78 | C   |
| 19/06/2024 | 1010102010002 | Aplicações Financeiras                                    | 001             | Referente a BB Rende Fácil                                     | 2024061928       | R\$ 510.187,78 | D   |
| 20/06/2024 | 2010101010056 | DIST DE MEDICAMENTOS TOTAL MA LTDA-EPP                    | 001             | Valor ref. a NF000426197DIST DE MEDICAMENTOS TOTAL MA LTDA-EPP | 202406201        | R\$ 2.005,01   | C   |
| 20/06/2024 | 1011501010001 | Mercadorias Para Revenda                                  | 001             | Valor ref. a NF000426197DIST DE MEDICAMENTOS TOTAL MA LTDA-EPP | 202406201        | R\$ 2.005,01   | D   |
| 20/06/2024 | 2010101010072 | MAXICOR PRODUTOS MEDICOS LTDA                             | 001             | Valor ref. a NF000026870MAXICOR PRODUTOS MEDICOS LTDA          | 202406202        | R\$ 20.370,00  | C   |
| 20/06/2024 | 1011501010001 | Mercadorias Para Revenda                                  | 001             | Valor ref. a NF000026870MAXICOR PRODUTOS MEDICOS LTDA          | 202406202        | R\$ 20.370,00  | D   |
| 20/06/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                         | 001             | Referente a Depósito Online                                    | 202406203        | R\$ 6.285,00   | C   |
| 20/06/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Depósito Online                                    | 202406203        | R\$ 6.285,00   | D   |
| 20/06/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                         | 001             | Referente a Transferência recebida                             | 202406204        | R\$ 8.051,10   | C   |
| 20/06/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Transferência recebida                             | 202406204        | R\$ 8.051,10   | D   |
| 20/06/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                         | 001             | Referente a Transferência recebida                             | 202406205        | R\$ 10.556,59  | C   |
| 20/06/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Transferência recebida                             | 202406205        | R\$ 10.556,59  | D   |
| 20/06/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                         | 001             | Referente a Transferência recebida                             | 202406206        | R\$ 9.078,50   | C   |
| 20/06/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Transferência recebida                             | 202406206        | R\$ 9.078,50   | D   |

Fls. 2419  
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 |
|------------|---------------|-----------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------|------------------|----------------|-----|
| 20/06/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                         | 001             | Referente a Transferência recebida   | 202406207        | R\$ 13.193,80  | C   |
| 20/06/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Transferência recebida   | 202406207        | R\$ 13.193,80  | D   |
| 20/06/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                         | 001             | Referente a Transferência recebida   | 202406208        | R\$ 12.295,45  | C   |
| 20/06/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Transferência recebida   | 202406208        | R\$ 12.295,45  | D   |
| 20/06/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                         | 001             | Referente a Transferência recebida   | 202406209        | R\$ 9.678,30   | C   |
| 20/06/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Transferência recebida   | 202406209        | R\$ 9.678,30   | D   |
| 20/06/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                         | 001             | Referente a Transferência recebida   | 202406210        | R\$ 13.853,00  | C   |
| 20/06/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Transferência recebida   | 202406210        | R\$ 13.853,00  | D   |
| 20/06/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                         | 001             | Referente a Transferência recebida   | 202406211        | R\$ 13.542,90  | C   |
| 20/06/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Transferência recebida   | 202406211        | R\$ 13.542,90  | D   |
| 20/06/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                         | 001             | Referente a Transferência recebida   | 202406212        | R\$ 7.804,60   | C   |
| 20/06/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Transferência recebida   | 202406212        | R\$ 7.804,60   | D   |
| 20/06/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                         | 001             | Referente a Transferência recebida   | 202406213        | R\$ 12.187,95  | C   |
| 20/06/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Transferência recebida   | 202406213        | R\$ 12.187,95  | D   |
| 20/06/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                         | 001             | Referente a Transferência recebida   | 202406214        | R\$ 13.417,22  | C   |
| 20/06/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Transferência recebida   | 202406214        | R\$ 13.417,22  | D   |
| 20/06/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                         | 001             | Referente a Transferência recebida   | 202406215        | R\$ 16.339,60  | C   |
| 20/06/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Transferência recebida   | 202406215        | R\$ 16.339,60  | D   |
| 20/06/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Ch.Avulso entre Agências | 202406216        | R\$ 164.045,00 | C   |
| 20/06/2024 | 3010107010008 | Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício | 001             | Referente a Ch.Avulso entre Agências | 202406215        | R\$ 164.045,00 | D   |
| 20/06/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Ch.Avulso entre Agências | 202406217        | R\$ 49.525,00  | C   |
| 20/06/2024 | 3010107010008 | Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício | 001             | Referente a Ch.Avulso entre Agências | 202406217        | R\$ 49.525,00  | D   |

Fls. 2420  
Proc. 168  
Rub. 90

LIVRO DIÁRIO

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

| Data       | Nº da Conta   | Nome da Conta                                             | Centro de Custo | Histórico                            | Nº do Lançamento | Valor         | D/C |
|------------|---------------|-----------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------|------------------|---------------|-----|
| 20/06/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Ch.Avulso entre Agências | 2024062018       | R\$ 6.285,00  | C   |
| 20/06/2024 | 3010107010008 | Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício | 001             | Referente a Ch.Avulso entre Agências | 2024062018       | R\$ 6.285,00  | D   |
| 20/06/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Pix - Enviado            | 2024062019       | R\$ 7.000,00  | C   |
| 20/06/2024 | 3010107010008 | Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício | 001             | Referente a Pix - Enviado            | 2024062019       | R\$ 7.000,00  | D   |
| 20/06/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Pix - Enviado            | 2024062020       | R\$ 180,88    | C   |
| 20/06/2024 | 3010107010008 | Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício | 001             | Referente a Pix - Enviado            | 2024062020       | R\$ 180,88    | D   |
| 20/06/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Pagamento de Impostos    | 2024062021       | R\$ 56.560,81 | C   |
| 20/06/2024 | 3010107030011 | Impostos e Taxas Diversas                                 | 001             | Referente a Pagamento de Impostos    | 2024062021       | R\$ 56.560,81 | D   |
| 20/06/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Pagamento de Boleto      | 2024062022       | R\$ 3.931,00  | C   |
| 20/06/2024 | 2010101010115 | MEDSYSTEMS COM. IMP. EXP. LTDA                            | 001             | Referente a Pagamento de Boleto      | 2024062022       | R\$ 3.931,00  | D   |
| 20/06/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Pagamento de Boleto      | 2024062023       | R\$ 223,04    | C   |
| 20/06/2024 | 2010101010115 | MEDSYSTEMS COM. IMP. EXP. LTDA                            | 001             | Referente a Pagamento de Boleto      | 2024062023       | R\$ 223,04    | D   |
| 20/06/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Pagamento de Boleto      | 2024062024       | R\$ 312,30    | C   |
| 20/06/2024 | 2010101010115 | MEDSYSTEMS COM. IMP. EXP. LTDA                            | 001             | Referente a Pagamento de Boleto      | 2024062024       | R\$ 312,30    | D   |
| 20/06/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Pagamento de Boleto      | 2024062025       | R\$ 1.104,22  | C   |
| 20/06/2024 | 2010101010115 | MEDSYSTEMS COM. IMP. EXP. LTDA                            | 001             | Referente a Pagamento de Boleto      | 2024062025       | R\$ 1.104,22  | D   |
| 20/06/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Pagamento de Boleto      | 2024062026       | R\$ 2.119,66  | C   |
| 20/06/2024 | 2010101010115 | MEDSYSTEMS COM. IMP. EXP. LTDA                            | 001             | Referente a Pagamento de Boleto      | 2024062026       | R\$ 2.119,66  | D   |
| 20/06/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Pagamento de Boleto      | 2024062027       | R\$ 3.493,00  | C   |

Fls. 2421  
Proc. 168  
Rub. 16

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 39.960.498/0001-70

Número de Ordem do Livro 1

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

| Data       | Nº da Conta   | Nome da Conta                                             | Centro de Custo | Histórico                                                    | Nº do Lançamento | Valor          | D/C |
|------------|---------------|-----------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------|------------------|----------------|-----|
| 20/06/2024 | 201010101115  | MEDSYSTEMS COM. IMP. EXP. LTDA                            | 001             | Referente a Pagamento de Boleto                              | 2024062027       | R\$ 3.493,00   | D   |
| 20/06/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Pagamento de Boleto                              | 2024062028       | R\$ 5.000,00   | C   |
| 20/06/2024 | 201010101115  | MEDSYSTEMS COM. IMP. EXP. LTDA                            | 001             | Referente a Pagamento de Boleto                              | 2024062028       | R\$ 5.000,00   | D   |
| 20/06/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Pagamento de Boleto                              | 2024062029       | R\$ 3.940,45   | C   |
| 20/06/2024 | 2010101010083 | BELFAR MATOZINHOS                                         | 001             | Referente a Pagamento de Boleto                              | 2024062029       | R\$ 3.940,45   | D   |
| 20/06/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Pagamento de Boleto                              | 2024062030       | R\$ 6.154,46   | C   |
| 20/06/2024 | 2010101010083 | BELFAR MATOZINHOS                                         | 001             | Referente a Pagamento de Boleto                              | 2024062030       | R\$ 6.154,46   | D   |
| 20/06/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Pagamento de Boleto                              | 2024062031       | R\$ 5.449,06   | C   |
| 20/06/2024 | 2010101010105 | DISTRIBUIDORA MENDES LTDA                                 | 001             | Referente a Pagamento de Boleto                              | 2024062031       | R\$ 5.449,06   | D   |
| 20/06/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Pagamento de Boleto                              | 2024062032       | R\$ 5.192,00   | C   |
| 20/06/2024 | 2010101010083 | BELFAR MATOZINHOS                                         | 001             | Referente a Pagamento de Boleto                              | 2024062032       | R\$ 5.192,00   | D   |
| 20/06/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Pix - Enviado                                    | 2024062033       | R\$ 300,00     | C   |
| 20/06/2024 | 3010107010008 | Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício | 001             | Referente a Pix - Enviado                                    | 2024062033       | R\$ 300,00     | D   |
| 20/06/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Tarifa Pix Enviado                               | 2024062034       | R\$ 1,00       | C   |
| 20/06/2024 | 3010109010008 | Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias                    | 001             | Referente a Tarifa Pix Enviado                               | 2024062034       | R\$ 1,00       | D   |
| 20/06/2024 | 1010102010002 | Aplicações Financeiras                                    | 001             | Referente a BB Rende Fácil                                   | 2024062035       | R\$ 175.532,87 | C   |
| 20/06/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a BB Rende Fácil                                   | 2024062035       | R\$ 175.532,87 | D   |
| 21/06/2024 | 2010101010129 | A M FARMA DISTRIBUIDORA DE MED. LTDA                      | 001             | Valor ref. a NF000009238A M FARMA DISTRIBUIDORA DE MED. LTDA | 202406211        | R\$ 77,98      | C   |
| 21/06/2024 | 1011501010001 | Mercadorias Para Revenda                                  | 001             | Valor ref. a NF000009238A M FARMA DISTRIBUIDORA DE MED. LTDA | 202406211        | R\$ 77,98      | D   |
| 21/06/2024 | 2010101010129 | A M FARMA DISTRIBUIDORA DE MED. LTDA                      | 001             | Valor ref. a NF000009238A M FARMA DISTRIBUIDORA DE MED. LTDA | 202406212        | R\$ 442,57     | C   |

Fls. 2422  
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 |
|------------|---------------|----------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-----|
| 21/06/2024 | 1011501010001 | Mercadorias Para Revenda               | 001             | Valor ref. a NF000009238A M FARMA DISTRIBUIDORA DE MED. LTDA   | 202406212        | R\$ 442,57    | D   |
| 21/06/2024 | 2010101010053 | DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA | 001             | Valor ref. a NF000208129DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA | 202406213        | R\$ 3.891,60  | C   |
| 21/06/2024 | 1011501010001 | Mercadorias Para Revenda               | 001             | Valor ref. a NF000208129DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA | 202406213        | R\$ 3.891,60  | D   |
| 21/06/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                      | 001             | Referente a Transferência recebida                             | 202406214        | R\$ 23.146,37 | C   |
| 21/06/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4     | 001             | Referente a Transferência recebida                             | 202406214        | R\$ 23.146,37 | D   |
| 21/06/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                      | 001             | Referente a Transferência recebida                             | 202406215        | R\$ 25.283,91 | C   |
| 21/06/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4     | 001             | Referente a Transferência recebida                             | 202406215        | R\$ 25.283,91 | D   |
| 21/06/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                      | 001             | Referente a Transferência recebida                             | 202406216        | R\$ 20.141,44 | C   |
| 21/06/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4     | 001             | Referente a Transferência recebida                             | 202406216        | R\$ 20.141,44 | D   |
| 21/06/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                      | 001             | Referente a Transferência recebida                             | 202406217        | R\$ 25.783,54 | C   |
| 21/06/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4     | 001             | Referente a Transferência recebida                             | 202406217        | R\$ 25.783,54 | D   |
| 21/06/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                      | 001             | Referente a Transferência recebida                             | 202406218        | R\$ 23.708,20 | C   |
| 21/06/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4     | 001             | Referente a Transferência recebida                             | 202406218        | R\$ 23.708,20 | D   |
| 21/06/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                      | 001             | Referente a Transferência recebida                             | 202406219        | R\$ 19.848,72 | C   |
| 21/06/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4     | 001             | Referente a Transferência recebida                             | 202406219        | R\$ 19.848,72 | D   |
| 21/06/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                      | 001             | Referente a Transferência recebida                             | 2024062110       | R\$ 28.266,09 | C   |
| 21/06/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4     | 001             | Referente a Transferência recebida                             | 2024062110       | R\$ 28.266,09 | D   |
| 21/06/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                      | 001             | Referente a Transferência recebida                             | 2024062111       | R\$ 27.441,88 | C   |
| 21/06/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4     | 001             | Referente a Transferência recebida                             | 2024062111       | R\$ 27.441,88 | D   |
| 21/06/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                      | 001             | Referente a Transferência recebida                             | 2024062112       | R\$ 18.388,03 | C   |
| 21/06/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4     | 001             | Referente a Transferência recebida                             | 2024062112       | R\$ 18.388,03 | D   |
| 21/06/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                      | 001             | Referente a Transferência recebida                             | 2024062113       | R\$ 25.055,66 | C   |
| 21/06/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4     | 001             | Referente a Transferência recebida                             | 2024062113       | R\$ 25.055,66 | D   |

Fls. 2423  
Proc. 168  
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 |
|------------|---------------|-----------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------|------------------|----------------|-----|
| 21/06/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                         | 001             | Referente a Transferência recebida   | 2024062114       | R\$ 25.491,60  | C   |
| 21/06/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Transferência recebida   | 2024062114       | R\$ 25.491,60  | D   |
| 21/06/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                         | 001             | Referente a Transferência recebida   | 2024062115       | R\$ 24.455,10  | C   |
| 21/06/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Transferência recebida   | 2024062115       | R\$ 24.455,10  | D   |
| 21/06/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                         | 001             | Referente a TED-Crédito em Conta     | 2024062116       | R\$ 2.110,46   | C   |
| 21/06/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a TED-Crédito em Conta     | 2024062116       | R\$ 2.110,46   | D   |
| 21/06/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Ch.Avulso entre Agências | 2024062117       | R\$ 420.000,00 | C   |
| 21/06/2024 | 3010107010008 | Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício | 001             | Referente a Ch.Avulso entre Agências | 2024062117       | R\$ 420.000,00 | D   |
| 21/06/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Ch.Avulso entre Agências | 2024062118       | R\$ 500,00     | C   |
| 21/06/2024 | 3010107010008 | Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício | 001             | Referente a Ch.Avulso entre Agências | 2024062118       | R\$ 500,00     | D   |
| 21/06/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Pagamento de Boleto      | 2024062119       | R\$ 609,90     | C   |
| 21/06/2024 | 2010101010083 | BELFAR MATOZINHOS                                         | 001             | Referente a Pagamento de Boleto      | 2024062119       | R\$ 609,90     | D   |
| 21/06/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Pix - Enviado            | 2024062120       | R\$ 300,00     | C   |
| 21/06/2024 | 3010107010008 | Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício | 001             | Referente a Pix - Enviado            | 2024062120       | R\$ 300,00     | D   |
| 21/06/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Pix - Enviado            | 2024062121       | R\$ 3.000,00   | C   |
| 21/06/2024 | 3010107010008 | Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício | 001             | Referente a Pix - Enviado            | 2024062121       | R\$ 3.000,00   | D   |
| 21/06/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Tarifa Pix Enviado       | 2024062122       | R\$ 10,00      | C   |
| 21/06/2024 | 3010109010008 | Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias                    | 001             | Referente a Tarifa Pix Enviado       | 2024062122       | R\$ 10,00      | D   |
| 21/06/2024 | 1010102010002 | Aplicações Financeiras                                    | 001             | Referente a BB Rende Fácil           | 2024062123       | R\$ 135.278,90 | C   |
| 21/06/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a BB Rende Fácil           | 2024062123       | R\$ 135.278,90 | D   |

2424  
Proc. 168  
Lib. [assinatura]

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 39.960.498/0001-70

Número de Ordem do Livro: 1

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

| Data       | Nº da Conta   | Nome da Conta                                             | Centro de Custo | Histórico                                                                            | Nº do Lançamento | Valor          | D/C |
|------------|---------------|-----------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|-----|
| 24/06/2024 | 2010101010050 | MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS F                  | 001             | Valor ref. a NF000369460MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA MA | 202406241        | R\$ 1.150,43   | C   |
| 24/06/2024 | 1011501010001 | Mercadorias Para Revenda                                  | 001             | Valor ref. a NF000369460MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA MA | 202406241        | R\$ 1.150,43   | D   |
| 24/06/2024 | 2010101010050 | MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS F                  | 001             | Valor ref. a NF000369495MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA MA | 202406242        | R\$ 1.038,02   | C   |
| 24/06/2024 | 1011501010001 | Mercadorias Para Revenda                                  | 001             | Valor ref. a NF000369495MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA MA | 202406242        | R\$ 1.038,02   | D   |
| 24/06/2024 | 2010101010129 | A M FARMA DISTRIBUIDORA DE MED. LTDA                      | 001             | Valor ref. a NF000009308A M FARMA DISTRIBUIDORA DE MED. LTDA                         | 202406243        | R\$ 10.955,22  | C   |
| 24/06/2024 | 1011501010001 | Mercadorias Para Revenda                                  | 001             | Valor ref. a NF000009308A M FARMA DISTRIBUIDORA DE MED. LTDA                         | 202406243        | R\$ 10.955,22  | D   |
| 24/06/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Ch.Avulso entre Agências                                                 | 202406244        | R\$ 160.000,00 | C   |
| 24/06/2024 | 3010107010008 | Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício | 001             | Referente a Ch.Avulso entre Agências                                                 | 202406244        | R\$ 160.000,00 | D   |
| 24/06/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Pix - Enviado                                                            | 202406245        | R\$ 70,00      | C   |
| 24/06/2024 | 3010107010008 | Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício | 001             | Referente a Pix - Enviado                                                            | 202406245        | R\$ 70,00      | D   |
| 24/06/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Pagamento de Boleto                                                      | 202406246        | R\$ 772,53     | C   |
| 24/06/2024 | 2010101010083 | BELFAR MATOZINHOS                                         | 001             | Referente a Pagamento de Boleto                                                      | 202406246        | R\$ 772,53     | D   |
| 24/06/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Pagamento de Boleto                                                      | 202406247        | R\$ 1.100,89   | C   |
| 24/06/2024 | 2010101010083 | BELFAR MATOZINHOS                                         | 001             | Referente a Pagamento de Boleto                                                      | 202406247        | R\$ 1.100,89   | D   |
| 24/06/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Pagamento de Boleto                                                      | 202406248        | R\$ 1.995,80   | C   |
| 24/06/2024 | 2010101010083 | BELFAR MATOZINHOS                                         | 001             | Referente a Pagamento de Boleto                                                      | 202406248        | R\$ 1.995,80   | D   |
| 24/06/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Pagamento de Boleto                                                      | 202406249        | R\$ 1.091,74   | C   |
| 24/06/2024 | 2010101010083 | BELFAR MATOZINHOS                                         | 001             | Referente a Pagamento de Boleto                                                      | 202406249        | R\$ 1.091,74   | D   |



Fls. 2425  
Proc. 165  
Rub. 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 |
|------------|---------------|------------------------------------------|-----------------|---------------------------------|------------------|--------------|-----|
| 24/06/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4       | 001             | Referente a Pagamento de Boleto | 2024062410       | R\$ 2.883,34 | C   |
| 24/06/2024 | 2010101010083 | BELFAR MATOZINHOS                        | 001             | Referente a Pagamento de Boleto | 2024062410       | R\$ 2.883,34 | D   |
| 24/06/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4       | 001             | Referente a Pagamento de Boleto | 2024062411       | R\$ 1.367,01 | C   |
| 24/06/2024 | 2010101010083 | BELFAR MATOZINHOS                        | 001             | Referente a Pagamento de Boleto | 2024062411       | R\$ 1.367,01 | D   |
| 24/06/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4       | 001             | Referente a Pagamento de Boleto | 2024062412       | R\$ 1.425,48 | C   |
| 24/06/2024 | 2010101010083 | BELFAR MATOZINHOS                        | 001             | Referente a Pagamento de Boleto | 2024062412       | R\$ 1.425,48 | D   |
| 24/06/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4       | 001             | Referente a Pagamento de Boleto | 2024062413       | R\$ 193,57   | C   |
| 24/06/2024 | 2010101010083 | BELFAR MATOZINHOS                        | 001             | Referente a Pagamento de Boleto | 2024062413       | R\$ 193,57   | D   |
| 24/06/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4       | 001             | Referente a Pagamento de Boleto | 2024062414       | R\$ 676,00   | C   |
| 24/06/2024 | 2010101010083 | BELFAR MATOZINHOS                        | 001             | Referente a Pagamento de Boleto | 2024062414       | R\$ 676,00   | D   |
| 24/06/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4       | 001             | Referente a Pagamento de Boleto | 2024062415       | R\$ 745,05   | C   |
| 24/06/2024 | 2010101010083 | BELFAR MATOZINHOS                        | 001             | Referente a Pagamento de Boleto | 2024062415       | R\$ 745,05   | D   |
| 24/06/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4       | 001             | Referente a Pagamento de Boleto | 2024062416       | R\$ 1.944,69 | C   |
| 24/06/2024 | 2010101010083 | BELFAR MATOZINHOS                        | 001             | Referente a Pagamento de Boleto | 2024062416       | R\$ 1.944,69 | D   |
| 24/06/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4       | 001             | Referente a Pagamento de Boleto | 2024062417       | R\$ 3.040,44 | C   |
| 24/06/2024 | 2010101010083 | BELFAR MATOZINHOS                        | 001             | Referente a Pagamento de Boleto | 2024062417       | R\$ 3.040,44 | D   |
| 24/06/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4       | 001             | Referente a Pagamento de Boleto | 2024062418       | R\$ 1.296,00 | C   |
| 24/06/2024 | 2010101010043 | ULTRA TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO | 001             | Referente a Pagamento de Boleto | 2024062418       | R\$ 1.296,00 | D   |
| 24/06/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4       | 001             | Referente a Pagamento de Boleto | 2024062419       | R\$ 3.508,37 | C   |
| 24/06/2024 | 2010101010043 | ULTRA TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO | 001             | Referente a Pagamento de Boleto | 2024062419       | R\$ 3.508,37 | D   |
| 24/06/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4       | 001             | Referente a Pagamento de Boleto | 2024062420       | R\$ 1.204,00 | C   |
| 24/06/2024 | 2010101010043 | ULTRA TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO | 001             | Referente a Pagamento de Boleto | 2024062420       | R\$ 1.204,00 | D   |
| 24/06/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4       | 001             | Referente a Pagamento de Boleto | 2024062421       | R\$ 1.332,52 | C   |

Fls. 2426  
 Proc. 165  
 Rubr. 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 |
|------------|---------------|------------------------------------------|-----------------|---------------------------------|------------------|--------------|-----|
|            |               | 2200-4                                   |                 |                                 |                  |              |     |
| 24/06/2024 | 2010101010043 | ULTRA TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO | 001             | Referente a Pagamento de Boleto | 2024062421       | R\$ 1.332,52 | D   |
| 24/06/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4       | 001             | Referente a Pagamento de Boleto | 2024062422       | R\$ 1.400,16 | C   |
| 24/06/2024 | 2010101010043 | ULTRA TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO | 001             | Referente a Pagamento de Boleto | 2024062422       | R\$ 1.400,16 | D   |
| 24/06/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4       | 001             | Referente a Pagamento de Boleto | 2024062423       | R\$ 4.948,91 | C   |
| 24/06/2024 | 2010101010043 | ULTRA TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO | 001             | Referente a Pagamento de Boleto | 2024062423       | R\$ 4.948,91 | D   |
| 24/06/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4       | 001             | Referente a Pagamento de Boleto | 2024062424       | R\$ 1.131,45 | C   |
| 24/06/2024 | 2010101010043 | ULTRA TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO | 001             | Referente a Pagamento de Boleto | 2024062424       | R\$ 1.131,45 | D   |
| 24/06/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4       | 001             | Referente a Pagamento de Boleto | 2024062425       | R\$ 2.560,82 | C   |
| 24/06/2024 | 2010101010043 | ULTRA TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO | 001             | Referente a Pagamento de Boleto | 2024062425       | R\$ 2.560,82 | D   |
| 24/06/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4       | 001             | Referente a Pagamento de Boleto | 2024062426       | R\$ 3.108,00 | C   |
| 24/06/2024 | 2010101010043 | ULTRA TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO | 001             | Referente a Pagamento de Boleto | 2024062426       | R\$ 3.108,00 | D   |
| 24/06/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4       | 001             | Referente a Pagamento de Boleto | 2024062427       | R\$ 1.470,75 | C   |
| 24/06/2024 | 2010101010043 | ULTRA TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO | 001             | Referente a Pagamento de Boleto | 2024062427       | R\$ 1.470,75 | D   |
| 24/06/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4       | 001             | Referente a Pagamento de Boleto | 2024062428       | R\$ 2.445,05 | C   |
| 24/06/2024 | 2010101010043 | ULTRA TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO | 001             | Referente a Pagamento de Boleto | 2024062428       | R\$ 2.445,05 | D   |
| 24/06/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4       | 001             | Referente a Pagamento de Boleto | 2024062429       | R\$ 583,22   | C   |
| 24/06/2024 | 2010101010044 | MEGAFRAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA       | 001             | Referente a Pagamento de Boleto | 2024062429       | R\$ 583,22   | D   |
| 24/06/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4       | 001             | Referente a Pagamento de Boleto | 2024062430       | R\$ 3.154,84 | C   |
| 24/06/2024 | 2010101010044 | MEGAFRAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA       | 001             | Referente a Pagamento de Boleto | 2024062430       | R\$ 3.154,84 | D   |
| 24/06/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C              | 001             | Referente a Pagamento de Boleto | 2024062431       | R\$ 4.045,46 | C   |

Fls. 2427  
Proc. 165  
Rub. 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 |
|------------|---------------|----------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------|------------------|----------------|-----|
|            |               | 2200-4                                 |                 |                                                        |                  |                |     |
| 24/06/2024 | 2010101010044 | MEGAFRAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA     | 001             | Referente a Pagamento de Boleto                        | 2024062431       | R\$ 4.045,46   | D   |
| 24/06/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4     | 001             | Referente a Pagamento de Boleto                        | 2024062432       | R\$ 1.066,26   | C   |
| 24/06/2024 | 2010101010044 | MEGAFRAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA     | 001             | Referente a Pagamento de Boleto                        | 2024062432       | R\$ 1.066,26   | D   |
| 24/06/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4     | 001             | Referente a Pagamento de Boleto                        | 2024062433       | R\$ 3.108,00   | C   |
| 24/06/2024 | 2010101010044 | MEGAFRAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA     | 001             | Referente a Pagamento de Boleto                        | 2024062433       | R\$ 3.108,00   | D   |
| 24/06/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4     | 001             | Referente a Pagamento de Boleto                        | 2024062434       | R\$ 9.135,88   | C   |
| 24/06/2024 | 2010101010044 | MEGAFRAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA     | 001             | Referente a Pagamento de Boleto                        | 2024062434       | R\$ 9.135,88   | D   |
| 24/06/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4     | 001             | Referente a Pagamento de Boleto                        | 2024062435       | R\$ 10.286,42  | C   |
| 24/06/2024 | 2010101010115 | MEDSYSTEMS COM. IMP. EXP. LTDA         | 001             | Referente a Pagamento de Boleto                        | 2024062435       | R\$ 10.286,42  | D   |
| 24/06/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4     | 001             | Referente a Pagamento de Boleto                        | 2024062436       | R\$ 18.323,95  | C   |
| 24/06/2024 | 2010101010115 | MEDSYSTEMS COM. IMP. EXP. LTDA         | 001             | Referente a Pagamento de Boleto                        | 2024062436       | R\$ 18.323,95  | D   |
| 24/06/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4     | 001             | Referente a Pagamento de Boleto                        | 2024062437       | R\$ 3.743,04   | C   |
| 24/06/2024 | 2010101010044 | MEGAFRAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA     | 001             | Referente a Pagamento de Boleto                        | 2024062437       | R\$ 3.743,04   | D   |
| 24/06/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4     | 001             | Referente a Tarifa Pix Enviado                         | 2024062438       | R\$ 12,97      | C   |
| 24/06/2024 | 3010109010008 | Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias | 001             | Referente a Tarifa Pix Enviado                         | 2024062438       | R\$ 12,97      | D   |
| 24/06/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4     | 001             | Referente a Tarifa Pix Enviado                         | 2024062439       | R\$ 1,00       | C   |
| 24/06/2024 | 3010109010008 | Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias | 001             | Referente a Tarifa Pix Enviado                         | 2024062439       | R\$ 1,00       | D   |
| 24/06/2024 | 1010102010002 | Aplicações Financeiras                 | 001             | Referente a BB Rende Fácil                             | 2024062440       | R\$ 255.173,61 | C   |
| 24/06/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4     | 001             | Referente a BB Rende Fácil                             | 2024062440       | R\$ 255.173,61 | D   |
| 25/06/2024 | 2010103010001 | INSS a Recolher                        | 001             | Vlr Rescisao de Contrato ref 06/2024ELISABETH DA SILVA | 202406251        | R\$ 149,11     | C   |

Fls. 2428  
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 |
|------------|---------------|-----------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-----|
| 25/06/2024 | 2010103010015 | Rescisões a Pagar                                         | 001             | Vlr Rescisao de Contrato ref 06/2024ELISABETH DA SILVA                          | 202406251        | R\$ 4.313,68  | C   |
| 25/06/2024 | 3010107010003 | Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados | 001             | Vlr Rescisao de Contrato ref 06/2024ELISABETH DA SILVA                          | 202406251        | R\$ 4.462,79  | D   |
| 25/06/2024 | 2010101010070 | J J R VIANA EIRELI                                        | 001             | Valor ref. a NF000020729J J R VIANA LTDA                                        | 202406252        | R\$ 1.000,00  | C   |
| 25/06/2024 | 1011501010001 | Mercadorias Para Revenda                                  | 001             | Valor ref. a NF000020729J J R VIANA LTDA                                        | 202406252        | R\$ 1.000,00  | D   |
| 25/06/2024 | 2010101010070 | J J R VIANA EIRELI                                        | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000020729J J R VIANA LTDA                     | 202406253        | R\$ 500,00    | C   |
| 25/06/2024 | 1011501010001 | Mercadorias Para Revenda                                  | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000020729J J R VIANA LTDA                     | 202406253        | R\$ 500,00    | D   |
| 25/06/2024 | 2010101010129 | A M FARMA DISTRIBUIDORA DE MED. LTDA                      | 001             | Valor ref. a NF000009340A M FARMA DISTRIBUIDORA DE MED. LTDA                    | 202406254        | R\$ 422,26    | C   |
| 25/06/2024 | 1011501010001 | Mercadorias Para Revenda                                  | 001             | Valor ref. a NF000009340A M FARMA DISTRIBUIDORA DE MED. LTDA                    | 202406254        | R\$ 422,26    | D   |
| 25/06/2024 | 2010101010043 | ULTRA TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO                  | 001             | Valor ref. a NF000002462ULTRA TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA | 202406255        | R\$ 31.464,40 | C   |
| 25/06/2024 | 1011501010001 | Mercadorias Para Revenda                                  | 001             | Valor ref. a NF000002462ULTRA TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA | 202406255        | R\$ 31.464,40 | D   |
| 25/06/2024 | 2010101010083 | BELFAR MATOZINHOS                                         | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000047113 BELFAR MATOZINHOS                   | 202406256        | R\$ 4.572,58  | C   |
| 25/06/2024 | 3010107010063 | Materiais de Consumo                                      | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000047113 BELFAR MATOZINHOS                   | 202406256        | R\$ 4.572,58  | D   |
| 25/06/2024 | 2010101010076 | NAZARIA DIST PROD FARMACEUTICOS LTDA                      | 001             | Valor ref. a NF001681502NAZARIA DIST PROD FARMACEUTICOS LTDA                    | 202406257        | R\$ 2.527,19  | C   |
| 25/06/2024 | 1011501010001 | Mercadorias Para Revenda                                  | 001             | Valor ref. a NF001681502NAZARIA DIST PROD FARMACEUTICOS LTDA                    | 202406257        | R\$ 2.527,19  | D   |
| 25/06/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno      | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000848 MUNICIPIO DE CARUTAPERA             | 202406258        | R\$ 24.140,80 | C   |
| 25/06/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                         | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000848 MUNICIPIO DE CARUTAPERA             | 202406258        | R\$ 24.140,80 | D   |
| 25/06/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno      | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000848 MUNICIPIO DE CARUTAPERA             | 202406259        | R\$ 2.145,10  | C   |
| 25/06/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                         | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000848 MUNICIPIO DE CARUTAPERA             | 202406259        | R\$ 2.145,10  | D   |

Fls. 2429  
Proc. 1659  
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 |
|------------|---------------|------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-----|
| 25/06/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000849 MUNICIPIO DE CARUTAPERA | 2024062510       | R\$ 25.276,85 | C   |
| 25/06/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                    | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000849 MUNICIPIO DE CARUTAPERA | 2024062510       | R\$ 25.276,85 | D   |
| 25/06/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000849 MUNICIPIO DE CARUTAPERA | 2024062511       | R\$ 3.091,40  | C   |
| 25/06/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                    | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000849 MUNICIPIO DE CARUTAPERA | 2024062511       | R\$ 3.091,40  | D   |
| 25/06/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000850 MUNICIPIO DE CARUTAPERA | 2024062512       | R\$ 17.497,90 | C   |
| 25/06/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                    | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000850 MUNICIPIO DE CARUTAPERA | 2024062512       | R\$ 17.497,90 | D   |
| 25/06/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000850 MUNICIPIO DE CARUTAPERA | 2024062513       | R\$ 5.944,75  | C   |
| 25/06/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                    | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000850 MUNICIPIO DE CARUTAPERA | 2024062513       | R\$ 5.944,75  | D   |
| 25/06/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000851 MUNICIPIO DE CARUTAPERA | 2024062514       | R\$ 25.116,97 | C   |
| 25/06/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                    | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000851 MUNICIPIO DE CARUTAPERA | 2024062514       | R\$ 25.116,97 | D   |
| 25/06/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000851 MUNICIPIO DE CARUTAPERA | 2024062515       | R\$ 4.869,32  | C   |
| 25/06/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                    | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000851 MUNICIPIO DE CARUTAPERA | 2024062515       | R\$ 4.869,32  | D   |
| 25/06/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000856 MUNICIPIO DE CARUTAPERA | 2024062516       | R\$ 28.367,74 | C   |
| 25/06/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                    | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000856 MUNICIPIO DE CARUTAPERA | 2024062516       | R\$ 28.367,74 | D   |
| 25/06/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000856 MUNICIPIO DE CARUTAPERA | 2024062517       | R\$ 566,58    | C   |
| 25/06/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                    | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000856 MUNICIPIO DE CARUTAPERA | 2024062517       | R\$ 566,58    | D   |
| 25/06/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado         | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000852 MUNICIPIO DE CARUTAPERA | 2024062518       | R\$ 19.100,52 | C   |

Fis. 2430  
Proc. 169  
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                                              |                 |                                                                     |                  |               |     |
| 25/06/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                    | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000852 MUNICIPIO DE CARUTAPERA | 2024062518       | R\$ 19.100,52 | D   |
| 25/06/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000852 MUNICIPIO DE CARUTAPERA | 2024062519       | R\$ 1.006,20  | C   |
| 25/06/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                    | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000852 MUNICIPIO DE CARUTAPERA | 2024062519       | R\$ 1.006,20  | D   |
| 25/06/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000853 MUNICIPIO DE CARUTAPERA | 2024062520       | R\$ 16.346,85 | C   |
| 25/06/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                    | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000853 MUNICIPIO DE CARUTAPERA | 2024062520       | R\$ 16.346,85 | D   |
| 25/06/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000853 MUNICIPIO DE CARUTAPERA | 2024062521       | R\$ 11.750,11 | C   |
| 25/06/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                    | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000853 MUNICIPIO DE CARUTAPERA | 2024062521       | R\$ 11.750,11 | D   |
| 25/06/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000854 MUNICIPIO DE CARUTAPERA | 2024062522       | R\$ 24.955,14 | C   |
| 25/06/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                    | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000854 MUNICIPIO DE CARUTAPERA | 2024062522       | R\$ 24.955,14 | D   |
| 25/06/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000854 MUNICIPIO DE CARUTAPERA | 2024062523       | R\$ 4.356,70  | C   |
| 25/06/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                    | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000854 MUNICIPIO DE CARUTAPERA | 2024062523       | R\$ 4.356,70  | D   |
| 25/06/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000855 MUNICIPIO DE CARUTAPERA | 2024062524       | R\$ 18.247,25 | C   |
| 25/06/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                    | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000855 MUNICIPIO DE CARUTAPERA | 2024062524       | R\$ 18.247,25 | D   |
| 25/06/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000857 MUNICIPIO DE CARUTAPERA | 2024062525       | R\$ 15.834,90 | C   |
| 25/06/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                    | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000857 MUNICIPIO DE CARUTAPERA | 2024062525       | R\$ 15.834,90 | D   |
| 25/06/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000857 MUNICIPIO DE CARUTAPERA | 2024062526       | R\$ 9.942,50  | C   |

Fls. 2431  
Proc. 169  
Rub. 90

# 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 |
|------------|---------------|------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-----|
| 25/06/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                    | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000857<br>MUNICIPIO DE CARUTAPERA | 2024062526       | R\$ 9.942,50  | D   |
| 25/06/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000858<br>MUNICIPIO DE CARUTAPERA | 2024062527       | R\$ 18.595,20 | C   |
| 25/06/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                    | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000858<br>MUNICIPIO DE CARUTAPERA | 2024062527       | R\$ 18.595,20 | D   |
| 25/06/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000858<br>MUNICIPIO DE CARUTAPERA | 2024062528       | R\$ 5.945,75  | C   |
| 25/06/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                    | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000858<br>MUNICIPIO DE CARUTAPERA | 2024062528       | R\$ 5.945,75  | D   |
| 25/06/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000859<br>MUNICIPIO DE CARUTAPERA | 2024062529       | R\$ 16.327,75 | C   |
| 25/06/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                    | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000859<br>MUNICIPIO DE CARUTAPERA | 2024062529       | R\$ 16.327,75 | D   |
| 25/06/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000859<br>MUNICIPIO DE CARUTAPERA | 2024062530       | R\$ 8.608,50  | C   |
| 25/06/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                    | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000859<br>MUNICIPIO DE CARUTAPERA | 2024062530       | R\$ 8.608,50  | D   |
| 25/06/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000860<br>MUNICIPIO DE CARUTAPERA | 2024062531       | R\$ 608,00    | C   |
| 25/06/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                    | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000860<br>MUNICIPIO DE CARUTAPERA | 2024062531       | R\$ 608,00    | D   |
| 25/06/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000860<br>MUNICIPIO DE CARUTAPERA | 2024062532       | R\$ 26.758,00 | C   |
| 25/06/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                    | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000860<br>MUNICIPIO DE CARUTAPERA | 2024062532       | R\$ 26.758,00 | D   |
| 25/06/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000863<br>MUNICIPIO DE CARUTAPERA | 2024062533       | R\$ 363,00    | C   |
| 25/06/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                    | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000863<br>MUNICIPIO DE CARUTAPERA | 2024062533       | R\$ 363,00    | D   |
| 25/06/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000863<br>MUNICIPIO DE CARUTAPERA | 2024062534       | R\$ 24.925,00 | C   |
| 25/06/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                    | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000863<br>MUNICIPIO DE CARUTAPERA | 2024062534       | R\$ 24.925,00 | D   |



Fls. 2432  
Proc. 165  
Rub. 10

# 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 |
|------------|---------------|-----------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-----|
| 25/06/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno      | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000867 MUNICIPIO DE CARUTAPERA | 2024062535       | R\$ 3.320,76  | C   |
| 25/06/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                         | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000867 MUNICIPIO DE CARUTAPERA | 2024062535       | R\$ 3.320,76  | D   |
| 25/06/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno      | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000867 MUNICIPIO DE CARUTAPERA | 2024062536       | R\$ 17.421,04 | C   |
| 25/06/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                         | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000867 MUNICIPIO DE CARUTAPERA | 2024062536       | R\$ 17.421,04 | D   |
| 25/06/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Pix - Enviado                                           | 2024062537       | R\$ 120,00    | C   |
| 25/06/2024 | 3010107010008 | Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício | 001             | Referente a Pix - Enviado                                           | 2024062537       | R\$ 120,00    | D   |
| 25/06/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Pix - Enviado                                           | 2024062538       | R\$ 432,83    | C   |
| 25/06/2024 | 3010107010008 | Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício | 001             | Referente a Pix - Enviado                                           | 2024062538       | R\$ 432,83    | D   |
| 25/06/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Pix - Enviado                                           | 2024062539       | R\$ 450,00    | C   |
| 25/06/2024 | 3010107010008 | Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício | 001             | Referente a Pix - Enviado                                           | 2024062539       | R\$ 450,00    | D   |
| 25/06/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Pagamento de Boleto                                     | 2024062540       | R\$ 1.789,70  | C   |
| 25/06/2024 | 2010101010044 | MEGAFRAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA                        | 001             | Referente a Pagamento de Boleto                                     | 2024062540       | R\$ 1.789,70  | D   |
| 25/06/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Pix - Enviado                                           | 2024062541       | R\$ 200,00    | C   |
| 25/06/2024 | 3010107010008 | Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício | 001             | Referente a Pix - Enviado                                           | 2024062541       | R\$ 200,00    | D   |
| 25/06/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Cap Giro Dig Amortização                                | 2024062542       | R\$ 10.630,54 | C   |
| 25/06/2024 | 2010107010001 | Capital de Giro BB                                        | 001             | Referente a Cap Giro Dig Amortização                                | 2024062542       | R\$ 10.630,54 | D   |
| 25/06/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Cap Giro Dig Amortização                                | 2024062543       | R\$ 9.831,06  | C   |
| 25/06/2024 | 2010107010001 | Capital de Giro BB                                        | 001             | Referente a Cap Giro Dig Amortização                                | 2024062543       | R\$ 9.831,06  | D   |

Fls. 2433

Proc. 165

Rub. 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 |
|------------|---------------|------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------|------------------|---------------|-----|
| 25/06/2024 | 1010102010002 | Aplicações Financeiras             | 001             | Referente a BB Rende Fácil                                | 2024062544       | R\$ 23.454,13 | C   |
| 25/06/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4 | 001             | Referente a BB Rende Fácil                                | 2024062544       | R\$ 23.454,13 | D   |
| 26/06/2024 | 2010101010130 | LSI S.A                            | 001             | Valor ref. a NF000019511LSI S.A                           | 202406261        | R\$ 1.337,50  | C   |
| 26/06/2024 | 1011501010001 | Mercadorias Para Revenda           | 001             | Valor ref. a NF000019511LSI S.A                           | 202406261        | R\$ 1.337,50  | D   |
| 26/06/2024 | 2010101010111 | ORTOHOSPITALAR LTDA                | 001             | Valor ref. a NF000001722ORTOHOSPITALAR LTDA               | 202406262        | R\$ 1.889,55  | C   |
| 26/06/2024 | 1011501010001 | Mercadorias Para Revenda           | 001             | Valor ref. a NF000001722ORTOHOSPITALAR LTDA               | 202406262        | R\$ 1.889,55  | D   |
| 26/06/2024 | 2010101010042 | THEOTO S/A INDUSTRIA E COMERCIO    | 001             | Valor ref. a NF000181770THEOTO S/A INDUSTRIA E COMERCIO   | 202406263        | R\$ 4.357,20  | C   |
| 26/06/2024 | 1011501010001 | Mercadorias Para Revenda           | 001             | Valor ref. a NF000181770THEOTO S/A INDUSTRIA E COMERCIO   | 202406263        | R\$ 4.357,20  | D   |
| 26/06/2024 | 2010101010046 | KASMED IMPORTACAO E COMERCIO LTDA  | 001             | Valor ref. a NF000001224KASMED IMPORTACAO E COMERCIO LTDA | 202406264        | R\$ 8.640,00  | C   |
| 26/06/2024 | 1011501010001 | Mercadorias Para Revenda           | 001             | Valor ref. a NF000001224KASMED IMPORTACAO E COMERCIO LTDA | 202406264        | R\$ 8.640,00  | D   |
| 26/06/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                  | 001             | Referente a Transferência recebida                        | 202406265        | R\$ 15.951,50 | C   |
| 26/06/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4 | 001             | Referente a Transferência recebida                        | 202406265        | R\$ 15.951,50 | D   |
| 26/06/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                  | 001             | Referente a Transferência recebida                        | 202406266        | R\$ 12.097,30 | C   |
| 26/06/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4 | 001             | Referente a Transferência recebida                        | 202406266        | R\$ 12.097,30 | D   |
| 26/06/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                  | 001             | Referente a Transferência recebida                        | 202406267        | R\$ 10.022,00 | C   |
| 26/06/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4 | 001             | Referente a Transferência recebida                        | 202406267        | R\$ 10.022,00 | D   |
| 26/06/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                  | 001             | Referente a Transferência recebida                        | 202406268        | R\$ 16.217,90 | C   |
| 26/06/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4 | 001             | Referente a Transferência recebida                        | 202406268        | R\$ 16.217,90 | D   |
| 26/06/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                  | 001             | Referente a Transferência recebida                        | 202406269        | R\$ 11.685,20 | C   |
| 26/06/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4 | 001             | Referente a Transferência recebida                        | 202406269        | R\$ 11.685,20 | D   |
| 26/06/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                  | 001             | Referente a Transferência recebida                        | 2024062610       | R\$ 10.541,30 | C   |
| 26/06/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4 | 001             | Referente a Transferência recebida                        | 2024062610       | R\$ 10.541,30 | D   |
| 26/06/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                  | 001             | Referente a Transferência recebida                        | 2024062611       | R\$ 15.486,76 | C   |

2434  
165  
60

# 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 |
|------------|---------------|-----------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------|------------------|---------------|-----|
| 26/06/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Transferência recebida | 2024062611       | R\$ 15.486,76 | D   |
| 26/06/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                         | 001             | Referente a Transferência recebida | 2024062612       | R\$ 14.103,05 | C   |
| 26/06/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Transferência recebida | 2024062612       | R\$ 14.103,05 | D   |
| 26/06/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                         | 001             | Referente a Transferência recebida | 2024062613       | R\$ 16.231,03 | C   |
| 26/06/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Transferência recebida | 2024062613       | R\$ 16.231,03 | D   |
| 26/06/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                         | 001             | Referente a Transferência recebida | 2024062614       | R\$ 13.385,32 | C   |
| 26/06/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Transferência recebida | 2024062614       | R\$ 13.385,32 | D   |
| 26/06/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                         | 001             | Referente a Transferência recebida | 2024062615       | R\$ 6.125,00  | C   |
| 26/06/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Transferência recebida | 2024062615       | R\$ 6.125,00  | D   |
| 26/06/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Compra com Cartão      | 2024062616       | R\$ 1.027,75  | C   |
| 26/06/2024 | 3010107010042 | Outras Despesas Operacionais                              | 001             | Referente a Compra com Cartão      | 2024062616       | R\$ 1.027,75  | D   |
| 26/06/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Pagamento de Boleto    | 2024062617       | R\$ 1.337,50  | C   |
| 26/06/2024 | 2010101010044 | MEGAFRAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA                        | 001             | Referente a Pagamento de Boleto    | 2024062617       | R\$ 1.337,50  | D   |
| 26/06/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Pix - Enviado          | 2024062618       | R\$ 700,00    | C   |
| 26/06/2024 | 3010107010008 | Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício | 001             | Referente a Pix - Enviado          | 2024062618       | R\$ 700,00    | D   |
| 26/06/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Pix - Enviado          | 2024062619       | R\$ 452,22    | C   |
| 26/06/2024 | 3010107010008 | Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício | 001             | Referente a Pix - Enviado          | 2024062619       | R\$ 452,22    | D   |
| 26/06/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Pix - Enviado          | 2024062620       | R\$ 1.889,55  | C   |
| 26/06/2024 | 3010107010008 | Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício | 001             | Referente a Pix - Enviado          | 2024062620       | R\$ 1.889,55  | D   |
| 26/06/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Pagamento de Boleto    | 2024062621       | R\$ 199,00    | C   |

Fls. 285  
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 |
|------------|---------------|----------------------------------------|-----------------|-----------------------------------|------------------|--------------|-----|
| 26/06/2024 | 2010101010044 | MEGAFRAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA     | 001             | Referente a Pagamento de Boleto   | 2024062621       | R\$ 199,00   | D   |
| 26/06/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4     | 001             | Referente a Pagamento de Boleto   | 2024062622       | R\$ 199,00   | C   |
| 26/06/2024 | 2010101010044 | MEGAFRAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA     | 001             | Referente a Pagamento de Boleto   | 2024062622       | R\$ 199,00   | D   |
| 26/06/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4     | 001             | Referente a Pagamento de Impostos | 2024062623       | R\$ 161,05   | C   |
| 26/06/2024 | 3010107030011 | Impostos e Taxas Diversas              | 001             | Referente a Pagamento de Impostos | 2024062623       | R\$ 161,05   | D   |
| 26/06/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4     | 001             | Referente a Pagamento de Boleto   | 2024062624       | R\$ 731,43   | C   |
| 26/06/2024 | 2010101010044 | MEGAFRAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA     | 001             | Referente a Pagamento de Boleto   | 2024062624       | R\$ 731,43   | D   |
| 26/06/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4     | 001             | Referente a Pagamento de Boleto   | 2024062625       | R\$ 741,63   | C   |
| 26/06/2024 | 2010101010044 | MEGAFRAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA     | 001             | Referente a Pagamento de Boleto   | 2024062625       | R\$ 741,63   | D   |
| 26/06/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4     | 001             | Referente a Pagamento de Boleto   | 2024062626       | R\$ 841,28   | C   |
| 26/06/2024 | 2010101010053 | DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA | 001             | Referente a Pagamento de Boleto   | 2024062626       | R\$ 841,28   | D   |
| 26/06/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4     | 001             | Referente a Pagamento de Boleto   | 2024062627       | R\$ 940,24   | C   |
| 26/06/2024 | 2010101010053 | DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA | 001             | Referente a Pagamento de Boleto   | 2024062627       | R\$ 940,24   | D   |
| 26/06/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4     | 001             | Referente a Pagamento de Boleto   | 2024062628       | R\$ 1.257,50 | C   |
| 26/06/2024 | 2010101010053 | DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA | 001             | Referente a Pagamento de Boleto   | 2024062628       | R\$ 1.257,50 | D   |
| 26/06/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4     | 001             | Referente a Pagamento de Boleto   | 2024062629       | R\$ 1.485,71 | C   |
| 26/06/2024 | 2010101010053 | DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA | 001             | Referente a Pagamento de Boleto   | 2024062629       | R\$ 1.485,71 | D   |
| 26/06/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4     | 001             | Referente a Pagamento de Boleto   | 2024062630       | R\$ 2.574,09 | C   |
| 26/06/2024 | 2010101010053 | DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA | 001             | Referente a Pagamento de Boleto   | 2024062630       | R\$ 2.574,09 | D   |
| 26/06/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4     | 001             | Referente a Pagamento de Boleto   | 2024062631       | R\$ 987,84   | C   |
| 26/06/2024 | 2010101010053 | DISTRIB BRASIL COML                    | 001             | Referente a Pagamento de Boleto   | 2024062631       | R\$ 987,84   | D   |

Fls. 2436  
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 |
|------------|---------------|-----------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------|------------------|--------------|-----|
|            |               | PROD MED HOSP LTDA                                        |                 |                                 |                  |              |     |
| 26/06/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Pagamento de Boleto | 2024062632       | R\$ 1.439,35 | C   |
| 26/06/2024 | 2010101010053 | DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA                    | 001             | Referente a Pagamento de Boleto | 2024062632       | R\$ 1.439,35 | D   |
| 26/06/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Pagamento de Boleto | 2024062633       | R\$ 3.585,07 | C   |
| 26/06/2024 | 2010101010053 | DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA                    | 001             | Referente a Pagamento de Boleto | 2024062633       | R\$ 3.585,07 | D   |
| 26/06/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Pagamento de Boleto | 2024062634       | R\$ 5.026,14 | C   |
| 26/06/2024 | 2010101010053 | DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA                    | 001             | Referente a Pagamento de Boleto | 2024062634       | R\$ 5.026,14 | D   |
| 26/06/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Pagamento de Boleto | 2024062635       | R\$ 192,74   | C   |
| 26/06/2024 | 2010101010053 | DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA                    | 001             | Referente a Pagamento de Boleto | 2024062635       | R\$ 192,74   | D   |
| 26/06/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Pagamento de Boleto | 2024062636       | R\$ 625,44   | C   |
| 26/06/2024 | 2010101010053 | DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA                    | 001             | Referente a Pagamento de Boleto | 2024062636       | R\$ 625,44   | D   |
| 26/06/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Pagamento de Boleto | 2024062637       | R\$ 734,22   | C   |
| 26/06/2024 | 2010101010083 | BELFAR MATOZINHOS                                         | 001             | Referente a Pagamento de Boleto | 2024062637       | R\$ 734,22   | D   |
| 26/06/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Pagamento de Boleto | 2024062638       | R\$ 2.273,20 | C   |
| 26/06/2024 | 2010101010083 | BELFAR MATOZINHOS                                         | 001             | Referente a Pagamento de Boleto | 2024062638       | R\$ 2.273,20 | D   |
| 26/06/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Pix - Enviado       | 2024062639       | R\$ 2.338,64 | C   |
| 26/06/2024 | 3010107010008 | Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício | 001             | Referente a Pix - Enviado       | 2024062639       | R\$ 2.338,64 | D   |
| 26/06/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Pagamento de Boleto | 2024062640       | R\$ 2.407,16 | C   |
| 26/06/2024 | 2010101010083 | BELFAR MATOZINHOS                                         | 001             | Referente a Pagamento de Boleto | 2024062640       | R\$ 2.407,16 | D   |
| 26/06/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Pagamento de Boleto | 2024062641       | R\$ 2.774,83 | C   |
| 26/06/2024 | 2010101010083 | BELFAR MATOZINHOS                                         | 001             | Referente a Pagamento de Boleto | 2024062641       | R\$ 2.774,83 | D   |

Fls. 2437  
 Proc. 165  
 Rub. 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 |
|------------|---------------|------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------|------------------|---------------|-----|
| 26/06/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4 | 001             | Referente a Pagamento de Boleto                  | 2024062642       | R\$ 3.568,01  | C   |
| 26/06/2024 | 2010101010083 | BELFAR MATOZINHOS                  | 001             | Referente a Pagamento de Boleto                  | 2024062642       | R\$ 3.568,01  | D   |
| 26/06/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4 | 001             | Referente a Pagamento de Boleto                  | 2024062643       | R\$ 16.712,49 | C   |
| 26/06/2024 | 2010101010105 | DISTRIBUIDORA MENDES LTDA          | 001             | Referente a Pagamento de Boleto                  | 2024062643       | R\$ 16.712,49 | D   |
| 26/06/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4 | 001             | Referente a Pagamento de Boleto                  | 2024062644       | R\$ 4.474,25  | C   |
| 26/06/2024 | 2010101010083 | BELFAR MATOZINHOS                  | 001             | Referente a Pagamento de Boleto                  | 2024062644       | R\$ 4.474,25  | D   |
| 26/06/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4 | 001             | Referente a Pagamento de Boleto                  | 2024062645       | R\$ 8.067,73  | C   |
| 26/06/2024 | 2010101010083 | BELFAR MATOZINHOS                  | 001             | Referente a Pagamento de Boleto                  | 2024062645       | R\$ 8.067,73  | D   |
| 26/06/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4 | 001             | Referente a Pagamento de Boleto                  | 2024062646       | R\$ 28.520,00 | C   |
| 26/06/2024 | 2010101010115 | MEDSYSTEMS COM. IMP. EXP. LTDA     | 001             | Referente a Pagamento de Boleto                  | 2024062646       | R\$ 28.520,00 | D   |
| 26/06/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4 | 001             | Referente a Pagamento de Boleto                  | 2024062647       | R\$ 4.732,00  | C   |
| 26/06/2024 | 2010101010083 | BELFAR MATOZINHOS                  | 001             | Referente a Pagamento de Boleto                  | 2024062647       | R\$ 4.732,00  | D   |
| 26/06/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4 | 001             | Referente a Pagamento de Boleto                  | 2024062648       | R\$ 11.135,70 | C   |
| 26/06/2024 | 2010101010083 | BELFAR MATOZINHOS                  | 001             | Referente a Pagamento de Boleto                  | 2024062648       | R\$ 11.135,70 | D   |
| 26/06/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4 | 001             | Referente a Pagamento de Impostos COFINS 05/2024 | 2024062649       | R\$ 2.793,48  | C   |
| 26/06/2024 | 2010103030005 | COFINS a Recolher                  | 001             | Referente a Pagamento de Impostos COFINS 05/2024 | 2024062649       | R\$ 2.784,30  | D   |
| 26/06/2024 | 3010109010006 | Juros Pagos e/ou Incorridos        | 001             | Referente a Pagamento de Impostos COFINS 05/2024 | 2024062649       | R\$ 9,18      | D   |
| 26/06/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4 | 001             | Referente a Pagamento de Impostos PIS 05/2024    | 2024062650       | R\$ 605,25    | C   |
| 26/06/2024 | 2010103030004 | PIS a Recolher                     | 001             | Referente a Pagamento de Impostos PIS 05/2024    | 2024062650       | R\$ 603,26    | D   |
| 26/06/2024 | 3010109010006 | Juros Pagos e/ou Incorridos        | 001             | Referente a Pagamento de Impostos PIS 05/2024    | 2024062650       | R\$ 1,99      | D   |
| 26/06/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4 | 001             | Referente a Pagamento de Boleto                  | 2024062651       | R\$ 4.451,50  | C   |
| 26/06/2024 | 2010101010083 | BELFAR MATOZINHOS                  | 001             | Referente a Pagamento de Boleto                  | 2024062651       | R\$ 4.451,50  | D   |

Fls. 2438  
Proc. 168  
Rub. 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 |
|------------|---------------|------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-----|
| 26/06/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                   | 001             | Referente a Tarifa Pix Enviado                                                       | 2024062652       | R\$ 11,89     | C   |
| 26/06/2024 | 3010109010008 | Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias               | 001             | Referente a Tarifa Pix Enviado                                                       | 2024062652       | R\$ 11,89     | D   |
| 26/06/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                   | 001             | Referente a BB Rende Fácil                                                           | 2024062653       | R\$ 19.851,48 | C   |
| 26/06/2024 | 1010102010002 | Aplicações Financeiras                               | 001             | Referente a BB Rende Fácil                                                           | 2024062653       | R\$ 19.851,48 | D   |
| 27/06/2024 | 2010101010131 | M. M. INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS              | 001             | Valor ref. a NF000003819M. M. INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA     | 202406271        | R\$ 8.125,00  | C   |
| 27/06/2024 | 1011501010001 | Mercadorias Para Revenda                             | 001             | Valor ref. a NF000003819M. M. INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA     | 202406271        | R\$ 8.125,00  | D   |
| 27/06/2024 | 2010101010076 | NAZARIA DIST PROD FARMACEUTICOS LTDA                 | 001             | Valor ref. a NF001683583NAZARIA DIST PROD FARMACEUTICOS LTDA                         | 202406272        | R\$ 2.500,62  | C   |
| 27/06/2024 | 1011501010001 | Mercadorias Para Revenda                             | 001             | Valor ref. a NF001683583NAZARIA DIST PROD FARMACEUTICOS LTDA                         | 202406272        | R\$ 2.500,62  | D   |
| 27/06/2024 | 2010101010132 | B. V. INDUSTRIA & COMERCIO DE MOVEIS LTD             | 001             | Valor ref. a NF000006542B. V. INDUSTRIA & COMERCIO DE MOVEIS LTDA                    | 202406273        | R\$ 8.683,08  | C   |
| 27/06/2024 | 1011501010001 | Mercadorias Para Revenda                             | 001             | Valor ref. a NF000006542B. V. INDUSTRIA & COMERCIO DE MOVEIS LTDA                    | 202406273        | R\$ 8.683,08  | D   |
| 27/06/2024 | 2010101010052 | PORTAL DA AMAZONIA MEDICAMENTOS LTDA                 | 001             | Valor ref. a NF000299333PORTAL DA AMAZONIA MEDICAMENTOS LTDA                         | 202406274        | R\$ 1.238,02  | C   |
| 27/06/2024 | 1011501010001 | Mercadorias Para Revenda                             | 001             | Valor ref. a NF000299333PORTAL DA AMAZONIA MEDICAMENTOS LTDA                         | 202406274        | R\$ 1.238,02  | D   |
| 27/06/2024 | 2010101010129 | A M FARMA DISTRIBUIDORA DE MED. LTDA                 | 001             | Valor ref. a NF000009567A M FARMA DISTRIBUIDORA DE MED. LTDA                         | 202406275        | R\$ 10.223,64 | C   |
| 27/06/2024 | 1011501010001 | Mercadorias Para Revenda                             | 001             | Valor ref. a NF000009567A M FARMA DISTRIBUIDORA DE MED. LTDA                         | 202406275        | R\$ 10.223,64 | D   |
| 27/06/2024 | 2010101010050 | MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS F             | 001             | Valor ref. a NF000370548MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA MA | 202406276        | R\$ 979,47    | C   |
| 27/06/2024 | 1011501010001 | Mercadorias Para Revenda                             | 001             | Valor ref. a NF000370548MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA MA | 202406276        | R\$ 979,47    | D   |
| 27/06/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000704 MUNICIPIO DE SANTA LUZIA DO TIDE         | 202406277        | R\$ 19.646,27 | C   |
| 27/06/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                    | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000704                                          | 202406277        | R\$ 19.646,27 | D   |



Fls. 2439  
Proc. 168  
Rub. 10

# 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 |
|------------|---------------|------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-----|
|            |               |                                                      |                 | MUNICIPIO DE SANTA LUZIA DO TIDE                                             |                  |               |     |
| 27/06/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000704 MUNICIPIO DE SANTA LUZIA DO TIDE | 202406278        | R\$ 8.515,93  | C   |
| 27/06/2024 | 1010301010001 | Cientes Diversos                                     | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000704 MUNICIPIO DE SANTA LUZIA DO TIDE | 202406278        | R\$ 8.515,93  | D   |
| 27/06/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000704 MUNICIPIO DE SANTA LUZIA DO TIDE | 202406279        | R\$ 443,03    | C   |
| 27/06/2024 | 1010301010001 | Cientes Diversos                                     | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000704 MUNICIPIO DE SANTA LUZIA DO TIDE | 202406279        | R\$ 443,03    | D   |
| 27/06/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000705 MUNICIPIO DE SANTA LUZIA DO TIDE | 2024062710       | R\$ 9.696,64  | C   |
| 27/06/2024 | 1010301010001 | Cientes Diversos                                     | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000705 MUNICIPIO DE SANTA LUZIA DO TIDE | 2024062710       | R\$ 9.696,64  | D   |
| 27/06/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000705 MUNICIPIO DE SANTA LUZIA DO TIDE | 2024062711       | R\$ 15.780,70 | C   |
| 27/06/2024 | 1010301010001 | Cientes Diversos                                     | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000705 MUNICIPIO DE SANTA LUZIA DO TIDE | 2024062711       | R\$ 15.780,70 | D   |
| 27/06/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000706 MUNICIPIO DE SANTA LUZIA DO TIDE | 2024062712       | R\$ 25.054,26 | C   |
| 27/06/2024 | 1010301010001 | Cientes Diversos                                     | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000706 MUNICIPIO DE SANTA LUZIA DO TIDE | 2024062712       | R\$ 25.054,26 | D   |
| 27/06/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000706 MUNICIPIO DE SANTA LUZIA DO TIDE | 2024062713       | R\$ 2.016,43  | C   |
| 27/06/2024 | 1010301010001 | Cientes Diversos                                     | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000706 MUNICIPIO DE SANTA LUZIA DO TIDE | 2024062713       | R\$ 2.016,43  | D   |
| 27/06/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000709 MUNICIPIO DE SANTA LUZIA DO TIDE | 2024062714       | R\$ 9.359,10  | C   |
| 27/06/2024 | 1010301010001 | Cientes Diversos                                     | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000709 MUNICIPIO DE SANTA LUZIA DO TIDE | 2024062714       | R\$ 9.359,10  | D   |
| 27/06/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000709 MUNICIPIO DE SANTA LUZIA DO TIDE | 2024062715       | R\$ 19.335,88 | C   |
| 27/06/2024 | 1010301010001 | Cientes Diversos                                     | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000709 MUNICIPIO DE SANTA LUZIA DO TIDE | 2024062715       | R\$ 19.335,88 | D   |

Fls. 2438  
Proc. 165  
Rub. 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 |
|------------|---------------|------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-----|
| 27/06/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000710 MUNICIPIO DE SANTA LUZIA DO TIDE | 2024062716       | R\$ 9.221,15  | C   |
| 27/06/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                    | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000710 MUNICIPIO DE SANTA LUZIA DO TIDE | 2024062716       | R\$ 9.221,15  | D   |
| 27/06/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000710 MUNICIPIO DE SANTA LUZIA DO TIDE | 2024062717       | R\$ 13.996,30 | C   |
| 27/06/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                    | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000710 MUNICIPIO DE SANTA LUZIA DO TIDE | 2024062717       | R\$ 13.996,30 | D   |
| 27/06/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000711 MUNICIPIO DE SANTA LUZIA DO TIDE | 2024062718       | R\$ 11.404,90 | C   |
| 27/06/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                    | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000711 MUNICIPIO DE SANTA LUZIA DO TIDE | 2024062718       | R\$ 11.404,90 | D   |
| 27/06/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000711 MUNICIPIO DE SANTA LUZIA DO TIDE | 2024062719       | R\$ 15.134,40 | C   |
| 27/06/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                    | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000711 MUNICIPIO DE SANTA LUZIA DO TIDE | 2024062719       | R\$ 15.134,40 | D   |
| 27/06/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000712 MUNICIPIO DE SANTA LUZIA DO TIDE | 2024062720       | R\$ 14.330,68 | C   |
| 27/06/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                    | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000712 MUNICIPIO DE SANTA LUZIA DO TIDE | 2024062720       | R\$ 14.330,68 | D   |
| 27/06/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000712 MUNICIPIO DE SANTA LUZIA DO TIDE | 2024062721       | R\$ 15.560,74 | C   |
| 27/06/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                    | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000712 MUNICIPIO DE SANTA LUZIA DO TIDE | 2024062721       | R\$ 15.560,74 | D   |
| 27/06/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000713 MUNICIPIO DE SANTA LUZIA DO TIDE | 2024062722       | R\$ 21.832,59 | C   |
| 27/06/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                    | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000713 MUNICIPIO DE SANTA LUZIA DO TIDE | 2024062722       | R\$ 21.832,59 | D   |
| 27/06/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000713 MUNICIPIO DE SANTA LUZIA DO TIDE | 2024062723       | R\$ 8.032,20  | C   |
| 27/06/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                    | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000713 MUNICIPIO DE SANTA LUZIA DO TIDE | 2024062723       | R\$ 8.032,20  | D   |
| 27/06/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado         | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000715 MUNICIPIO DE SANTA LUZIA DO TIDE | 2024062724       | R\$ 7.680,81  | C   |

Fls. 2439  
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                                              |                 |                                                                                 |                  |               |     |
| 27/06/2024 | 1010301010001 | Cientes Diversos                                     | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000715<br>MUNICIPIO DE SANTA LUZIA DO TIDE | 2024062724       | R\$ 7.680,81  | D   |
| 27/06/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000715<br>MUNICIPIO DE SANTA LUZIA DO TIDE | 2024062725       | R\$ 18.023,55 | C   |
| 27/06/2024 | 1010301010001 | Cientes Diversos                                     | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000715<br>MUNICIPIO DE SANTA LUZIA DO TIDE | 2024062725       | R\$ 18.023,55 | D   |
| 27/06/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000715<br>MUNICIPIO DE SANTA LUZIA DO TIDE | 2024062726       | R\$ 12.304,80 | C   |
| 27/06/2024 | 1010301010001 | Cientes Diversos                                     | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000715<br>MUNICIPIO DE SANTA LUZIA DO TIDE | 2024062726       | R\$ 12.304,80 | D   |
| 27/06/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000715<br>MUNICIPIO DE SANTA LUZIA DO TIDE | 2024062727       | R\$ 16.985,81 | C   |
| 27/06/2024 | 1010301010001 | Cientes Diversos                                     | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000715<br>MUNICIPIO DE SANTA LUZIA DO TIDE | 2024062727       | R\$ 16.985,81 | D   |
| 27/06/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000717<br>MUNICIPIO DE SANTA LUZIA DO TIDE | 2024062728       | R\$ 26.033,80 | C   |
| 27/06/2024 | 1010301010001 | Cientes Diversos                                     | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000717<br>MUNICIPIO DE SANTA LUZIA DO TIDE | 2024062728       | R\$ 26.033,80 | D   |
| 27/06/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000717<br>MUNICIPIO DE SANTA LUZIA DO TIDE | 2024062729       | R\$ 2.363,46  | C   |
| 27/06/2024 | 1010301010001 | Cientes Diversos                                     | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000717<br>MUNICIPIO DE SANTA LUZIA DO TIDE | 2024062729       | R\$ 2.363,46  | D   |
| 27/06/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000718<br>MUNICIPIO DE SANTA LUZIA DO TIDE | 2024062730       | R\$ 10.164,80 | C   |
| 27/06/2024 | 1010301010001 | Cientes Diversos                                     | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000718<br>MUNICIPIO DE SANTA LUZIA DO TIDE | 2024062730       | R\$ 10.164,80 | D   |
| 27/06/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000718<br>MUNICIPIO DE SANTA LUZIA DO TIDE | 2024062731       | R\$ 4.017,34  | C   |
| 27/06/2024 | 1010301010001 | Cientes Diversos                                     | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000718<br>MUNICIPIO DE SANTA LUZIA DO TIDE | 2024062731       | R\$ 4.017,34  | D   |
| 27/06/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000719<br>MUNICIPIO DE SANTA LUZIA DO TIDE | 2024062732       | R\$ 8.487,27  | C   |

Fis. 24.410  
Proc. 169  
Rub. 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 |
|------------|---------------|------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-----|
| 27/06/2024 | 1010301010001 | Cientes Diversos                                     | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000719<br>MUNICIPIO DE SANTA LUZIA DO TIDE | 2024062732       | R\$ 8.487,27  | D   |
| 27/06/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000719<br>MUNICIPIO DE SANTA LUZIA DO TIDE | 2024062733       | R\$ 4.997,80  | C   |
| 27/06/2024 | 1010301010001 | Cientes Diversos                                     | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000719<br>MUNICIPIO DE SANTA LUZIA DO TIDE | 2024062733       | R\$ 4.997,80  | D   |
| 27/06/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000720<br>MUNICIPIO DE SANTA LUZIA DO TIDE | 2024062734       | R\$ 18.899,41 | C   |
| 27/06/2024 | 1010301010001 | Cientes Diversos                                     | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000720<br>MUNICIPIO DE SANTA LUZIA DO TIDE | 2024062734       | R\$ 18.899,41 | D   |
| 27/06/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000720<br>MUNICIPIO DE SANTA LUZIA DO TIDE | 2024062735       | R\$ 7.301,80  | C   |
| 27/06/2024 | 1010301010001 | Cientes Diversos                                     | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000720<br>MUNICIPIO DE SANTA LUZIA DO TIDE | 2024062735       | R\$ 7.301,80  | D   |
| 27/06/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000721<br>MUNICIPIO DE SANTA LUZIA DO TIDE | 2024062736       | R\$ 24.405,65 | C   |
| 27/06/2024 | 1010301010001 | Cientes Diversos                                     | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000721<br>MUNICIPIO DE SANTA LUZIA DO TIDE | 2024062736       | R\$ 24.405,65 | D   |
| 27/06/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000721<br>MUNICIPIO DE SANTA LUZIA DO TIDE | 2024062737       | R\$ 21,00     | C   |
| 27/06/2024 | 1010301010001 | Cientes Diversos                                     | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000721<br>MUNICIPIO DE SANTA LUZIA DO TIDE | 2024062737       | R\$ 21,00     | D   |
| 27/06/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000722<br>MUNICIPIO DE SANTA LUZIA DO TIDE | 2024062738       | R\$ 10.993,82 | C   |
| 27/06/2024 | 1010301010001 | Cientes Diversos                                     | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000722<br>MUNICIPIO DE SANTA LUZIA DO TIDE | 2024062738       | R\$ 10.993,82 | D   |
| 27/06/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000722<br>MUNICIPIO DE SANTA LUZIA DO TIDE | 2024062739       | R\$ 11.623,53 | C   |
| 27/06/2024 | 1010301010001 | Cientes Diversos                                     | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000722<br>MUNICIPIO DE SANTA LUZIA DO TIDE | 2024062739       | R\$ 11.623,53 | D   |
| 27/06/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000714<br>MUNICIPIO DE SANTA LUZIA DO TIDE | 2024062740       | R\$ 15.149,87 | C   |
| 27/06/2024 | 1010301010001 | Cientes Diversos                                     | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000714<br>MUNICIPIO DE SANTA LUZIA DO TIDE | 2024062740       | R\$ 15.149,87 | D   |

Fis. 2441  
 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 |
|------------|---------------|-----------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-----|
| 27/06/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno      | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000714 MUNICIPIO DE SANTA LUZIA DO TIDE | 2024062741       | R\$ 11.028,70 | C   |
| 27/06/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                         | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000714 MUNICIPIO DE SANTA LUZIA DO TIDE | 2024062741       | R\$ 11.028,70 | D   |
| 27/06/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno      | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000723 FMS MARANHAOZINHO                | 2024062742       | R\$ 32.482,74 | C   |
| 27/06/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                         | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000723 FMS MARANHAOZINHO                | 2024062742       | R\$ 32.482,74 | D   |
| 27/06/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno      | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000724 FMS MARANHAOZINHO                | 2024062743       | R\$ 28.346,20 | C   |
| 27/06/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                         | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000724 FMS MARANHAOZINHO                | 2024062743       | R\$ 28.346,20 | D   |
| 27/06/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno      | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000725 FMS MARANHAOZINHO                | 2024062744       | R\$ 32.271,60 | C   |
| 27/06/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                         | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000725 FMS MARANHAOZINHO                | 2024062744       | R\$ 32.271,60 | D   |
| 27/06/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno      | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000726 FMS MARANHAOZINHO                | 2024062745       | R\$ 28.898,90 | C   |
| 27/06/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                         | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000726 FMS MARANHAOZINHO                | 2024062745       | R\$ 28.898,90 | D   |
| 27/06/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Pix - Enviado                                                    | 2024062746       | R\$ 36,00     | C   |
| 27/06/2024 | 3010107010008 | Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício | 001             | Referente a Pix - Enviado                                                    | 2024062746       | R\$ 36,00     | D   |
| 27/06/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Pix - Enviado                                                    | 2024062747       | R\$ 2.242,02  | C   |
| 27/06/2024 | 3010107010008 | Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício | 001             | Referente a Pix - Enviado                                                    | 2024062747       | R\$ 2.242,02  | D   |
| 27/06/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Pix - Enviado                                                    | 2024062748       | R\$ 2.370,00  | C   |
| 27/06/2024 | 3010107010008 | Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício | 001             | Referente a Pix - Enviado                                                    | 2024062748       | R\$ 2.370,00  | D   |
| 27/06/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Pix - Enviado                                                    | 2024062749       | R\$ 284,52    | C   |

Fls. 2442  
Proc. 198  
Rub. 70

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 39.960.498/0001-70

Número de Ordem do Livro: 1

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

| Data       | Nº da Conta   | Nome da Conta                                             | Centro de Custo | Histórico                         | Nº do Lançamento | Valor         | D/C |
|------------|---------------|-----------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------|------------------|---------------|-----|
| 27/06/2024 | 3010107010008 | Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício | 001             | Referente a Pix - Enviado         | 2024062749       | R\$ 284,52    | D   |
| 27/06/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Pagamento de Boletô   | 2024062750       | R\$ 2.479,41  | C   |
| 27/06/2024 | 2010101010083 | BELFAR MATOZINHOS                                         | 001             | Referente a Pagamento de Boletô   | 2024062750       | R\$ 2.479,41  | D   |
| 27/06/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Pix - Enviado         | 2024062751       | R\$ 1.277,75  | C   |
| 27/06/2024 | 3010107010008 | Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício | 001             | Referente a Pix - Enviado         | 2024062751       | R\$ 1.277,75  | D   |
| 27/06/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Pagamento de Impostos | 2024062752       | R\$ 1.673,21  | C   |
| 27/06/2024 | 3010107030011 | Impostos e Taxas Diversas                                 | 001             | Referente a Pagamento de Impostos | 2024062752       | R\$ 1.673,21  | D   |
| 27/06/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Pagamento de Impostos | 2024062753       | R\$ 3.100,44  | C   |
| 27/06/2024 | 3010107030011 | Impostos e Taxas Diversas                                 | 001             | Referente a Pagamento de Impostos | 2024062753       | R\$ 3.100,44  | D   |
| 27/06/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Pagamento de Impostos | 2024062754       | R\$ 10.429,07 | C   |
| 27/06/2024 | 3010107030011 | Impostos e Taxas Diversas                                 | 001             | Referente a Pagamento de Impostos | 2024062754       | R\$ 10.429,07 | D   |
| 27/06/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Pagamento de Impostos | 2024062755       | R\$ 5.376,47  | C   |
| 27/06/2024 | 3010107030011 | Impostos e Taxas Diversas                                 | 001             | Referente a Pagamento de Impostos | 2024062755       | R\$ 5.376,47  | D   |
| 27/06/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Pix - Enviado         | 2024062756       | R\$ 2.636,25  | C   |
| 27/06/2024 | 3010107010008 | Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício | 001             | Referente a Pix - Enviado         | 2024062756       | R\$ 2.636,25  | D   |
| 27/06/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Pix - Enviado         | 2024062757       | R\$ 2.370,00  | C   |
| 27/06/2024 | 3010107010008 | Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício | 001             | Referente a Pix - Enviado         | 2024062757       | R\$ 2.370,00  | D   |
| 27/06/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Pix - Enviado         | 2024062758       | R\$ 242,27    | C   |
| 27/06/2024 | 3010107010008 | Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício | 001             | Referente a Pix - Enviado         | 2024062758       | R\$ 242,27    | D   |
| 27/06/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9, C/C                               | 001             | Referente a Tarifa Pix Enviado    | 2024062759       | R\$ 16,93     | C   |

Fls. 2443  
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 |
|------------|---------------|------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-----|
|            |               | 2200-4                                   |                 |                                                                                      |                  |               |     |
| 27/06/2024 | 3010109010008 | Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias   | 001             | Referente a Tarifa Pix Enviado                                                       | 2024062759       | R\$ 16,93     | D   |
| 27/06/2024 | 1010102010002 | Aplicações Financeiras                   | 001             | Referente a BB Rende Fácil                                                           | 2024062760       | R\$ 34.534,34 | C   |
| 27/06/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4       | 001             | Referente a BB Rende Fácil                                                           | 2024062760       | R\$ 34.534,34 | D   |
| 28/06/2024 | 2010101010133 | PEREIRA COMERCIO DE COSMETICOS, BELEZA E | 001             | Valor ref. a NF000001230PEREIRA COMERCIO DE COSMETICOS, BELEZA E PRODUTOS ODONTO MED | 202406281        | R\$ 2.636,25  | C   |
| 28/06/2024 | 1011501010001 | Mercadorias Para Revenda                 | 001             | Valor ref. a NF000001230PEREIRA COMERCIO DE COSMETICOS, BELEZA E PRODUTOS ODONTO MED | 202406281        | R\$ 2.636,25  | D   |
| 28/06/2024 | 2010101010052 | PORTAL DA AMAZONIA MEDICAMENTOS LTDA     | 001             | Valor ref. a NF000299374PORTAL DA AMAZONIA MEDICAMENTOS LTDA                         | 202406282        | R\$ 15.267,73 | C   |
| 28/06/2024 | 1011501010001 | Mercadorias Para Revenda                 | 001             | Valor ref. a NF000299374PORTAL DA AMAZONIA MEDICAMENTOS LTDA                         | 202406282        | R\$ 15.267,73 | D   |
| 28/06/2024 | 2010101010052 | PORTAL DA AMAZONIA MEDICAMENTOS LTDA     | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000299377 PORTAL DA AMAZONIA MEDICAMENTOS LTDA     | 202406283        | R\$ 636,65    | C   |
| 28/06/2024 | 3010107020008 | Brindes                                  | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000299377 PORTAL DA AMAZONIA MEDICAMENTOS LTDA     | 202406283        | R\$ 636,65    | D   |
| 28/06/2024 | 2010101010134 | PURYS IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA     | 001             | Valor ref. a NF000031158PURYS IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA                         | 202406284        | R\$ 1.871,53  | C   |
| 28/06/2024 | 1011501010001 | Mercadorias Para Revenda                 | 001             | Valor ref. a NF000031158PURYS IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA                         | 202406284        | R\$ 1.871,53  | D   |
| 28/06/2024 | 2010101010135 | CIMED & CO. S.A.                         | 001             | Valor ref. a NF000108087CIMED & CO. S.A.                                             | 202406285        | R\$ 17.269,55 | C   |
| 28/06/2024 | 1011501010001 | Mercadorias Para Revenda                 | 001             | Valor ref. a NF000108087CIMED & CO. S.A.                                             | 202406285        | R\$ 17.269,55 | D   |
| 28/06/2024 | 2010101010096 | MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA             | 001             | Valor ref. a NF000012062MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA                                 | 202406286        | R\$ 1.050,00  | C   |
| 28/06/2024 | 1011501010001 | Mercadorias Para Revenda                 | 001             | Valor ref. a NF000012062MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA                                 | 202406286        | R\$ 1.050,00  | D   |
| 28/06/2024 | 2010101010136 | IMEC-INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS CUSTODIA  | 001             | Valor ref. a NF000023101IMEC-INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS CUSTODIA LTDA                 | 202406287        | R\$ 7.320,00  | C   |
| 28/06/2024 | 1011501010001 | Mercadorias Para Revenda                 | 001             | Valor ref. a NF000023101IMEC-INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS CUSTODIA LTDA                 | 202406287        | R\$ 7.320,00  | D   |
| 28/06/2024 | 2010101010048 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA                | 001             | Valor ref. a NF0000201920CIRURGICA MONTEBELLO LTDA                                   | 202406288        | R\$ 17.600,48 | C   |



Fls. 2444  
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 |
|------------|---------------|------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-----|
| 28/06/2024 | 1011501010001 | Mercadorias Para Revenda                             | 001             | Valor ref. a NF000201920CIRURGICA MONTEBELLO LTDA                   | 202406288        | R\$ 17.600,48 | D   |
| 28/06/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000727 FMS CENTRO DO GUILHERME | 202406289        | R\$ 27.325,84 | C   |
| 28/06/2024 | 1010301010001 | Cientes Diversos                                     | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000727 FMS CENTRO DO GUILHERME | 202406289        | R\$ 27.325,84 | D   |
| 28/06/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000728 FMS CENTRO DO GUILHERME | 2024062810       | R\$ 1.308,70  | C   |
| 28/06/2024 | 1010301010001 | Cientes Diversos                                     | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000728 FMS CENTRO DO GUILHERME | 2024062810       | R\$ 1.308,70  | D   |
| 28/06/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000728 FMS CENTRO DO GUILHERME | 2024062811       | R\$ 25.692,00 | C   |
| 28/06/2024 | 1010301010001 | Cientes Diversos                                     | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000728 FMS CENTRO DO GUILHERME | 2024062811       | R\$ 25.692,00 | D   |
| 28/06/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000729 FMS CENTRO DO GUILHERME | 2024062812       | R\$ 2.073,80  | C   |
| 28/06/2024 | 1010301010001 | Cientes Diversos                                     | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000729 FMS CENTRO DO GUILHERME | 2024062812       | R\$ 2.073,80  | D   |
| 28/06/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000729 FMS CENTRO DO GUILHERME | 2024062813       | R\$ 27.889,85 | C   |
| 28/06/2024 | 1010301010001 | Cientes Diversos                                     | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000729 FMS CENTRO DO GUILHERME | 2024062813       | R\$ 27.889,85 | D   |
| 28/06/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000730 FMS CENTRO DO GUILHERME | 2024062814       | R\$ 2.784,10  | C   |
| 28/06/2024 | 1010301010001 | Cientes Diversos                                     | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000730 FMS CENTRO DO GUILHERME | 2024062814       | R\$ 2.784,10  | D   |
| 28/06/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000730 FMS CENTRO DO GUILHERME | 2024062815       | R\$ 31.661,40 | C   |
| 28/06/2024 | 1010301010001 | Cientes Diversos                                     | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000730 FMS CENTRO DO GUILHERME | 2024062815       | R\$ 31.661,40 | D   |
| 28/06/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000731 FMS DE ZE DOCA          | 2024062816       | R\$ 354,10    | C   |
| 28/06/2024 | 1010301010001 | Cientes Diversos                                     | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000731 FMS DE ZE DOCA          | 2024062816       | R\$ 354,10    | D   |

2445  
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 |
|------------|---------------|------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-----|
| 28/06/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000731 FMS DE ZE DOCA          | 2024062817       | R\$ 20.281,55 | C   |
| 28/06/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                    | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000731 FMS DE ZE DOCA          | 2024062817       | R\$ 20.281,55 | D   |
| 28/06/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000732 FMS CENTRO DO GUILHERME | 2024062818       | R\$ 1.716,90  | C   |
| 28/06/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                    | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000732 FMS CENTRO DO GUILHERME | 2024062818       | R\$ 1.716,90  | D   |
| 28/06/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000732 FMS CENTRO DO GUILHERME | 2024062819       | R\$ 26.050,70 | C   |
| 28/06/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                    | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000732 FMS CENTRO DO GUILHERME | 2024062819       | R\$ 26.050,70 | D   |
| 28/06/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000733 FMS DE ZE DOCA          | 2024062820       | R\$ 20.232,00 | C   |
| 28/06/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                    | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000733 FMS DE ZE DOCA          | 2024062820       | R\$ 20.232,00 | D   |
| 28/06/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000734 FMS DE ZE DOCA          | 2024062821       | R\$ 24.506,95 | C   |
| 28/06/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                    | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000734 FMS DE ZE DOCA          | 2024062821       | R\$ 24.506,95 | D   |
| 28/06/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000735 FMS DE ZE DOCA          | 2024062822       | R\$ 17.635,35 | C   |
| 28/06/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                    | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000735 FMS DE ZE DOCA          | 2024062822       | R\$ 17.635,35 | D   |
| 28/06/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000735 FMS DE ZE DOCA          | 2024062823       | R\$ 7.704,46  | C   |
| 28/06/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                    | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000735 FMS DE ZE DOCA          | 2024062823       | R\$ 7.704,46  | D   |
| 28/06/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000736 FMS DE ZE DOCA          | 2024062824       | R\$ 27.817,05 | C   |
| 28/06/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                    | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000736 FMS DE ZE DOCA          | 2024062824       | R\$ 27.817,05 | D   |
| 28/06/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado         | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000736 FMS DE ZE DOCA          | 2024062825       | R\$ 3.519,55  | C   |

Dis. 2446  
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                                              |                 |                                                                                 |                  |               |     |
| 28/06/2024 | 1010301010001 | Cientes Diversos                                     | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000736<br>FMS DE ZE DOCA                   | 2024062825       | R\$ 3.519,55  | D   |
| 28/06/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000737<br>FMS DE ZE DOCA                   | 2024062826       | R\$ 2,14      | C   |
| 28/06/2024 | 1010301010001 | Cientes Diversos                                     | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000737<br>FMS DE ZE DOCA                   | 2024062826       | R\$ 2,14      | D   |
| 28/06/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000737<br>FMS DE ZE DOCA                   | 2024062827       | R\$ 6.793,22  | C   |
| 28/06/2024 | 1010301010001 | Cientes Diversos                                     | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000737<br>FMS DE ZE DOCA                   | 2024062827       | R\$ 6.793,22  | D   |
| 28/06/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000738<br>FMS DE ZE DOCA                   | 2024062828       | R\$ 386,40    | C   |
| 28/06/2024 | 1010301010001 | Cientes Diversos                                     | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000738<br>FMS DE ZE DOCA                   | 2024062828       | R\$ 386,40    | D   |
| 28/06/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000738<br>FMS DE ZE DOCA                   | 2024062829       | R\$ 4.720,35  | C   |
| 28/06/2024 | 1010301010001 | Cientes Diversos                                     | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000738<br>FMS DE ZE DOCA                   | 2024062829       | R\$ 4.720,35  | D   |
| 28/06/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000739<br>MUNICIPIO DE CENTRO DO GUILHERME | 2024062830       | R\$ 25.299,99 | C   |
| 28/06/2024 | 1010301010001 | Cientes Diversos                                     | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000739<br>MUNICIPIO DE CENTRO DO GUILHERME | 2024062830       | R\$ 25.299,99 | D   |
| 28/06/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000741<br>MUNICIPIO DE CENTRO DO GUILHERME | 2024062831       | R\$ 23.967,01 | C   |
| 28/06/2024 | 1010301010001 | Cientes Diversos                                     | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000741<br>MUNICIPIO DE CENTRO DO GUILHERME | 2024062831       | R\$ 23.967,01 | D   |
| 28/06/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000740<br>MUNICIPIO DE CENTRO DO GUILHERME | 2024062832       | R\$ 23.936,88 | C   |
| 28/06/2024 | 1010301010001 | Cientes Diversos                                     | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000740<br>MUNICIPIO DE CENTRO DO GUILHERME | 2024062832       | R\$ 23.936,88 | D   |
| 28/06/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4                   | 001             | Referente a Transferência enviada                                               | 2024062833       | R\$ 1.530,76  | C   |
| 28/06/2024 | 3010107010008 | Serviços Prestados Pessoa                            | 001             | Referente a Transferência enviada                                               | 2024062833       | R\$ 1.530,76  | D   |

Fls. 2447  
Proc. 185  
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 |
|------------|---------------|-----------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------|------------------|--------------|-----|
|            |               | Física sem Vínculo Empregatício                           |                 |                                       |                  |              |     |
| 28/06/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Transferência enviada     | 2024062834       | R\$ 3.347,26 | C   |
| 28/06/2024 | 3010107010008 | Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício | 001             | Referente a Transferência enviada     | 2024062834       | R\$ 3.347,26 | D   |
| 28/06/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Transferência enviada     | 2024062835       | R\$ 2.635,59 | C   |
| 28/06/2024 | 3010107010008 | Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício | 001             | Referente a Transferência enviada     | 2024062835       | R\$ 2.635,59 | D   |
| 28/06/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Transferência enviada     | 2024062836       | R\$ 571,80   | C   |
| 28/06/2024 | 3010107010008 | Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício | 001             | Referente a Transferência enviada     | 2024062836       | R\$ 571,80   | D   |
| 28/06/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Pix - Enviado             | 2024062837       | R\$ 100,00   | C   |
| 28/06/2024 | 2010103010010 | Salários a Pagar                                          | 001             | Referente a Pix - Enviado             | 2024062837       | R\$ 100,00   | D   |
| 28/06/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Pix - Enviado             | 2024062838       | R\$ 30,00    | C   |
| 28/06/2024 | 2010103010010 | Salários a Pagar                                          | 001             | Referente a Pix - Enviado             | 2024062838       | R\$ 30,00    | D   |
| 28/06/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Pix - Enviado             | 2024062839       | R\$ 140,00   | C   |
| 28/06/2024 | 2010103010010 | Salários a Pagar                                          | 001             | Referente a Pix - Enviado             | 2024062839       | R\$ 140,00   | D   |
| 28/06/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Pix - Enviado             | 2024062840       | R\$ 7.211,13 | C   |
| 28/06/2024 | 3010107010008 | Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício | 001             | Referente a Pix - Enviado             | 2024062840       | R\$ 7.211,13 | D   |
| 28/06/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a TED Transf.Eletr.Disponiv | 2024062841       | R\$ 1.721,18 | C   |
| 28/06/2024 | 3010107010008 | Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício | 001             | Referente a TED Transf.Eletr.Disponiv | 2024062841       | R\$ 1.721,18 | D   |
| 28/06/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a TED Transf.Eletr.Disponiv | 2024062842       | R\$ 1.830,00 | C   |
| 28/06/2024 | 3010107010008 | Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo              | 001             | Referente a TED Transf.Eletr.Disponiv | 2024062842       | R\$ 1.830,00 | D   |

Fls. 2448  
Proc. 105  
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 |
|------------|---------------|-----------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------|------------------|--------------|-----|
|            |               | Empregaticio                                              |                 |                                       |                  |              |     |
| 28/06/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a TED Transf.Eletr.Disponiv | 2024062843       | R\$ 1.530,76 | C   |
| 28/06/2024 | 3010107010008 | Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregaticio | 001             | Referente a TED Transf.Eletr.Disponiv | 2024062843       | R\$ 1.530,76 | D   |
| 28/06/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a TED Transf.Eletr.Disponiv | 2024062844       | R\$ 1.500,00 | C   |
| 28/06/2024 | 3010107010008 | Assessoria Contabil                                       | 001             | Referente a TED Transf.Eletr.Disponiv | 2024062844       | R\$ 1.500,00 | D   |
| 28/06/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a TED Transf.Eletr.Disponiv | 2024062845       | R\$ 3.300,73 | C   |
| 28/06/2024 | 3010107010008 | Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregaticio | 001             | Referente a TED Transf.Eletr.Disponiv | 2024062845       | R\$ 3.300,73 | D   |
| 28/06/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a TED Transf.Eletr.Disponiv | 2024062846       | R\$ 571,80   | C   |
| 28/06/2024 | 3010107010008 | Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregaticio | 001             | Referente a TED Transf.Eletr.Disponiv | 2024062846       | R\$ 571,80   | D   |
| 28/06/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a TED Transf.Eletr.Disponiv | 2024062847       | R\$ 1.373,28 | C   |
| 28/06/2024 | 3010107010008 | Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregaticio | 001             | Referente a TED Transf.Eletr.Disponiv | 2024062847       | R\$ 1.373,28 | D   |
| 28/06/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Pix - Enviado             | 2024062848       | R\$ 1.373,28 | C   |
| 28/06/2024 | 3010107010008 | Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregaticio | 001             | Referente a Pix - Enviado             | 2024062848       | R\$ 1.373,28 | D   |
| 28/06/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Pix - Enviado             | 2024062849       | R\$ 1.373,28 | C   |
| 28/06/2024 | 3010107010008 | Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregaticio | 001             | Referente a Pix - Enviado             | 2024062849       | R\$ 1.373,28 | D   |
| 28/06/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Pix - Enviado             | 2024062850       | R\$ 1.452,81 | C   |
| 28/06/2024 | 3010107010008 | Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregaticio | 001             | Referente a Pix - Enviado             | 2024062850       | R\$ 1.452,81 | D   |
| 28/06/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Pix - Enviado             | 2024062851       | R\$ 1.373,28 | C   |

2449  
165  
160

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 39.960.498/0001-70

Número de Ordem do Livro: 1

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

| Data       | Nº da Conta   | Nome da Conta                                             | Centro de Custo | Histórico                          | Nº do Lançamento | Valor        | D/C |
|------------|---------------|-----------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------|------------------|--------------|-----|
| 28/06/2024 | 3010107010008 | Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício | 001             | Referente a Pix - Enviado          | 2024062851       | R\$ 1.373,28 | D   |
| 28/06/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Pix - Enviado          | 2024062852       | R\$ 1.555,28 | C   |
| 28/06/2024 | 3010107010008 | Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício | 001             | Referente a Pix - Enviado          | 2024062852       | R\$ 1.555,28 | D   |
| 28/06/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Pix - Enviado          | 2024062853       | R\$ 1.373,28 | C   |
| 28/06/2024 | 3010107010008 | Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício | 001             | Referente a Pix - Enviado          | 2024062853       | R\$ 1.373,28 | D   |
| 28/06/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Pix - Enviado          | 2024062854       | R\$ 1.679,36 | C   |
| 28/06/2024 | 3010107010008 | Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício | 001             | Referente a Pix - Enviado          | 2024062854       | R\$ 1.679,36 | D   |
| 28/06/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Pix - Enviado          | 2024062855       | R\$ 1.383,06 | C   |
| 28/06/2024 | 3010107010008 | Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício | 001             | Referente a Pix - Enviado          | 2024062855       | R\$ 1.383,06 | D   |
| 28/06/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Pix - Enviado          | 2024062856       | R\$ 871,80   | C   |
| 28/06/2024 | 2010103010010 | Salários a Pagar                                          | 001             | Referente a Pix - Enviado          | 2024062856       | R\$ 29,42    | D   |
| 28/06/2024 | 3010107010008 | Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício | 001             | Referente a Pix - Enviado          | 2024062856       | R\$ 842,38   | D   |
| 28/06/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Pix - Enviado          | 2024062857       | R\$ 3.000,00 | C   |
| 28/06/2024 | 3010107010008 | Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício | 001             | Referente a Pix - Enviado          | 2024062857       | R\$ 3.000,00 | D   |
| 28/06/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Tarifa Pix Enviado     | 2024062858       | R\$ 43,39    | C   |
| 28/06/2024 | 3010109010008 | Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias                    | 001             | Referente a Tarifa Pix Enviado     | 2024062858       | R\$ 43,39    | D   |
| 28/06/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Tar DOC/TED Eletrônico | 2024062859       | R\$ 12,00    | C   |
| 28/06/2024 | 3010109010008 | Juros, Comiss e Outras                                    | 001             | Referente a Tar DOC/TED Eletrônico | 2024062859       | R\$ 12,00    | D   |

Fls. 2450  
Proc. 195  
Rub. 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 |
|------------|---------------|----------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------|------------------|---------------|-----|
|            |               | Desps Bancárias                        |                 |                                                       |                  |               |     |
| 28/06/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4     | 001             | Referente a Tar DOC/TED Eletrônico                    | 2024062860       | R\$ 12,00     | C   |
| 28/06/2024 | 3010109010008 | Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias | 001             | Referente a Tar DOC/TED Eletrônico                    | 2024062860       | R\$ 12,00     | D   |
| 28/06/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4     | 001             | Referente a Tar DOC/TED Eletrônico                    | 2024062861       | R\$ 12,00     | C   |
| 28/06/2024 | 3010109010008 | Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias | 001             | Referente a Tar DOC/TED Eletrônico                    | 2024062861       | R\$ 12,00     | D   |
| 28/06/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4     | 001             | Referente a Tar DOC/TED Eletrônico                    | 2024062862       | R\$ 12,00     | C   |
| 28/06/2024 | 3010109010008 | Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias | 001             | Referente a Tar DOC/TED Eletrônico                    | 2024062862       | R\$ 12,00     | D   |
| 28/06/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4     | 001             | Referente a Tar DOC/TED Eletrônico                    | 2024062863       | R\$ 12,00     | C   |
| 28/06/2024 | 3010109010008 | Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias | 001             | Referente a Tar DOC/TED Eletrônico                    | 2024062863       | R\$ 12,00     | D   |
| 28/06/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4     | 001             | Referente a Tar DOC/TED Eletrônico                    | 2024062864       | R\$ 12,00     | C   |
| 28/06/2024 | 3010109010008 | Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias | 001             | Referente a Tar DOC/TED Eletrônico                    | 2024062864       | R\$ 12,00     | D   |
| 28/06/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4     | 001             | Referente a Tar DOC/TED Eletrônico                    | 2024062865       | R\$ 12,00     | C   |
| 28/06/2024 | 3010109010008 | Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias | 001             | Referente a Tar DOC/TED Eletrônico                    | 2024062865       | R\$ 12,00     | D   |
| 28/06/2024 | 1010102010002 | Aplicações Financeiras                 | 001             | Referente a BB Rende Fácil                            | 2024062866       | R\$ 42.957,11 | C   |
| 28/06/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4     | 001             | Referente a BB Rende Fácil                            | 2024062866       | R\$ 42.957,11 | D   |
| 30/06/2024 | 2010101010097 | AIRELA IND. FARMACEUTICA LTDA          | 001             | Valor ref. a NF000122800AIRELA IND. FARMACEUTICA LTDA | 202406301        | R\$ 8.128,00  | C   |
| 30/06/2024 | 1011501010001 | Mercadorias Para Revenda               | 001             | Valor ref. a NF000122800AIRELA IND. FARMACEUTICA LTDA | 202406301        | R\$ 8.128,00  | D   |
| 30/06/2024 | 2010101010097 | AIRELA IND. FARMACEUTICA LTDA          | 001             | Valor ref. a NF000122799AIRELA IND. FARMACEUTICA LTDA | 202406302        | R\$ 1.800,00  | C   |
| 30/06/2024 | 1011501010001 | Mercadorias Para Revenda               | 001             | Valor ref. a NF000122799AIRELA IND. FARMACEUTICA LTDA | 202406302        | R\$ 1.800,00  | D   |
| 30/06/2024 | 2010103030005 | COFINS a Recolher                      | 001             | Referente a provisão Cofins 06/2024                   | 202406303        | R\$ 20.048,99 | C   |
| 30/06/2024 | 3010101030003 | COFINS                                 | 001             | Referente a provisão Cofins 06/2024                   | 202406303        | R\$ 20.048,99 | D   |



2451  
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 |
|------------|---------------|-----------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------|------------------|----------------|-----|
| 30/06/2024 | 2010103030004 | PIS a Recolher                                            | 001             | Referente a provisão PIS 06/2024                           | 202406304        | R\$ 4.343,95   | C   |
| 30/06/2024 | 3010101030004 | PIS/PASEP                                                 | 001             | Referente a provisão PIS 06/2024                           | 202406304        | R\$ 4.343,95   | D   |
| 30/06/2024 | 2010103030006 | IRPJ a Recolher                                           | 001             | Referente a provisão IRPJ 06/2024 2º TRIMESTRE             | 202406305        | R\$ 171.393,75 | C   |
| 30/06/2024 | 3020101010002 | Provisão para Imposto de Renda - Pessoa Jurídica          | 001             | Referente a provisão IRPJ 06/2024 2º TRIMESTRE             | 202406305        | R\$ 171.393,75 | D   |
| 30/06/2024 | 2010103030007 | CSLL a Recolher                                           | 001             | Referente a provisão CSLL 06/2024 2º TRIMESTRE             | 202406306        | R\$ 95.792,63  | C   |
| 30/06/2024 | 3020101010001 | Contribuição Social sobre o Lucro Líquido                 | 001             | Referente a provisão CSLL 06/2024 2º TRIMESTRE             | 202406306        | R\$ 95.792,63  | D   |
| 30/06/2024 | 2010103010001 | INSS a Recolher                                           | 001             | REF FOLHA06/2024                                           | 202406307        | R\$ 2.040,23   | C   |
| 30/06/2024 | 2010103010010 | Salários a Pagar                                          | 001             | REF FOLHA06/2024                                           | 202406307        | R\$ 24.425,08  | C   |
| 30/06/2024 | 2010103030008 | IRRF a Recolher                                           | 001             | REF FOLHA06/2024                                           | 202406307        | R\$ 95,50      | C   |
| 30/06/2024 | 3010107010003 | Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados | 001             | REF FOLHA06/2024                                           | 202406307        | R\$ 732,05     | C   |
| 30/06/2024 | 2010103010001 | INSS a Recolher                                           | 001             | REF FOLHA06/2024                                           | 202406307        | R\$ 248,16     | D   |
| 30/06/2024 | 3010107010003 | Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados | 001             | REF FOLHA06/2024                                           | 202406307        | R\$ 27.044,70  | D   |
| 30/06/2024 | 2010103010001 | INSS a Recolher                                           | 001             | Pg.pro-labore ref. REF FOLHA<Mes/Ano/ Ano da Folha>        | 202406308        | R\$ 330,00     | C   |
| 30/06/2024 | 2010103030008 | IRRF a Recolher                                           | 001             | Pg.pro-labore ref. REF FOLHA<Mes/Ano/ Ano da Folha>        | 202406308        | R\$ 13,20      | C   |
| 30/06/2024 | 2010117010007 | Pró-labores a Pagar                                       | 001             | Pg.pro-labore ref. REF FOLHA<Mes/Ano/ Ano da Folha>        | 202406308        | R\$ 2.656,80   | C   |
| 30/06/2024 | 3010107010055 | Pró-labores                                               | 001             | Pg.pro-labore ref. REF FOLHA<Mes/Ano/ Ano da Folha>        | 202406308        | R\$ 3.000,00   | D   |
| 30/06/2024 | 2010103010002 | FGTS a Recolher                                           | 001             | Vr.prov.FGTS ref. 06/2024                                  | 202406309        | R\$ 2.023,83   | C   |
| 30/06/2024 | 3010107010013 | FGTS                                                      | 001             | Vr.prov.FGTS ref. 06/2024                                  | 202406309        | R\$ 2.023,83   | D   |
| 30/06/2024 | 2010103010001 | INSS a Recolher                                           | 001             | Vr.prov.INSS ref.                                          | 2024063010       | R\$ 7.912,90   | C   |
| 30/06/2024 | 3010107010012 | INSS - Previdência Social                                 | 001             | Vr.prov.INSS ref.                                          | 2024063010       | R\$ 7.912,90   | D   |
| 30/06/2024 | 2010103030004 | PIS a Recolher                                            | 001             | Vr.pis ref.                                                | 2024063011       | R\$ 20,00      | C   |
| 30/06/2024 | 3010101030004 | PIS/PASEP                                                 | 001             | Vr.pis ref.                                                | 2024063011       | R\$ 20,00      | D   |
| 30/06/2024 | 1070421010001 | Depreciação Acumulada Equipamentos                        | 001             | Referente a encargo de despesas com depreciação nesta data | 2024063012       | R\$ 8.333,33   | C   |

2452  
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 |
|------------|---------------|-----------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-----|
| 30/06/2024 | 3010107010030 | Encargos de Depreciação e Amortização                     | 001             | Referente a encargo de despesas com depreciação nesta data   | 2024063012       | R\$ 8.333,33     | D   |
| 30/06/2024 | 1011501010001 | Mercadorias Para Revenda                                  | 001             | Referente a reconhecimento de custo de mercadorias p revenda | 2024063013       | R\$ 115.420,00   | C   |
| 30/06/2024 | 3010103030001 | Custo das Mercadorias Revendidas                          | 001             | Referente a reconhecimento de custo de mercadorias p revenda | 2024063013       | R\$ 115.420,00   | D   |
| 30/06/2024 | 2070401030001 | Reserva Legal                                             | 001             | Referente a distribuição de lucros nesta data                | 2024063014       | R\$ 16.513,22    | C   |
| 30/06/2024 | 2070701010001 | Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléa    | 001             | Referente a distribuição de lucros nesta data                | 2024063014       | R\$ 16.513,22    | D   |
| 30/06/2024 | 601           | Apuração do Exercício                                     | 001             | Vr.encerramento do exercício                                 | 2024063015       | R\$ 8.896.276,68 | C   |
| 30/06/2024 | 3010101030001 | Vendas Canceladas, Devoluções e Descontos Incondicionais  | 001             | Vr.encerramento do exercício                                 | 2024063015       | R\$ 11.186,00    | C   |
| 30/06/2024 | 3010101030003 | COFINS                                                    | 001             | Vr.encerramento do exercício                                 | 2024063015       | R\$ 27.093,24    | C   |
| 30/06/2024 | 3010101030004 | PIS/PASEP                                                 | 001             | Vr.encerramento do exercício                                 | 2024063015       | R\$ 5.890,20     | C   |
| 30/06/2024 | 3010103030001 | Custo das Mercadorias Revendidas                          | 001             | Vr.encerramento do exercício                                 | 2024063015       | R\$ 4.130.818,00 | C   |
| 30/06/2024 | 3010107010003 | Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remunera Empregados  | 001             | Vr.encerramento do exercício                                 | 2024063015       | R\$ 75.172,49    | C   |
| 30/06/2024 | 3010107010008 | Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício | 001             | Vr.encerramento do exercício                                 | 2024063015       | R\$ 4.000.206,90 | C   |
| 30/06/2024 | 3010107010009 | Serviços Prestados Pessoa Jurídica                        | 001             | Vr.encerramento do exercício                                 | 2024063015       | R\$ 3.288,89     | C   |
| 30/06/2024 | 3010107010012 | INSS - Previdência Social                                 | 001             | Vr.encerramento do exercício                                 | 2024063015       | R\$ 22.289,23    | C   |
| 30/06/2024 | 3010107010013 | FGTS                                                      | 001             | Vr.encerramento do exercício                                 | 2024063015       | R\$ 5.802,39     | C   |
| 30/06/2024 | 3010107010019 | Alimentação do Trabalhador                                | 001             | Vr.encerramento do exercício                                 | 2024063015       | R\$ 15.076,00    | C   |
| 30/06/2024 | 3010107010030 | Encargos de Depreciação e Amortização                     | 001             | Vr.encerramento do exercício                                 | 2024063015       | R\$ 24.999,99    | C   |
| 30/06/2024 | 3010107010042 | Outras Despesas Operacionais                              | 001             | Vr.encerramento do exercício                                 | 2024063015       | R\$ 5.193,70     | C   |
| 30/06/2024 | 3010107010050 | Telefones e Internet                                      | 001             | Vr.encerramento do exercício                                 | 2024063015       | R\$ 270,00       | C   |
| 30/06/2024 | 3010107010055 | Pró-labores                                               | 001             | Vr.encerramento do exercício                                 | 2024063015       | R\$ 9.000,00     | C   |
| 30/06/2024 | 3010107010056 | Seguros Diversos                                          | 001             | Vr.encerramento do exercício                                 | 2024063015       | R\$ 2.547,33     | C   |

2453  
168  
12

LIVRO DIÁRIO

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

| Data       | Nº da Conta   | Nome da Conta                                           | Centro de Custo | Histórico                     | Nº do Lançamento | Valor            | D/C |
|------------|---------------|---------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|------------------|------------------|-----|
| 30/06/2024 | 3010107010063 | Materiais de Consumo                                    | 001             | Vr. encerramento do exercício | 2024063015       | R\$ 74.456,42    | C   |
| 30/06/2024 | 3010107010068 | Assessoria Contábil                                     | 001             | Vr. encerramento do exercício | 2024063015       | R\$ 4.500,00     | C   |
| 30/06/2024 | 3010107020008 | Brindes                                                 | 001             | Vr. encerramento do exercício | 2024063015       | R\$ 911,03       | C   |
| 30/06/2024 | 3010107030011 | Impostos e Taxas Diversas                               | 001             | Vr. encerramento do exercício | 2024063015       | R\$ 192.287,13   | C   |
| 30/06/2024 | 3010109010006 | Juros Pagos e/ou Incorridos                             | 001             | Vr. encerramento do exercício | 2024063015       | R\$ 11,17        | C   |
| 30/06/2024 | 3010109010008 | Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias                  | 001             | Vr. encerramento do exercício | 2024063015       | R\$ 1.576,97     | C   |
| 30/06/2024 | 3020101010001 | Contribuição Social sobre o Lucro Líquido               | 001             | Vr. encerramento do exercício | 2024063015       | R\$ 95.792,63    | C   |
| 30/06/2024 | 3020101010002 | Provisão para Imposto de Renda - Pessoa Jurídica        | 001             | Vr. encerramento do exercício | 2024063015       | R\$ 171.393,75   | C   |
| 30/06/2024 | 2070701010001 | Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembleia | 001             | Vr. encerramento do exercício | 2024063015       | R\$ 16.513,22    | C   |
| 30/06/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno    | 001             | Vr. encerramento do exercício | 2024063015       | R\$ 8.896.276,68 | D   |
| 30/06/2024 | 601           | Apuração do Exercício                                   | 001             | Vr. encerramento do exercício | 2024063015       | R\$ 11.186,00    | D   |
| 30/06/2024 | 601           | Apuração do Exercício                                   | 001             | Vr. encerramento do exercício | 2024063015       | R\$ 27.093,24    | D   |
| 30/06/2024 | 601           | Apuração do Exercício                                   | 001             | Vr. encerramento do exercício | 2024063015       | R\$ 5.890,20     | D   |
| 30/06/2024 | 601           | Apuração do Exercício                                   | 001             | Vr. encerramento do exercício | 2024063015       | R\$ 4.130.818,00 | D   |
| 30/06/2024 | 601           | Apuração do Exercício                                   | 001             | Vr. encerramento do exercício | 2024063015       | R\$ 75.172,49    | D   |
| 30/06/2024 | 601           | Apuração do Exercício                                   | 001             | Vr. encerramento do exercício | 2024063015       | R\$ 4.000.206,90 | D   |
| 30/06/2024 | 601           | Apuração do Exercício                                   | 001             | Vr. encerramento do exercício | 2024063015       | R\$ 3.288,89     | D   |
| 30/06/2024 | 601           | Apuração do Exercício                                   | 001             | Vr. encerramento do exercício | 2024063015       | R\$ 22.289,23    | D   |
| 30/06/2024 | 601           | Apuração do Exercício                                   | 001             | Vr. encerramento do exercício | 2024063015       | R\$ 5.802,39     | D   |
| 30/06/2024 | 601           | Apuração do Exercício                                   | 001             | Vr. encerramento do exercício | 2024063015       | R\$ 15.076,00    | D   |
| 30/06/2024 | 601           | Apuração do Exercício                                   | 001             | Vr. encerramento do exercício | 2024063015       | R\$ 24.999,99    | D   |
| 30/06/2024 | 601           | Apuração do Exercício                                   | 001             | Vr. encerramento do exercício | 2024063015       | R\$ 5.193,70     | D   |
| 30/06/2024 | 601           | Apuração do Exercício                                   | 001             | Vr. encerramento do exercício | 2024063015       | R\$ 270,00       | D   |
| 30/06/2024 | 601           | Apuração do Exercício                                   | 001             | Vr. encerramento do exercício | 2024063015       | R\$ 9.000,00     | D   |
| 30/06/2024 | 601           | Apuração do Exercício                                   | 001             | Vr. encerramento do exercício | 2024063015       | R\$ 2.547,33     | D   |

Fls. 2454  
Proc. 165  
Rub. 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 |
|------------|---------------|------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|-----|
| 30/06/2024 | 601           | Apuração do Exercício                                | 001             | Vr.encerramento do exercício                                                     | 2024063015       | R\$ 74.456,42  | D   |
| 30/06/2024 | 601           | Apuração do Exercício                                | 001             | Vr.encerramento do exercício                                                     | 2024063015       | R\$ 4.500,00   | D   |
| 30/06/2024 | 601           | Apuração do Exercício                                | 001             | Vr.encerramento do exercício                                                     | 2024063015       | R\$ 911,03     | D   |
| 30/06/2024 | 601           | Apuração do Exercício                                | 001             | Vr.encerramento do exercício                                                     | 2024063015       | R\$ 192.287,13 | D   |
| 30/06/2024 | 601           | Apuração do Exercício                                | 001             | Vr.encerramento do exercício                                                     | 2024063015       | R\$ 11,17      | D   |
| 30/06/2024 | 601           | Apuração do Exercício                                | 001             | Vr.encerramento do exercício                                                     | 2024063015       | R\$ 1.576,97   | D   |
| 30/06/2024 | 601           | Apuração do Exercício                                | 001             | Vr.encerramento do exercício                                                     | 2024063015       | R\$ 95.792,63  | D   |
| 30/06/2024 | 601           | Apuração do Exercício                                | 001             | Vr.encerramento do exercício                                                     | 2024063015       | R\$ 171.393,75 | D   |
| 30/06/2024 | 601           | Apuração do Exercício                                | 001             | Vr.encerramento do exercício                                                     | 2024063015       | R\$ 16.513,22  | D   |
| 01/07/2024 | 2010101010130 | LSI S.A                                              | 001             | Valor ref. a NF000019924LSI S.A                                                  | 202407011        | R\$ 1.757,20   | C   |
| 01/07/2024 | 1011501010001 | Mercadorias Para Revenda                             | 001             | Valor ref. a NF000019924LSI S.A                                                  | 202407011        | R\$ 1.757,20   | D   |
| 01/07/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000742 MUNICIPIO DE OLINDA NOVA DO MARANHÃO | 202407012        | R\$ 1.023,60   | C   |
| 01/07/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                    | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000742 MUNICIPIO DE OLINDA NOVA DO MARANHÃO | 202407012        | R\$ 1.023,60   | D   |
| 01/07/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000742 MUNICIPIO DE OLINDA NOVA DO MARANHÃO | 202407013        | R\$ 25.569,81  | C   |
| 01/07/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                    | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000742 MUNICIPIO DE OLINDA NOVA DO MARANHÃO | 202407013        | R\$ 25.569,81  | D   |
| 01/07/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000743 MUNICIPIO DE OLINDA NOVA DO MARANHÃO | 202407014        | R\$ 24.618,50  | C   |
| 01/07/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                    | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000743 MUNICIPIO DE OLINDA NOVA DO MARANHÃO | 202407014        | R\$ 24.618,50  | D   |
| 01/07/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000744 MUNICIPIO DE OLINDA NOVA DO MARANHÃO | 202407015        | R\$ 1.404,00   | C   |
| 01/07/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                    | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000744 MUNICIPIO DE OLINDA NOVA DO MARANHÃO | 202407015        | R\$ 1.404,00   | D   |
| 01/07/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado         | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000744 MUNICIPIO DE OLINDA NOVA DO          | 202407016        | R\$ 25.777,90  | C   |

Fls. 2455  
Proc. 168  
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                                              |                 | MARANHAO                                                                         |                  |               |     |
| 01/07/2024 | 1010301010001 | Cientes Diversos                                     | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000744 MUNICIPIO DE OLINDA NOVA DO MARANHAO | 202407016        | R\$ 25.777,90 | D   |
| 01/07/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000745 MUNICIPIO DE OLINDA NOVA DO MARANHAO | 202407017        | R\$ 3.400,30  | C   |
| 01/07/2024 | 1010301010001 | Cientes Diversos                                     | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000745 MUNICIPIO DE OLINDA NOVA DO MARANHAO | 202407017        | R\$ 3.400,30  | D   |
| 01/07/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000745 MUNICIPIO DE OLINDA NOVA DO MARANHAO | 202407018        | R\$ 25.210,03 | C   |
| 01/07/2024 | 1010301010001 | Cientes Diversos                                     | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000745 MUNICIPIO DE OLINDA NOVA DO MARANHAO | 202407018        | R\$ 25.210,03 | D   |
| 01/07/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000746 MUNICIPIO DE OLINDA NOVA DO MARANHAO | 202407019        | R\$ 2.533,50  | C   |
| 01/07/2024 | 1010301010001 | Cientes Diversos                                     | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000746 MUNICIPIO DE OLINDA NOVA DO MARANHAO | 202407019        | R\$ 2.533,50  | D   |
| 01/07/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000746 MUNICIPIO DE OLINDA NOVA DO MARANHAO | 2024070110       | R\$ 26.345,30 | C   |
| 01/07/2024 | 1010301010001 | Cientes Diversos                                     | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000746 MUNICIPIO DE OLINDA NOVA DO MARANHAO | 2024070110       | R\$ 26.345,30 | D   |
| 01/07/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000747 MUNICIPIO DE OLINDA NOVA DO MARANHAO | 2024070111       | R\$ 185,60    | C   |
| 01/07/2024 | 1010301010001 | Cientes Diversos                                     | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000747 MUNICIPIO DE OLINDA NOVA DO MARANHAO | 2024070111       | R\$ 185,60    | D   |
| 01/07/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000747 MUNICIPIO DE OLINDA NOVA DO MARANHAO | 2024070112       | R\$ 22.567,30 | C   |
| 01/07/2024 | 1010301010001 | Cientes Diversos                                     | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000747 MUNICIPIO DE OLINDA NOVA DO MARANHAO | 2024070112       | R\$ 22.567,30 | D   |
| 01/07/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado         | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000748 MUNICIPIO DE OLINDA NOVA DO          | 2024070113       | R\$ 24.574,70 | C   |

2456  
163  
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                                              |                 | MARANHAO                                                                         |                  |               |     |
| 01/07/2024 | 1010301010001 | Cientes Diversos                                     | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000748 MUNICIPIO DE OLINDA NOVA DO MARANHAO | 2024070113       | R\$ 24.574,70 | D   |
| 01/07/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000749 FMS DE URBANO SANTOS                 | 2024070114       | R\$ 84,80     | C   |
| 01/07/2024 | 1010301010001 | Cientes Diversos                                     | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000749 FMS DE URBANO SANTOS                 | 2024070114       | R\$ 84,80     | D   |
| 01/07/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000749 FMS DE URBANO SANTOS                 | 2024070115       | R\$ 21.140,50 | C   |
| 01/07/2024 | 1010301010001 | Cientes Diversos                                     | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000749 FMS DE URBANO SANTOS                 | 2024070115       | R\$ 21.140,50 | D   |
| 01/07/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000750 FMS DE URBANO SANTOS                 | 2024070116       | R\$ 84,80     | C   |
| 01/07/2024 | 1010301010001 | Cientes Diversos                                     | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000750 FMS DE URBANO SANTOS                 | 2024070116       | R\$ 84,80     | D   |
| 01/07/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000750 FMS DE URBANO SANTOS                 | 2024070117       | R\$ 23.737,50 | C   |
| 01/07/2024 | 1010301010001 | Cientes Diversos                                     | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000750 FMS DE URBANO SANTOS                 | 2024070117       | R\$ 23.737,50 | D   |
| 01/07/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000751 FMS DE URBANO SANTOS                 | 2024070118       | R\$ 179,40    | C   |
| 01/07/2024 | 1010301010001 | Cientes Diversos                                     | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000751 FMS DE URBANO SANTOS                 | 2024070118       | R\$ 179,40    | D   |
| 01/07/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000751 FMS DE URBANO SANTOS                 | 2024070119       | R\$ 23.246,50 | C   |
| 01/07/2024 | 1010301010001 | Cientes Diversos                                     | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000751 FMS DE URBANO SANTOS                 | 2024070119       | R\$ 23.246,50 | D   |
| 01/07/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000752 FMS DE URBANO SANTOS                 | 2024070120       | R\$ 1.435,14  | C   |
| 01/07/2024 | 1010301010001 | Cientes Diversos                                     | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000752 FMS DE URBANO SANTOS                 | 2024070120       | R\$ 1.435,14  | D   |
| 01/07/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado         | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000752 FMS DE URBANO SANTOS                 | 2024070121       | R\$ 22.443,40 | C   |

Fls. 2457  
Proc. 165  
Rub. 42

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 39.960.498/0001-70

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 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                                                    |                 |                                                                     |                  |               |     |
| 01/07/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                          | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000752<br>FMS DE URBANO SANTOS | 2024070121       | R\$ 22.443,40 | D   |
| 01/07/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de<br>Mercadorias no Mercado<br>Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000753<br>FMS DE URBANO SANTOS | 2024070122       | R\$ 3.271,50  | C   |
| 01/07/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                          | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000753<br>FMS DE URBANO SANTOS | 2024070122       | R\$ 3.271,50  | D   |
| 01/07/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de<br>Mercadorias no Mercado<br>Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000753<br>FMS DE URBANO SANTOS | 2024070123       | R\$ 15.981,75 | C   |
| 01/07/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                          | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000753<br>FMS DE URBANO SANTOS | 2024070123       | R\$ 15.981,75 | D   |
| 01/07/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de<br>Mercadorias no Mercado<br>Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000754<br>FMS DE URBANO SANTOS | 2024070124       | R\$ 19.476,00 | C   |
| 01/07/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                          | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000754<br>FMS DE URBANO SANTOS | 2024070124       | R\$ 19.476,00 | D   |
| 01/07/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de<br>Mercadorias no Mercado<br>Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000755<br>FMS DE URBANO SANTOS | 2024070125       | R\$ 1.506,40  | C   |
| 01/07/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                          | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000755<br>FMS DE URBANO SANTOS | 2024070125       | R\$ 1.506,40  | D   |
| 01/07/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de<br>Mercadorias no Mercado<br>Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000755<br>FMS DE URBANO SANTOS | 2024070126       | R\$ 19.628,40 | C   |
| 01/07/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                          | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000755<br>FMS DE URBANO SANTOS | 2024070126       | R\$ 19.628,40 | D   |
| 01/07/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de<br>Mercadorias no Mercado<br>Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000756<br>FMS DE URBANO SANTOS | 2024070127       | R\$ 2.328,20  | C   |
| 01/07/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                          | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000756<br>FMS DE URBANO SANTOS | 2024070127       | R\$ 2.328,20  | D   |
| 01/07/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de<br>Mercadorias no Mercado<br>Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000756<br>FMS DE URBANO SANTOS | 2024070128       | R\$ 23.038,70 | C   |
| 01/07/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                          | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000756<br>FMS DE URBANO SANTOS | 2024070128       | R\$ 23.038,70 | D   |
| 01/07/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de<br>Mercadorias no Mercado<br>Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000757<br>FMS DE URBANO SANTOS | 2024070129       | R\$ 1.016,00  | C   |



Plav. 2458  
Pav. 165  
Rubi. 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 |
|------------|---------------|------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-----|
| 01/07/2024 | 1010301010001 | Cientes Diversos                                     | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000757 FMS DE URBANO SANTOS | 2024070129       | R\$ 1.016,00  | D   |
| 01/07/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000757 FMS DE URBANO SANTOS | 2024070130       | R\$ 21.407,58 | C   |
| 01/07/2024 | 1010301010001 | Cientes Diversos                                     | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000757 FMS DE URBANO SANTOS | 2024070130       | R\$ 21.407,58 | D   |
| 01/07/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                   | 001             | Referente a Pix - Enviado Imifarma Produtos Farmaceu             | 2024070131       | R\$ 499,50    | C   |
| 01/07/2024 | 2010101010041 | MEDIX BRASIL LTDA                                    | 001             | Referente a Pix - Enviado Imifarma Produtos Farmaceu             | 2024070131       | R\$ 499,50    | D   |
| 01/07/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                   | 001             | Referente a Pix - Enviado Flaviana Da Silva Martins              | 2024070132       | R\$ 900,00    | C   |
| 01/07/2024 | 2010103010010 | Salários a Pagar                                     | 001             | Referente a Pix - Enviado Flaviana Da Silva Martins              | 2024070132       | R\$ 900,00    | D   |
| 01/07/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                   | 001             | Referente a Pix - Enviado Anna Beatriz Fiuza Caldas              | 2024070133       | R\$ 1.071,80  | C   |
| 01/07/2024 | 2010103010010 | Salários a Pagar                                     | 001             | Referente a Pix - Enviado Anna Beatriz Fiuza Caldas              | 2024070133       | R\$ 1.071,80  | D   |
| 01/07/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                   | 001             | Referente a Pix - Enviado Nayane Dos Santos Sales                | 2024070134       | R\$ 871,80    | C   |
| 01/07/2024 | 2010103010010 | Salários a Pagar                                     | 001             | Referente a Pix - Enviado Nayane Dos Santos Sales                | 2024070134       | R\$ 871,80    | D   |
| 01/07/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                   | 001             | Referente a Pix - Enviado Wendell Julian Pereira San             | 2024070135       | R\$ 571,80    | C   |
| 01/07/2024 | 2010103010010 | Salários a Pagar                                     | 001             | Referente a Pix - Enviado Wendell Julian Pereira San             | 2024070135       | R\$ 571,80    | D   |
| 01/07/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                   | 001             | Referente a Pix - Enviado Edmilson De Almeida Silva              | 2024070136       | R\$ 571,80    | C   |
| 01/07/2024 | 2010103010010 | Salários a Pagar                                     | 001             | Referente a Pix - Enviado Edmilson De Almeida Silva              | 2024070136       | R\$ 571,80    | D   |
| 01/07/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                   | 001             | Referente a Pix - Enviado Luis Filipe Franca Santos              | 2024070137       | R\$ 571,80    | C   |
| 01/07/2024 | 2010103010010 | Salários a Pagar                                     | 001             | Referente a Pix - Enviado Luis Filipe Franca Santos              | 2024070137       | R\$ 571,80    | D   |
| 01/07/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                   | 001             | Referente a Pix - Enviado Antonia Silva Ferreira                 | 2024070138       | R\$ 571,80    | C   |
| 01/07/2024 | 2010103010010 | Salários a Pagar                                     | 001             | Referente a Pix - Enviado Antonia Silva Ferreira                 | 2024070138       | R\$ 571,80    | D   |
| 01/07/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                   | 001             | Referente a Pix - Enviado Oldy Frazao Reis                       | 2024070139       | R\$ 571,80    | C   |

2459  
168  
160

# 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 |
|------------|---------------|-----------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------|------------------|--------------|-----|
| 01/07/2024 | 2010103010010 | Salários a Pagar                        | 001             | Referente a Pix - Enviado Oldy Frazao Reis                     | 2024070139       | R\$ 571.80   | D   |
| 01/07/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4      | 001             | Referente a Pagamento de Boleto DIST MEDICAMENTOS TOTAL M LTDA | 2024070140       | R\$ 668.35   | C   |
| 01/07/2024 | 2010101010056 | DIST DE MEDICAMENTOS TOTAL MA LTDA-EPP  | 001             | Referente a Pagamento de Boleto DIST MEDICAMENTOS TOTAL M LTDA | 2024070140       | R\$ 668.35   | D   |
| 01/07/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4      | 001             | Referente a Pagamento de Boleto CAPITAL RS FIDC MULTISSETORIAL | 2024070141       | R\$ 3.493.00 | C   |
| 01/07/2024 | 2010101010041 | MEDIX BRASIL LTDA                       | 001             | Referente a Pagamento de Boleto CAPITAL RS FIDC MULTISSETORIAL | 2024070141       | R\$ 3.493.00 | D   |
| 01/07/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4      | 001             | Referente a Pagamento de Boleto DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE P | 2024070142       | R\$ 3.508.38 | C   |
| 01/07/2024 | 2010101010053 | DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA  | 001             | Referente a Pagamento de Boleto DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE P | 2024070142       | R\$ 3.508.38 | D   |
| 01/07/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4      | 001             | Referente a Pagamento de Boleto ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPIT | 2024070143       | R\$ 5.563.99 | C   |
| 01/07/2024 | 2010101010045 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | 001             | Referente a Pagamento de Boleto ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPIT | 2024070143       | R\$ 5.563.99 | D   |
| 01/07/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4      | 001             | Referente a Pagamento de Boleto CAPITAL RS FIDC MULTISSETORIAL | 2024070144       | R\$ 870.00   | C   |
| 01/07/2024 | 2010101010041 | MEDIX BRASIL LTDA                       | 001             | Referente a Pagamento de Boleto CAPITAL RS FIDC MULTISSETORIAL | 2024070144       | R\$ 870.00   | D   |
| 01/07/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4      | 001             | Referente a Pagamento de Boleto ARTE NATIVA PRODUTOS NATURAIS  | 2024070145       | R\$ 1.100.89 | C   |
| 01/07/2024 | 2010101010100 | ARTE NATIVA PRODUTOS NATURAIS LTDA      | 001             | Referente a Pagamento de Boleto ARTE NATIVA PRODUTOS NATURAIS  | 2024070145       | R\$ 1.100.89 | D   |
| 01/07/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4      | 001             | Referente a Pagamento de Boleto BANCO SOFISA S/A               | 2024070146       | R\$ 1.996.40 | C   |
| 01/07/2024 | 2010101010041 | MEDIX BRASIL LTDA                       | 001             | Referente a Pagamento de Boleto BANCO SOFISA S/A               | 2024070146       | R\$ 1.996.40 | D   |
| 01/07/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4      | 001             | Referente a Pagamento de Boleto MEDIX BRASIL PRODUTOS HOSPITAL | 2024070147       | R\$ 4.350.00 | C   |
| 01/07/2024 | 2010101010041 | MEDIX BRASIL LTDA                       | 001             | Referente a Pagamento de Boleto MEDIX BRASIL PRODUTOS HOSPITAL | 2024070147       | R\$ 4.350.00 | D   |
| 01/07/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4      | 001             | Referente a Pagamento de Boleto HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEU | 2024070148       | R\$ 2.799.97 | C   |
| 01/07/2024 | 2010101010120 | HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA      | 001             | Referente a Pagamento de Boleto HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEU | 2024070148       | R\$ 2.799.97 | D   |
| 01/07/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4      | 001             | Referente a Pagamento de Boleto DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE P | 2024070149       | R\$ 3.154.84 | C   |

Fls. 2460  
Proc. 169  
Rub. 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 |
|------------|---------------|------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-----|
| 01/07/2024 | 2010101010053 | DISTRIB BRASIL COML<br>PROD MED HOSP LTDA      | 001             | Referente a Pagamento de Boleto<br>DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE P | 2024070149       | R\$ 3.154,84  | D   |
| 01/07/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C<br>2200-4          | 001             | Referente a Pagamento de Boleto TOTAL                             | 2024070150       | R\$ 3.568,01  | C   |
| 01/07/2024 | 2010101010041 | MEDIX BRASIL LTDA                              | 001             | Referente a Pagamento de Boleto TOTAL                             | 2024070150       | R\$ 3.568,01  | D   |
| 01/07/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C<br>2200-4          | 001             | Referente a Pagamento de Boleto SAINT<br>GOBAIN DO BRASIL PRODUTO | 2024070151       | R\$ 4.044,25  | C   |
| 01/07/2024 | 2010101010074 | SAINT-GOBAIN DO BRASIL<br>PRODUTOS INDUSTR     | 001             | Referente a Pagamento de Boleto SAINT<br>GOBAIN DO BRASIL PRODUTO | 2024070151       | R\$ 4.044,25  | D   |
| 01/07/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C<br>2200-4          | 001             | Referente a Pagamento de Boleto DENTAL<br>CREMER PRODUTOS ODONTOL | 2024070152       | R\$ 1.470,83  | C   |
| 01/07/2024 | 2010101010041 | MEDIX BRASIL LTDA                              | 001             | Referente a Pagamento de Boleto DENTAL<br>CREMER PRODUTOS ODONTOL | 2024070152       | R\$ 1.470,83  | D   |
| 01/07/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C<br>2200-4          | 001             | Referente a Pagamento de Boleto SANTISA<br>LABORATORIO FARMACEUTI | 2024070153       | R\$ 1.996,50  | C   |
| 01/07/2024 | 2010101010126 | SANTISA LABORATORIO<br>FARMACEUTICO SA         | 001             | Referente a Pagamento de Boleto SANTISA<br>LABORATORIO FARMACEUTI | 2024070153       | R\$ 1.996,50  | D   |
| 01/07/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C<br>2200-4          | 001             | Referente a Pagamento de Boleto DENTAL<br>CREMER PRODUTOS ODONTOL | 2024070154       | R\$ 2.471,50  | C   |
| 01/07/2024 | 2010101010041 | MEDIX BRASIL LTDA                              | 001             | Referente a Pagamento de Boleto DENTAL<br>CREMER PRODUTOS ODONTOL | 2024070154       | R\$ 2.471,50  | D   |
| 01/07/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C<br>2200-4          | 001             | Referente a Pagamento de Boleto<br>MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE  | 2024070155       | R\$ 1.630,90  | C   |
| 01/07/2024 | 2010101010050 | MEDCENTRO TO<br>DISTRIBUIDORA DE<br>PRODUTOS F | 001             | Referente a Pagamento de Boleto<br>MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE  | 2024070155       | R\$ 1.630,90  | D   |
| 01/07/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C<br>2200-4          | 001             | Referente a Pagamento de Boleto<br>MEGAFRAL INDUSTRIA E COMERCIO  | 2024070156       | R\$ 18.323,95 | C   |
| 01/07/2024 | 2010101010044 | MEGAFRAL INDUSTRIA E<br>COMERCIO LTDA          | 001             | Referente a Pagamento de Boleto<br>MEGAFRAL INDUSTRIA E COMERCIO  | 2024070156       | R\$ 18.323,95 | D   |
| 01/07/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C<br>2200-4          | 001             | Referente a Pagamento de Boleto KASMED<br>IMPORTACAO E COMERCIO L | 2024070157       | R\$ 731,43    | C   |
| 01/07/2024 | 2010101010046 | KASMED IMPORTACAO E<br>COMERCIO LTDA           | 001             | Referente a Pagamento de Boleto KASMED<br>IMPORTACAO E COMERCIO L | 2024070157       | R\$ 731,43    | D   |
| 01/07/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C<br>2200-4          | 001             | Referente a Pagamento de Boleto KASMED<br>IMPORTACAO E COMERCIO L | 2024070158       | R\$ 940,24    | C   |
| 01/07/2024 | 2010101010046 | KASMED IMPORTACAO E<br>COMERCIO LTDA           | 001             | Referente a Pagamento de Boleto KASMED<br>IMPORTACAO E COMERCIO L | 2024070158       | R\$ 940,24    | D   |
| 01/07/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C<br>2200-4          | 001             | Referente a Pagamento de Boleto KASMED<br>IMPORTACAO E COMERCIO L | 2024070159       | R\$ 1.485,71  | C   |

Fls. 2461  
 Proc. 165  
 Rub. 40  
 Fls. \_\_\_\_\_  
 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

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 |
|------------|---------------|-----------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------|------------------|--------------|-----|
| 01/07/2024 | 2010101010046 | KASMED IMPORTACAO E COMERCIO LTDA       | 001             | Referente a Pagamento de Boleto KASMED IMPORTACAO E COMERCIO L | 2024070159       | R\$ 1.485,71 | D   |
| 01/07/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4      | 001             | Referente a Pagamento de Boleto UNICHEM FARMACEUTICA BR LTDA   | 2024070160       | R\$ 3.360,68 | C   |
| 01/07/2024 | 2010101010118 | UNICHEM FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA     | 001             | Referente a Pagamento de Boleto UNICHEM FARMACEUTICA BR LTDA   | 2024070160       | R\$ 3.360,68 | D   |
| 01/07/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4      | 001             | Referente a Pagamento de Boleto DISTRIBUIDORA RIO PARNAIBA DE  | 2024070161       | R\$ 496,12   | C   |
| 01/07/2024 | 2010101010041 | MEDIX BRASIL LTDA                       | 001             | Referente a Pagamento de Boleto DISTRIBUIDORA RIO PARNAIBA DE  | 2024070161       | R\$ 496,12   | D   |
| 01/07/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4      | 001             | Referente a Pagamento de Boleto TOTAL                          | 2024070162       | R\$ 1.541,00 | C   |
| 01/07/2024 | 2010101010041 | MEDIX BRASIL LTDA                       | 001             | Referente a Pagamento de Boleto TOTAL                          | 2024070162       | R\$ 1.541,00 | D   |
| 01/07/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4      | 001             | Referente a Pagamento de Boleto TOTAL                          | 2024070163       | R\$ 1.917,60 | C   |
| 01/07/2024 | 2010101010041 | MEDIX BRASIL LTDA                       | 001             | Referente a Pagamento de Boleto TOTAL                          | 2024070163       | R\$ 1.917,60 | D   |
| 01/07/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4      | 001             | Referente a Pix - Enviado Oldy Frazao Reis                     | 2024070164       | R\$ 1.779,46 | C   |
| 01/07/2024 | 2010103010010 | Salários a Pagar                        | 001             | Referente a Pix - Enviado Oldy Frazao Reis                     | 2024070164       | R\$ 1.779,46 | D   |
| 01/07/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4      | 001             | Referente a Pagamento de Boleto KASMED                         | 2024070165       | R\$ 3.585,07 | C   |
| 01/07/2024 | 2010101010046 | KASMED IMPORTACAO E COMERCIO LTDA       | 001             | Referente a Pagamento de Boleto KASMED                         | 2024070165       | R\$ 3.585,07 | D   |
| 01/07/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4      | 001             | Referente a Pagamento de Boleto HARTE INSTRUMENTOS E EQUIPAMEN | 2024070166       | R\$ 1.690,00 | C   |
| 01/07/2024 | 2010101010122 | HARTE INSTR. E EQUIP. CIRURGICOS LTDA - | 001             | Referente a Pagamento de Boleto HARTE INSTRUMENTOS E EQUIPAMEN | 2024070166       | R\$ 1.690,00 | D   |
| 01/07/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4      | 001             | Referente a Pagamento de Boleto KASMED IMPORTACAO E COMERCIO L | 2024070167       | R\$ 2.574,12 | C   |
| 01/07/2024 | 2010101010046 | KASMED IMPORTACAO E COMERCIO LTDA       | 001             | Referente a Pagamento de Boleto KASMED IMPORTACAO E COMERCIO L | 2024070167       | R\$ 2.574,12 | D   |
| 01/07/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4      | 001             | Referente a Pagamento de Boleto SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSP | 2024070168       | R\$ 6.459,27 | C   |
| 01/07/2024 | 2010101010089 | NATIVITA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA      | 001             | Referente a Pagamento de Boleto SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSP | 2024070168       | R\$ 6.459,27 | D   |
| 01/07/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4      | 001             | Referente a Pagamento de Boleto HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA.   | 2024070169       | R\$ 800,00   | C   |
| 01/07/2024 | 2010101010061 | HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA             | 001             | Referente a Pagamento de Boleto HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA.   | 2024070169       | R\$ 800,00   | D   |

Fls. 2462  
Proc. 1639  
Rub. 49

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 39.960.498/0001-70

Número de Ordem do Livro: 1

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

| Data       | Nº da Conta   | Nome da Conta                            | Centro de Custo | Histórico                                                      | Nº do Lançamento | Valor        | D/C |
|------------|---------------|------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------|------------------|--------------|-----|
| 01/07/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4       | 001             | Referente a Pagamento de Boleto MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE  | 2024070170       | R\$ 423,01   | C   |
| 01/07/2024 | 2010101010050 | MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS F | 001             | Referente a Pagamento de Boleto MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE  | 2024070170       | R\$ 423,01   | D   |
| 01/07/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4       | 001             | Referente a Pagamento de Boleto HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA.   | 2024070171       | R\$ 1.375,00 | C   |
| 01/07/2024 | 2010101010061 | HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA              | 001             | Referente a Pagamento de Boleto HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA.   | 2024070171       | R\$ 1.375,00 | D   |
| 01/07/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4       | 001             | Referente a Pagamento de Boleto HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA.   | 2024070172       | R\$ 2.175,00 | C   |
| 01/07/2024 | 2010101010061 | HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA              | 001             | Referente a Pagamento de Boleto HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA.   | 2024070172       | R\$ 2.175,00 | D   |
| 01/07/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4       | 001             | Referente a Pagamento de Boleto HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA.   | 2024070173       | R\$ 6.316,00 | C   |
| 01/07/2024 | 2010101010061 | HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA              | 001             | Referente a Pagamento de Boleto HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA.   | 2024070173       | R\$ 6.316,00 | D   |
| 01/07/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4       | 001             | Referente a Pagamento de Boleto ULTRA TEXTIL                   | 2024070174       | R\$ 2.273,20 | C   |
| 01/07/2024 | 2010101010043 | ULTRA TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO | 001             | Referente a Pagamento de Boleto ULTRA TEXTIL                   | 2024070174       | R\$ 2.273,20 | D   |
| 01/07/2024 | 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 | 2024070175       | R\$ 4.732,00 | C   |
| 01/07/2024 | 2010101010062 | ERS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE  | 001             | Referente a Pagamento de Boleto ERS IND E COM P H LIMP LTDA EP | 2024070175       | R\$ 4.732,00 | D   |
| 01/07/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4       | 001             | Referente a Pagamento de Boleto CS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DI | 2024070176       | R\$ 802,99   | C   |
| 01/07/2024 | 2010101010041 | MEDIX BRASIL LTDA                        | 001             | Referente a Pagamento de Boleto CS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DI | 2024070176       | R\$ 802,99   | D   |
| 01/07/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4       | 001             | Referente a Pagamento de Boleto CS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DI | 2024070177       | R\$ 1.038,40 | C   |
| 01/07/2024 | 2010101010041 | MEDIX BRASIL LTDA                        | 001             | Referente a Pagamento de Boleto CS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DI | 2024070177       | R\$ 1.038,40 | D   |
| 01/07/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4       | 001             | Referente a Pagamento de Boleto CS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DI | 2024070178       | R\$ 1.506,56 | C   |
| 01/07/2024 | 2010101010041 | MEDIX BRASIL LTDA                        | 001             | Referente a Pagamento de Boleto CS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DI | 2024070178       | R\$ 1.506,56 | D   |
| 01/07/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4       | 001             | Referente a Pagamento de Boleto DISTRIBUIDORA RIO PARNAIBA DE  | 2024070179       | R\$ 410,15   | C   |

Fls. 2463

Proc. 168

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 |
|------------|---------------|------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-----|
| 01/07/2024 | 2010101010041 | MEDIX BRASIL LTDA                        | 001             | Referente a Pagamento de Boleto DISTRIBUIDORA RIO PARNAIBA DE  | 2024070179       | R\$ 410,15    | D   |
| 01/07/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4       | 001             | Referente a Pagamento de Boleto BENTES SOUSA E CIA LTDA        | 2024070180       | R\$ 841,55    | C   |
| 01/07/2024 | 2010101010041 | MEDIX BRASIL LTDA                        | 001             | Referente a Pagamento de Boleto BENTES SOUSA E CIA LTDA        | 2024070180       | R\$ 841,55    | D   |
| 01/07/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4       | 001             | Referente a Pagamento de Boleto BRASIL HOSP PRODUTOS MEDICOS E | 2024070181       | R\$ 1.225,00  | C   |
| 01/07/2024 | 2010101010145 | BRASIL HOSP PRODUTOS MEDICOS E HOSP. LTD | 001             | Referente a Pagamento de Boleto BRASIL HOSP PRODUTOS MEDICOS E | 2024070181       | R\$ 1.225,00  | D   |
| 01/07/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4       | 001             | Referente a Pagamento de Boleto EMBRAMEDICA PROD DE LABS LTDA  | 2024070182       | R\$ 3.362,34  | C   |
| 01/07/2024 | 2010101010041 | MEDIX BRASIL LTDA                        | 001             | Referente a Pagamento de Boleto EMBRAMEDICA PROD DE LABS LTDA  | 2024070182       | R\$ 3.362,34  | D   |
| 01/07/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4       | 001             | Referente a Pagamento de Boleto ULTRA TEXTIL INDUSTRIA E COMER | 2024070183       | R\$ 6.068,73  | C   |
| 01/07/2024 | 2010101010043 | ULTRA TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO | 001             | Referente a Pagamento de Boleto ULTRA TEXTIL INDUSTRIA E COMER | 2024070183       | R\$ 6.068,73  | D   |
| 01/07/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4       | 001             | Referente a Pagamento de Boleto IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FI | 2024070184       | R\$ 2.653,07  | C   |
| 01/07/2024 | 2010101010065 | IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A   | 001             | Referente a Pagamento de Boleto IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FI | 2024070184       | R\$ 2.653,07  | D   |
| 01/07/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4       | 001             | Referente a Pagamento de Boleto MAQUIRA INDUSTRIA P O S A      | 2024070185       | R\$ 2.959,29  | C   |
| 01/07/2024 | 2010101010077 | MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGI | 001             | Referente a Pagamento de Boleto MAQUIRA INDUSTRIA P O S A      | 2024070185       | R\$ 2.959,29  | D   |
| 01/07/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4       | 001             | Referente a Pagamento de Boleto DISTRIBUIDORA RIO PARNAIBA DE  | 2024070186       | R\$ 3.210,07  | C   |
| 01/07/2024 | 2010101010041 | MEDIX BRASIL LTDA                        | 001             | Referente a Pagamento de Boleto DISTRIBUIDORA RIO PARNAIBA DE  | 2024070186       | R\$ 3.210,07  | D   |
| 01/07/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4       | 001             | Referente a Pagamento de Boleto CALU INDUSTRIA EXPORTACAO E I  | 2024070187       | R\$ 5.192,00  | C   |
| 01/07/2024 | 2010101010099 | CALU IND. EXPORTACAO E IMPORTACAO DE EQU | 001             | Referente a Pagamento de Boleto CALU INDUSTRIA EXPORTACAO E I  | 2024070187       | R\$ 5.192,00  | D   |
| 01/07/2024 | 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 | 2024070188       | R\$ 16.394,79 | C   |
| 01/07/2024 | 2010101010054 | ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP  | 001             | Referente a Pagamento de Boleto ASTHAMED C DE P E EQ HOS EI ME | 2024070188       | R\$ 16.394,79 | D   |
| 01/07/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4       | 001             | Referente a Pix - Enviado Adilson Jorge Da Silva               | 2024070189       | R\$ 800,00    | C   |



Fls. 2464  
Proc. 168  
Rub. 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 |
|------------|---------------|------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|-----|
| 01/07/2024 | 2010103010010 | Salários a Pagar                                     | 001             | Referente a Pix - Enviado Adilson Jorge Da Silva                      | 2024070189       | R\$ 800,00     | D   |
| 01/07/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                   | 001             | Referente a Pix - Enviado A R S Correa                                | 2024070190       | R\$ 98,99      | C   |
| 01/07/2024 | 2010103010010 | Salários a Pagar                                     | 001             | Referente a Pix - Enviado A R S Correa                                | 2024070190       | R\$ 98,99      | D   |
| 01/07/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                   | 001             | Referente a Pix - Enviado Secretaria De Estado Da Fa                  | 2024070191       | R\$ 1.020,35   | C   |
| 01/07/2024 | 3010107030011 | Impostos e Taxas Diversas                            | 001             | Referente a Pix - Enviado Secretaria De Estado Da Fa                  | 2024070191       | R\$ 1.020,35   | D   |
| 01/07/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                   | 001             | Referente a Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 28/06/2024 | 2024070192       | R\$ 102,01     | C   |
| 01/07/2024 | 3010109010008 | Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias               | 001             | Referente a Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 28/06/2024 | 2024070192       | R\$ 102,01     | D   |
| 01/07/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                   | 001             | Referente a Seg Cred Proteg Empresa BB SEGURO CRED PROT EMPR          | 2024070193       | R\$ 205,26     | C   |
| 01/07/2024 | 3010107010056 | Seguros Diversos                                     | 001             | Referente a Seg Cred Proteg Empresa BB SEGURO CRED PROT EMPR          | 2024070193       | R\$ 205,26     | D   |
| 01/07/2024 | 1010102010002 | Aplicações Financeiras                               | 001             | Referente a BB Rende Fácil Rende Fácil                                | 2024070194       | R\$ 159.760,32 | C   |
| 01/07/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                   | 001             | Referente a BB Rende Fácil Rende Fácil                                | 2024070194       | R\$ 159.760,32 | D   |
| 02/07/2024 | 2010101010117 | BRASIL PHARMA HOSPITALAR LTDA                        | 001             | Valor ref. a NF000013388BRASIL PHARMA HOSPITALAR LTDA                 | 202407021        | R\$ 2.140,00   | C   |
| 02/07/2024 | 1011501010001 | Mercadorias Para Revenda                             | 001             | Valor ref. a NF000013388BRASIL PHARMA HOSPITALAR LTDA                 | 202407021        | R\$ 2.140,00   | D   |
| 02/07/2024 | 2010101010076 | NAZARIA DIST PROD FARMACEUTICOS LTDA                 | 001             | Valor ref. a NF001688288NAZARIA DIST PROD FARMACEUTICOS LTDA          | 202407022        | R\$ 995,34     | C   |
| 02/07/2024 | 1011501010001 | Mercadorias Para Revenda                             | 001             | Valor ref. a NF001688288NAZARIA DIST PROD FARMACEUTICOS LTDA          | 202407022        | R\$ 995,34     | D   |
| 02/07/2024 | 2010101010136 | IMEC-INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS CUSTODIA              | 001             | Valor ref. a NF000023122IMEC-INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS CUSTODIA LTDA  | 202407023        | R\$ 4.060,00   | C   |
| 02/07/2024 | 1011501010001 | Mercadorias Para Revenda                             | 001             | Valor ref. a NF000023122IMEC-INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS CUSTODIA LTDA  | 202407023        | R\$ 4.060,00   | D   |
| 02/07/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000758 FMS DE BELAGUA            | 202407024        | R\$ 2.364,36   | C   |
| 02/07/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                    | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000758 FMS DE BELAGUA            | 202407024        | R\$ 2.364,36   | D   |
| 02/07/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado         | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000758 FMS DE BELAGUA            | 202407025        | R\$ 21.530,96  | C   |



Fls. 2465  
Proc. 168  
Rub. 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                                              |                 |                                                                  |                  |               |     |
| 02/07/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                    | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000758<br>FMS DE BELAGUA    | 202407025        | R\$ 21.530,96 | D   |
| 02/07/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000759<br>FMS DE BELAGUA    | 202407026        | R\$ 3.003,36  | C   |
| 02/07/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                    | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000759<br>FMS DE BELAGUA    | 202407026        | R\$ 3.003,36  | D   |
| 02/07/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000759<br>FMS DE BELAGUA    | 202407027        | R\$ 19.969,02 | C   |
| 02/07/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                    | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000759<br>FMS DE BELAGUA    | 202407027        | R\$ 19.969,02 | D   |
| 02/07/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000760<br>FMS DE BELAGUA    | 202407028        | R\$ 3.413,65  | C   |
| 02/07/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                    | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000760<br>FMS DE BELAGUA    | 202407028        | R\$ 3.413,65  | D   |
| 02/07/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000760<br>FMS DE BELAGUA    | 202407029        | R\$ 19.721,45 | C   |
| 02/07/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                    | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000760<br>FMS DE BELAGUA    | 202407029        | R\$ 19.721,45 | D   |
| 02/07/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000761<br>FMS MARANHAOZINHO | 2024070210       | R\$ 23.885,40 | C   |
| 02/07/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                    | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000761<br>FMS MARANHAOZINHO | 2024070210       | R\$ 23.885,40 | D   |
| 02/07/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000762<br>FMS MARANHAOZINHO | 2024070211       | R\$ 21.364,90 | C   |
| 02/07/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                    | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000762<br>FMS MARANHAOZINHO | 2024070211       | R\$ 21.364,90 | D   |
| 02/07/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000763<br>FMS MARANHAOZINHO | 2024070212       | R\$ 25.499,30 | C   |
| 02/07/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                    | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000763<br>FMS MARANHAOZINHO | 2024070212       | R\$ 25.499,30 | D   |
| 02/07/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000764<br>FMS MARANHAOZINHO | 2024070213       | R\$ 27.025,80 | C   |

Fls. 24.66  
Proc. 168  
Rub. 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 |
|------------|---------------|------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-----|
| 02/07/2024 | 1010301010001 | Cientes Diversos                                     | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000764<br>FMS MARANHAOZINHO       | 2024070213       | R\$ 27.025,80 | D   |
| 02/07/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000765<br>FMS MARANHAOZINHO       | 2024070214       | R\$ 27.375,03 | C   |
| 02/07/2024 | 1010301010001 | Cientes Diversos                                     | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000765<br>FMS MARANHAOZINHO       | 2024070214       | R\$ 27.375,03 | D   |
| 02/07/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000766<br>FMS MARANHAOZINHO       | 2024070215       | R\$ 28.206,30 | C   |
| 02/07/2024 | 1010301010001 | Cientes Diversos                                     | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000766<br>FMS MARANHAOZINHO       | 2024070215       | R\$ 28.206,30 | D   |
| 02/07/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000767<br>FMS MARANHAOZINHO       | 2024070216       | R\$ 27.070,05 | C   |
| 02/07/2024 | 1010301010001 | Cientes Diversos                                     | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000767<br>FMS MARANHAOZINHO       | 2024070216       | R\$ 27.070,05 | D   |
| 02/07/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000768<br>FMS CENTRO DO GUILHERME | 2024070217       | R\$ 3.678,00  | C   |
| 02/07/2024 | 1010301010001 | Cientes Diversos                                     | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000768<br>FMS CENTRO DO GUILHERME | 2024070217       | R\$ 3.678,00  | D   |
| 02/07/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000768<br>FMS CENTRO DO GUILHERME | 2024070218       | R\$ 25.159,70 | C   |
| 02/07/2024 | 1010301010001 | Cientes Diversos                                     | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000768<br>FMS CENTRO DO GUILHERME | 2024070218       | R\$ 25.159,70 | D   |
| 02/07/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000769<br>FMS CENTRO DO GUILHERME | 2024070219       | R\$ 4.571,00  | C   |
| 02/07/2024 | 1010301010001 | Cientes Diversos                                     | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000769<br>FMS CENTRO DO GUILHERME | 2024070219       | R\$ 4.571,00  | D   |
| 02/07/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000769<br>FMS CENTRO DO GUILHERME | 2024070220       | R\$ 24.500,35 | C   |
| 02/07/2024 | 1010301010001 | Cientes Diversos                                     | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000769<br>FMS CENTRO DO GUILHERME | 2024070220       | R\$ 24.500,35 | D   |
| 02/07/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000770<br>FMS CENTRO DO GUILHERME | 2024070221       | R\$ 1.852,40  | C   |
| 02/07/2024 | 1010301010001 | Cientes Diversos                                     | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000770<br>FMS CENTRO DO GUILHERME | 2024070221       | R\$ 1.852,40  | D   |

Fls. 2467  
Proc. 168  
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 |
|------------|---------------|------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-----|
| 02/07/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000770 FMS CENTRO DO GUILHERME | 2024070222       | R\$ 23.322,32 | C   |
| 02/07/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                    | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000770 FMS CENTRO DO GUILHERME | 2024070222       | R\$ 23.322,32 | D   |
| 02/07/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000771 FMS CENTRO DO GUILHERME | 2024070223       | R\$ 1.170,00  | C   |
| 02/07/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                    | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000771 FMS CENTRO DO GUILHERME | 2024070223       | R\$ 1.170,00  | D   |
| 02/07/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000771 FMS CENTRO DO GUILHERME | 2024070224       | R\$ 24.914,30 | C   |
| 02/07/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                    | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000771 FMS CENTRO DO GUILHERME | 2024070224       | R\$ 24.914,30 | D   |
| 02/07/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000772 FMS CENTRO DO GUILHERME | 2024070225       | R\$ 253,35    | C   |
| 02/07/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                    | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000772 FMS CENTRO DO GUILHERME | 2024070225       | R\$ 253,35    | D   |
| 02/07/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000772 FMS CENTRO DO GUILHERME | 2024070226       | R\$ 27.377,50 | C   |
| 02/07/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                    | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000772 FMS CENTRO DO GUILHERME | 2024070226       | R\$ 27.377,50 | D   |
| 02/07/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                    | 001             | Referente a Transferência recebida PREF MUN DE ZE DOCA FUS          | 2024070227       | R\$ 20.232,00 | C   |
| 02/07/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                   | 001             | Referente a Transferência recebida PREF MUN DE ZE DOCA FUS          | 2024070227       | R\$ 20.232,00 | D   |
| 02/07/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                    | 001             | Referente a Transferência recebida PREF MUN DE ZE DOCA FUS          | 2024070228       | R\$ 24.506,95 | C   |
| 02/07/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                   | 001             | Referente a Transferência recebida PREF MUN DE ZE DOCA FUS          | 2024070228       | R\$ 24.506,95 | D   |
| 02/07/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                    | 001             | Referente a Transferência recebida MA 210315 FMS CUSTEIO SU         | 2024070229       | R\$ 27.325,84 | C   |
| 02/07/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                   | 001             | Referente a Transferência recebida MA 210315 FMS CUSTEIO SU         | 2024070229       | R\$ 27.325,84 | D   |
| 02/07/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                    | 001             | Referente a Transferência recebida MA 210315 FMS CUSTEIO SU         | 2024070230       | R\$ 27.000,70 | C   |
| 02/07/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                   | 001             | Referente a Transferência recebida MA 210315 FMS CUSTEIO SU         | 2024070230       | R\$ 27.000,70 | D   |

Fls. 2468  
Proc. 168  
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 |
|------------|---------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-----|
| 02/07/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                  | 001             | Referente a Transferência recebida MA 210315 FMS CUSTEIO SU | 2024070231       | R\$ 29.963,65 | C   |
| 02/07/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4 | 001             | Referente a Transferência recebida MA 210315 FMS CUSTEIO SU | 2024070231       | R\$ 29.963,65 | D   |
| 02/07/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                  | 001             | Referente a Transferência recebida MA 211400 FMS CUSTEIO SU | 2024070232       | R\$ 5.106,75  | C   |
| 02/07/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4 | 001             | Referente a Transferência recebida MA 211400 FMS CUSTEIO SU | 2024070232       | R\$ 5.106,75  | D   |
| 02/07/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                  | 001             | Referente a Transferência recebida MA 211400 FMS CUSTEIO SU | 2024070233       | R\$ 6.795,36  | C   |
| 02/07/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4 | 001             | Referente a Transferência recebida MA 211400 FMS CUSTEIO SU | 2024070233       | R\$ 6.795,36  | D   |
| 02/07/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                  | 001             | Referente a Transferência recebida MA 211400 FMS CUSTEIO SU | 2024070234       | R\$ 20.635,65 | C   |
| 02/07/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4 | 001             | Referente a Transferência recebida MA 211400 FMS CUSTEIO SU | 2024070234       | R\$ 20.635,65 | D   |
| 02/07/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                  | 001             | Referente a Transferência recebida MA 211400 FMS CUSTEIO SU | 2024070235       | R\$ 31.336,60 | C   |
| 02/07/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4 | 001             | Referente a Transferência recebida MA 211400 FMS CUSTEIO SU | 2024070235       | R\$ 31.336,60 | D   |
| 02/07/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                  | 001             | Referente a Transferência recebida MA 211400 FMS CUSTEIO SU | 2024070236       | R\$ 25.339,81 | C   |
| 02/07/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4 | 001             | Referente a Transferência recebida MA 211400 FMS CUSTEIO SU | 2024070236       | R\$ 25.339,81 | D   |
| 02/07/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                  | 001             | Referente a Transferência recebida PM CENTRO GUILHERME-FUS  | 2024070237       | R\$ 34.445,50 | C   |
| 02/07/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4 | 001             | Referente a Transferência recebida PM CENTRO GUILHERME-FUS  | 2024070237       | R\$ 34.445,50 | D   |
| 02/07/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4 | 001             | Referente a Pix - Enviado Posto Roma                        | 2024070238       | R\$ 772,34    | C   |
| 02/07/2024 | 3010107010075 | Combustível                        | 001             | Referente a Pix - Enviado Posto Roma                        | 2024070238       | R\$ 772,34    | D   |
| 02/07/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4 | 001             | Referente a Pix - Enviado Oldy Frazao Reis                  | 2024070239       | R\$ 30,00     | C   |
| 02/07/2024 | 2010103010010 | Salários a Pagar                   | 001             | Referente a Pix - Enviado Oldy Frazao Reis                  | 2024070239       | R\$ 30,00     | D   |
| 02/07/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4 | 001             | Referente a Pix - Enviado Wendell Julian Pereira San        | 2024070240       | R\$ 430,00    | C   |
| 02/07/2024 | 2010103010010 | Salários a Pagar                   | 001             | Referente a Pix - Enviado Wendell Julian Pereira San        | 2024070240       | R\$ 430,00    | D   |
| 02/07/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4 | 001             | Referente a Pix - Enviado Anna Beatriz Fiuza Caldas         | 2024070241       | R\$ 150,69    | C   |

Fls. 2469  
Proc. 165  
Rub. 16

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 39.960.498/0001-70

Número de Ordem do Livro: 1

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

| Data       | Nº da Conta   | Nome da Conta                            | Centro de Custo | Histórico                                                              | Nº do Lançamento | Valor          | D/C |
|------------|---------------|------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|-----|
| 02/07/2024 | 2010103010010 | Salários a Pagar                         | 001             | Referente a Pix - Enviado Anna Beatriz Fiuza Caldas                    | 2024070241       | R\$ 150,69     | D   |
| 02/07/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4       | 001             | Referente a Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 01/07/2024  | 2024070242       | R\$ 46,22      | C   |
| 02/07/2024 | 3010109010008 | Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias   | 001             | Referente a Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 01/07/2024  | 2024070242       | R\$ 46,22      | D   |
| 02/07/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4       | 001             | Referente a BB Rende Fácil Rende Fácil                                 | 2024070243       | R\$ 251.259,56 | C   |
| 02/07/2024 | 1010102010002 | Aplicações Financeiras                   | 001             | Referente a BB Rende Fácil Rende Fácil                                 | 2024070243       | R\$ 251.259,56 | D   |
| 02/07/2024 | 1010101010001 | Caixa                                    | 001             | Referente a pagamento de rescisão de contrato                          | 2024070244       | R\$ 4.313,68   | C   |
| 02/07/2024 | 2010103010015 | Rescisões a Pagar                        | 001             | Referente a pagamento de rescisão de contrato                          | 2024070244       | R\$ 4.313,68   | D   |
| 02/07/2024 | 1010101010001 | Caixa                                    | 001             | Referente a pagamento de alimentação do trabalhador                    | 2024070245       | R\$ 4.850,00   | C   |
| 02/07/2024 | 3010107010019 | Alimentação do Trabalhador               | 001             | Referente a pagamento de alimentação do trabalhador                    | 2024070245       | R\$ 4.850,00   | D   |
| 03/07/2024 | 2010101010040 | C.D.S. ARTEFATOS DE PLASTICOS E METALICO | 001             | Valor ref. a NF000116556C.D.S. ARTEFATOS DE PLASTICOS E METALICOS LTDA | 202407031        | R\$ 11.200,00  | C   |
| 03/07/2024 | 1011501010001 | Mercadorias Para Revenda                 | 001             | Valor ref. a NF000116556C.D.S. ARTEFATOS DE PLASTICOS E METALICOS LTDA | 202407031        | R\$ 11.200,00  | D   |
| 03/07/2024 | 2010101010094 | DIST RIO PARNAIBA DE MEDICAMENTOS LTDA   | 001             | Valor ref. a NF000123575DIST RIO PARNAIBA DE MEDICAMENTOS LTDA         | 202407032        | R\$ 502,92     | C   |
| 03/07/2024 | 1011501010001 | Mercadorias Para Revenda                 | 001             | Valor ref. a NF000123575DIST RIO PARNAIBA DE MEDICAMENTOS LTDA         | 202407032        | R\$ 502,92     | D   |
| 03/07/2024 | 2010101010052 | PORTAL DA AMAZONIA MEDICAMENTOS LTDA     | 001             | Valor ref. a NF000300269PORTAL DA AMAZONIA MEDICAMENTOS LTDA           | 202407033        | R\$ 2.526,54   | C   |
| 03/07/2024 | 1011501010001 | Mercadorias Para Revenda                 | 001             | Valor ref. a NF000300269PORTAL DA AMAZONIA MEDICAMENTOS LTDA           | 202407033        | R\$ 2.526,54   | D   |
| 03/07/2024 | 2010101010056 | DIST DE MEDICAMENTOS TOTAL MA LTDA-EPP   | 001             | Valor ref. a NF000430319DIST DE MEDICAMENTOS TOTAL MA LTDA-EPP         | 202407034        | R\$ 460,50     | C   |
| 03/07/2024 | 1011501010001 | Mercadorias Para Revenda                 | 001             | Valor ref. a NF000430319DIST DE MEDICAMENTOS TOTAL MA LTDA-EPP         | 202407034        | R\$ 460,50     | D   |
| 03/07/2024 | 2010101010076 | NAZARIA DIST PROD FARMACEUTICOS LTDA     | 001             | Valor ref. a NF001690084NAZARIA DIST PROD FARMACEUTICOS LTDA           | 202407035        | R\$ 1.721,81   | C   |
| 03/07/2024 | 1011501010001 | Mercadorias Para Revenda                 | 001             | Valor ref. a NF001690084NAZARIA DIST PROD FARMACEUTICOS LTDA           | 202407035        | R\$ 1.721,81   | D   |
| 03/07/2024 | 2010101010076 | NAZARIA DIST PROD                        | 001             | Valor ref. a NF001690400NAZARIA DIST                                   | 202407036        | R\$ 1.681,15   | C   |

Fls. 2470  
Proc. 165  
Rub. 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 |
|------------|---------------|------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-----|
|            |               | FARMACEUTICOS LTDA                                   |                 | PROD FARMACEUTICOS LTDA                                                            |                  |               |     |
| 03/07/2024 | 1011501010001 | Mercadorias Para Revenda                             | 001             | Valor ref. a NF001690400NAZARIA DIST PROD FARMACEUTICOS LTDA                       | 202407036        | R\$ 1.681,15  | D   |
| 03/07/2024 | 1011501010001 | Mercadorias Para Revenda                             | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000773 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA | 202407037        | R\$ 376,80    | C   |
| 03/07/2024 | 2010101010053 | DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA               | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000773 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA | 202407037        | R\$ 376,80    | D   |
| 03/07/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000774 MUNICIPIO DE CARUTAPERA                | 202407038        | R\$ 5.240,96  | C   |
| 03/07/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                    | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000774 MUNICIPIO DE CARUTAPERA                | 202407038        | R\$ 5.240,96  | D   |
| 03/07/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000774 MUNICIPIO DE CARUTAPERA                | 202407039        | R\$ 1.790,20  | C   |
| 03/07/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                    | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000774 MUNICIPIO DE CARUTAPERA                | 202407039        | R\$ 1.790,20  | D   |
| 03/07/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000775 MUNICIPIO DE CARUTAPERA                | 2024070310       | R\$ 5.299,05  | C   |
| 03/07/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                    | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000775 MUNICIPIO DE CARUTAPERA                | 2024070310       | R\$ 5.299,05  | D   |
| 03/07/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000775 MUNICIPIO DE CARUTAPERA                | 2024070311       | R\$ 19.756,00 | C   |
| 03/07/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                    | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000775 MUNICIPIO DE CARUTAPERA                | 2024070311       | R\$ 19.756,00 | D   |
| 03/07/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000776 MUNICIPIO DE CARUTAPERA                | 2024070312       | R\$ 4.992,75  | C   |
| 03/07/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                    | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000776 MUNICIPIO DE CARUTAPERA                | 2024070312       | R\$ 4.992,75  | D   |
| 03/07/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000776 MUNICIPIO DE CARUTAPERA                | 2024070313       | R\$ 21.398,80 | C   |
| 03/07/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                    | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000776 MUNICIPIO DE CARUTAPERA                | 2024070313       | R\$ 21.398,80 | D   |
| 03/07/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado         | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000777 MUNICIPIO DE CARUTAPERA                | 2024070314       | R\$ 6.016,15  | C   |

Fls. 2471  
Proc. 165  
Rub. 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                                              |                 |                                                                     |                  |               |     |
| 03/07/2024 | 1010301010001 | Cientes Diversos                                     | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000777 MUNICIPIO DE CARUTAPERA | 2024070314       | R\$ 6.016,15  | D   |
| 03/07/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000777 MUNICIPIO DE CARUTAPERA | 2024070315       | R\$ 20.767,35 | C   |
| 03/07/2024 | 1010301010001 | Cientes Diversos                                     | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000777 MUNICIPIO DE CARUTAPERA | 2024070315       | R\$ 20.767,35 | D   |
| 03/07/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000778 MUNICIPIO DE CARUTAPERA | 2024070316       | R\$ 7.483,55  | C   |
| 03/07/2024 | 1010301010001 | Cientes Diversos                                     | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000778 MUNICIPIO DE CARUTAPERA | 2024070316       | R\$ 7.483,55  | D   |
| 03/07/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000778 MUNICIPIO DE CARUTAPERA | 2024070317       | R\$ 12.798,90 | C   |
| 03/07/2024 | 1010301010001 | Cientes Diversos                                     | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000778 MUNICIPIO DE CARUTAPERA | 2024070317       | R\$ 12.798,90 | D   |
| 03/07/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000779 MUNICIPIO DE CARUTAPERA | 2024070318       | R\$ 6.615,80  | C   |
| 03/07/2024 | 1010301010001 | Cientes Diversos                                     | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000779 MUNICIPIO DE CARUTAPERA | 2024070318       | R\$ 6.615,80  | D   |
| 03/07/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000779 MUNICIPIO DE CARUTAPERA | 2024070319       | R\$ 12.943,50 | C   |
| 03/07/2024 | 1010301010001 | Cientes Diversos                                     | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000779 MUNICIPIO DE CARUTAPERA | 2024070319       | R\$ 12.943,50 | D   |
| 03/07/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000780 MUNICIPIO DE CARUTAPERA | 2024070320       | R\$ 1.630,00  | C   |
| 03/07/2024 | 1010301010001 | Cientes Diversos                                     | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000780 MUNICIPIO DE CARUTAPERA | 2024070320       | R\$ 1.630,00  | D   |
| 03/07/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000780 MUNICIPIO DE CARUTAPERA | 2024070321       | R\$ 11.884,75 | C   |
| 03/07/2024 | 1010301010001 | Cientes Diversos                                     | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000780 MUNICIPIO DE CARUTAPERA | 2024070321       | R\$ 11.884,75 | D   |
| 03/07/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000781 MUNICIPIO DE CARUTAPERA | 2024070322       | R\$ 8.325,00  | C   |



Fls. 2472  
Proc. 168  
Rub. 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 |
|------------|---------------|------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-----|
| 03/07/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                    | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000781 MUNICIPIO DE CARUTAPERA             | 2024070322       | R\$ 8.325,00  | D   |
| 03/07/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000782 MUNICIPIO DE CARUTAPERA             | 2024070323       | R\$ 3.770,96  | C   |
| 03/07/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                    | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000782 MUNICIPIO DE CARUTAPERA             | 2024070323       | R\$ 3.770,96  | D   |
| 03/07/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000782 MUNICIPIO DE CARUTAPERA             | 2024070324       | R\$ 15.802,06 | C   |
| 03/07/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                    | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000782 MUNICIPIO DE CARUTAPERA             | 2024070324       | R\$ 15.802,06 | D   |
| 03/07/2024 | 1011501010001 | Mercadorias Para Revenda                             | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000009795A M FARMA DISTRIBUIDORA DE MED. LTDA | 2024070325       | R\$ 77,98     | C   |
| 03/07/2024 | 2010101010129 | A M FARMA DISTRIBUIDORA DE MED. LTDA                 | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000009795A M FARMA DISTRIBUIDORA DE MED. LTDA | 2024070325       | R\$ 77,98     | D   |
| 03/07/2024 | 1011501010001 | Mercadorias Para Revenda                             | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000009795A M FARMA DISTRIBUIDORA DE MED. LTDA | 2024070326       | R\$ 442,57    | C   |
| 03/07/2024 | 2010101010129 | A M FARMA DISTRIBUIDORA DE MED. LTDA                 | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000009795A M FARMA DISTRIBUIDORA DE MED. LTDA | 2024070326       | R\$ 442,57    | D   |
| 03/07/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                    | 001             | Referente a Transferência recebida EMENDA CUSTEIO EST                           | 2024070327       | R\$ 29.290,61 | C   |
| 03/07/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                   | 001             | Referente a Transferência recebida EMENDA CUSTEIO EST                           | 2024070327       | R\$ 29.290,61 | D   |
| 03/07/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                    | 001             | Referente a Transferência recebida EMENDA CUSTEIO EST                           | 2024070328       | R\$ 29.891,42 | C   |
| 03/07/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                   | 001             | Referente a Transferência recebida EMENDA CUSTEIO EST                           | 2024070328       | R\$ 29.891,42 | D   |
| 03/07/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                    | 001             | Referente a Transferência recebida EMENDA CUSTEIO EST                           | 2024070329       | R\$ 29.864,79 | C   |
| 03/07/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                   | 001             | Referente a Transferência recebida EMENDA CUSTEIO EST                           | 2024070329       | R\$ 29.864,79 | D   |
| 03/07/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                    | 001             | Referente a Transferência recebida EMENDA CUSTEIO EST                           | 2024070330       | R\$ 28.605,23 | C   |
| 03/07/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                   | 001             | Referente a Transferência recebida EMENDA CUSTEIO EST                           | 2024070330       | R\$ 28.605,23 | D   |
| 03/07/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                    | 001             | Referente a Transferência recebida EMENDA CUSTEIO EST                           | 2024070331       | R\$ 28.694,98 | C   |
| 03/07/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C                          | 001             | Referente a Transferência recebida EMENDA CUSTEIO EST                           | 2024070331       | R\$ 28.694,98 | D   |

Fls. 0473  
Proc. 165  
Rub. 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                                   |                 | CUSTEIO EST                                                                         |                  |                |     |
| 03/07/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4       | 001             | Referente a Pix - Enviado Wendell Julian Pereira San                                | 2024070332       | R\$ 400.00     | C   |
| 03/07/2024 | 2010103010010 | Salários a Pagar                         | 001             | Referente a Pix - Enviado Wendell Julian Pereira San                                | 2024070332       | R\$ 400.00     | D   |
| 03/07/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4       | 001             | Referente a Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 02/07/2024               | 2024070333       | R\$ 14.38      | C   |
| 03/07/2024 | 3010109010008 | Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias   | 001             | Referente a Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 02/07/2024               | 2024070333       | R\$ 14.38      | D   |
| 03/07/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4       | 001             | Referente a BB Rende Facil Rende Facil                                              | 2024070334       | R\$ 145.932.65 | C   |
| 03/07/2024 | 1010102010002 | Aplicações Financeiras                   | 001             | Referente a BB Rende Fácil Rende Facil                                              | 2024070334       | R\$ 145.932.65 | D   |
| 04/07/2024 | 2010101010046 | KASMED IMPORTACAO E COMERCIO LTDA        | 001             | Valor ref. a NF000001282KASMED IMPORTACAO E COMERCIO LTDA                           | 202407041        | R\$ 7.200.00   | C   |
| 04/07/2024 | 1011501010001 | Mercadorias Para Revenda                 | 001             | Valor ref. a NF000001282KASMED IMPORTACAO E COMERCIO LTDA                           | 202407041        | R\$ 7.200.00   | D   |
| 04/07/2024 | 2010101010094 | DIST RIO PARNAIBA DE MEDICAMENTOS LTDA   | 001             | Valor ref. a NF000123613DIST RIO PARNAIBA DE MEDICAMENTOS LTDA                      | 202407042        | R\$ 831.18     | C   |
| 04/07/2024 | 1011501010001 | Mercadorias Para Revenda                 | 001             | Valor ref. a NF000123613DIST RIO PARNAIBA DE MEDICAMENTOS LTDA                      | 202407042        | R\$ 831.18     | D   |
| 04/07/2024 | 2010101010052 | PORTAL DA AMAZONIA MEDICAMENTOS LTDA     | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000300309 PORTAL DA AMAZONIA MEDICAMENTOS LTDA    | 202407043        | R\$ 125.87     | C   |
| 04/07/2024 | 3010107020008 | Brindes                                  | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000300309 PORTAL DA AMAZONIA MEDICAMENTOS LTDA    | 202407043        | R\$ 125.87     | D   |
| 04/07/2024 | 2010101010053 | DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA   | 001             | Valor ref. a NF000209202DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA                      | 202407044        | R\$ 21.735.21  | C   |
| 04/07/2024 | 1011501010001 | Mercadorias Para Revenda                 | 001             | Valor ref. a NF000209202DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA                      | 202407044        | R\$ 21.735.21  | D   |
| 04/07/2024 | 2010101010137 | MAX DIAGNOSTICA COMERCIO E LOCAÇÃO DE AR | 001             | Valor ref. a NF000004414MAX DIAGNOSTICA COMERCIO E LOCAÇÃO DE ARTIGOS LABORATORIAIS | 202407045        | R\$ 1.277.75   | C   |
| 04/07/2024 | 1011501010001 | Mercadorias Para Revenda                 | 001             | Valor ref. a NF000004414MAX DIAGNOSTICA COMERCIO E LOCAÇÃO DE ARTIGOS LABORATORIAIS | 202407045        | R\$ 1.277.75   | D   |
| 04/07/2024 | 2010101010061 | HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA              | 001             | Valor ref. a NF000116878HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA                                 | 202407046        | R\$ 88.380.00  | C   |
| 04/07/2024 | 1011501010001 | Mercadorias Para Revenda                 | 001             | Valor ref. a NF000116878HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA                                 | 202407046        | R\$ 88.380.00  | D   |

Fls. 2474  
Proc. 168  
Rub. 16

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 39.960.498/0001-70

Número de Ordem do Livro: 1

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

| Data       | Nº da Conta   | Nome da Conta                            | Centro de Custo | Histórico                                                                            | Nº do Lançamento | Valor         | D/C |
|------------|---------------|------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-----|
| 04/07/2024 | 2010101010129 | A M FARMA DISTRIBUIDORA DE MED. LTDA     | 001             | Valor ref. a NF000009946A M FARMA DISTRIBUIDORA DE MED. LTDA                         | 202407047        | R\$ 596,87    | C   |
| 04/07/2024 | 1011501010001 | Mercadorias Para Revenda                 | 001             | Valor ref. a NF000009946A M FARMA DISTRIBUIDORA DE MED. LTDA                         | 202407047        | R\$ 596,87    | D   |
| 04/07/2024 | 2010101010050 | MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS F | 001             | Valor ref. a NF000371829MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA MA | 202407048        | R\$ 678,58    | C   |
| 04/07/2024 | 1011501010001 | Mercadorias Para Revenda                 | 001             | Valor ref. a NF000371829MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA MA | 202407048        | R\$ 678,58    | D   |
| 04/07/2024 | 1011501010001 | Mercadorias Para Revenda                 | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000783 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA   | 202407049        | R\$ 125,72    | C   |
| 04/07/2024 | 2010101010053 | DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA   | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000783 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA   | 202407049        | R\$ 125,72    | D   |
| 04/07/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                        | 001             | Referente a Transferência recebida MA 210237 FMS CUSTEIO SU                          | 2024070410       | R\$ 14.895,75 | C   |
| 04/07/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4       | 001             | Referente a Transferência recebida MA 210237 FMS CUSTEIO SU                          | 2024070410       | R\$ 14.895,75 | D   |
| 04/07/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                        | 001             | Referente a Transferência recebida MA 210237 FMS CUSTEIO SU                          | 2024070411       | R\$ 15.786,95 | C   |
| 04/07/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4       | 001             | Referente a Transferência recebida MA 210237 FMS CUSTEIO SU                          | 2024070411       | R\$ 15.786,95 | D   |
| 04/07/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                        | 001             | Referente a Transferência recebida MA 210237 FMS CUSTEIO SU                          | 2024070412       | R\$ 16.005,00 | C   |
| 04/07/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4       | 001             | Referente a Transferência recebida MA 210237 FMS CUSTEIO SU                          | 2024070412       | R\$ 16.005,00 | D   |
| 04/07/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                        | 001             | Referente a Transferência recebida MA 210237 FMS CUSTEIO SU                          | 2024070413       | R\$ 15.019,65 | C   |
| 04/07/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4       | 001             | Referente a Transferência recebida MA 210237 FMS CUSTEIO SU                          | 2024070413       | R\$ 15.019,65 | D   |
| 04/07/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                        | 001             | Referente a Transferência recebida MA 210237 FMS CUSTEIO SU                          | 2024070414       | R\$ 14.214,35 | C   |
| 04/07/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4       | 001             | Referente a Transferência recebida MA 210237 FMS CUSTEIO SU                          | 2024070414       | R\$ 14.214,35 | D   |
| 04/07/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                        | 001             | Referente a Transferência recebida MA 210237 FMS CUSTEIO SU                          | 2024070415       | R\$ 14.876,95 | C   |
| 04/07/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4       | 001             | Referente a Transferência recebida MA 210237 FMS CUSTEIO SU                          | 2024070415       | R\$ 14.876,95 | D   |

Fls. 2475  
Proc. 185  
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 |
|------------|---------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------|------------------|----------------|-----|
| 04/07/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                  | 001             | Referente a Transferência recebida MA 210237 FMS CUSTEIO SU | 2024070416       | R\$ 12.232,90  | C   |
| 04/07/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4 | 001             | Referente a Transferência recebida MA 210237 FMS CUSTEIO SU | 2024070416       | R\$ 12.232,90  | D   |
| 04/07/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                  | 001             | Referente a Transferência recebida MA 210237 FMS CUSTEIO SU | 2024070417       | R\$ 11.507,22  | C   |
| 04/07/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4 | 001             | Referente a Transferência recebida MA 210237 FMS CUSTEIO SU | 2024070417       | R\$ 11.507,22  | D   |
| 04/07/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                  | 001             | Referente a Transferência recebida MA 210237 FMS CUSTEIO SU | 2024070418       | R\$ 16.098,90  | C   |
| 04/07/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4 | 001             | Referente a Transferência recebida MA 210237 FMS CUSTEIO SU | 2024070418       | R\$ 16.098,90  | D   |
| 04/07/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                  | 001             | Referente a Transferência recebida FUNDO M SAUDE SANTA LUZI | 2024070419       | R\$ 25.477,34  | C   |
| 04/07/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4 | 001             | Referente a Transferência recebida FUNDO M SAUDE SANTA LUZI | 2024070419       | R\$ 25.477,34  | D   |
| 04/07/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                  | 001             | Referente a Transferência recebida FUNDO M SAUDE SANTA LUZI | 2024070420       | R\$ 23.217,45  | C   |
| 04/07/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4 | 001             | Referente a Transferência recebida FUNDO M SAUDE SANTA LUZI | 2024070420       | R\$ 23.217,45  | D   |
| 04/07/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                  | 001             | Referente a Transferência recebida FUNDO M SAUDE SANTA LUZI | 2024070421       | R\$ 26.539,30  | C   |
| 04/07/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4 | 001             | Referente a Transferência recebida FUNDO M SAUDE SANTA LUZI | 2024070421       | R\$ 26.539,30  | D   |
| 04/07/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                  | 001             | Referente a Transferência recebida FUNDO M SAUDE SANTA LUZI | 2024070422       | R\$ 26.178,57  | C   |
| 04/07/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4 | 001             | Referente a Transferência recebida FUNDO M SAUDE SANTA LUZI | 2024070422       | R\$ 26.178,57  | D   |
| 04/07/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                  | 001             | Referente a Transferência recebida FUNDO M SAUDE SANTA LUZI | 2024070423       | R\$ 25.704,36  | C   |
| 04/07/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4 | 001             | Referente a Transferência recebida FUNDO M SAUDE SANTA LUZI | 2024070423       | R\$ 25.704,36  | D   |
| 04/07/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4 | 001             | Referente a Pagamentos Diversos SOP ESTILO RENASCENCA       | 2024070424       | R\$ 226.500,00 | C   |
| 04/07/2024 | 2010101010105 | DISTRIBUIDORA MENDES LTDA          | 001             | Referente a Pagamentos Diversos SOP ESTILO RENASCENCA       | 2024070424       | R\$ 226.500,00 | D   |
| 04/07/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4 | 001             | Referente a Compra com Cartão MP *MERCADINHOBOMJ            | 2024070425       | R\$ 50,31      | C   |
| 04/07/2024 | 3010107010042 | Outras Despesas Operacionais       | 001             | Referente a Compra com Cartão MP *MERCADINHOBOMJ            | 2024070425       | R\$ 50,31      | D   |

Fls. 2476  
Proc. 168  
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 |
|------------|---------------|------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-----|
| 04/07/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4       | 001             | Referente a Pagamento de Boleto MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA -  | 2024070426       | R\$ 883,33    | C   |
| 04/07/2024 | 2010101010096 | MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA             | 001             | Referente a Pagamento de Boleto MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA -  | 2024070426       | R\$ 883,33    | D   |
| 04/07/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4       | 001             | Referente a Pagamento de Boleto LS INTERBANK FUNDO DE INVESTIM  | 2024070427       | R\$ 741,62    | C   |
| 04/07/2024 | 2010101010041 | MEDIX BRASIL LTDA                        | 001             | Referente a Pagamento de Boleto LS INTERBANK FUNDO DE INVESTIM  | 2024070427       | R\$ 741,62    | D   |
| 04/07/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4       | 001             | Referente a Pagamento de Boleto INCOTERM SOLUCOES EM MEDICAO L  | 2024070428       | R\$ 2.119,66  | C   |
| 04/07/2024 | 2010101010114 | INCOTERM SOLUCOES EM MEDICAO LTDA        | 001             | Referente a Pagamento de Boleto INCOTERM SOLUCOES EM MEDICAO L  | 2024070428       | R\$ 2.119,66  | D   |
| 04/07/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4       | 001             | Referente a Pagamento de Boleto DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE P  | 2024070429       | R\$ 6.154,47  | C   |
| 04/07/2024 | 2010101010053 | DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA   | 001             | Referente a Pagamento de Boleto DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE P  | 2024070429       | R\$ 6.154,47  | D   |
| 04/07/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4       | 001             | Referente a Pagamento de Boleto CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI  | 2024070430       | R\$ 6.544,48  | C   |
| 04/07/2024 | 2010101010048 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA                | 001             | Referente a Pagamento de Boleto CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI  | 2024070430       | R\$ 6.544,48  | D   |
| 04/07/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4       | 001             | Referente a Pagamento de Boleto BENTES SOUSA E CIA LTDA         | 2024070431       | R\$ 650,00    | C   |
| 04/07/2024 | 2010101010041 | MEDIX BRASIL LTDA                        | 001             | Referente a Pagamento de Boleto BENTES SOUSA E CIA LTDA         | 2024070431       | R\$ 650,00    | D   |
| 04/07/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4       | 001             | Referente a Pagamento de Boleto BRASIL HOSP PRODUTOS MEDICOS E  | 2024070432       | R\$ 818,00    | C   |
| 04/07/2024 | 2010101010145 | BRASIL HOSP PRODUTOS MEDICOS E HOSP. LTD | 001             | Referente a Pagamento de Boleto BRASIL HOSP PRODUTOS MEDICOS E  | 2024070432       | R\$ 818,00    | D   |
| 04/07/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4       | 001             | Referente a Pagamento de Boleto MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRES  | 2024070433       | R\$ 7.407,28  | C   |
| 04/07/2024 | 2010101010092 | MAB LIMA COMERCIO                        | 001             | Referente a Pagamento de Boleto MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRES  | 2024070433       | R\$ 7.407,28  | D   |
| 04/07/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4       | 001             | Referente a Pagamento de Boleto BRASIL PHARMA H LTDA ME         | 2024070434       | R\$ 10.692,72 | C   |
| 04/07/2024 | 2010101010117 | BRASIL PHARMA HOSPITALAR LTDA            | 001             | Referente a Pagamento de Boleto BRASIL PHARMA H LTDA ME         | 2024070434       | R\$ 10.692,72 | D   |
| 04/07/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4       | 001             | Referente a Pagamento de Boleto CAPITAL RS FIDC MULTISSECTORIAL | 2024070435       | R\$ 987,84    | C   |
| 04/07/2024 | 2010101010041 | MEDIX BRASIL LTDA                        | 001             | Referente a Pagamento de Boleto CAPITAL RS FIDC MULTISSECTORIAL | 2024070435       | R\$ 987,84    | D   |

Fls. 2477  
 Proc. 168  
 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 |
|------------|---------------|------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------|------------------|--------------|-----|
| 04/07/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4       | 001             | Referente a Pagamento de Boleto MAXINVESTOR FIDC NP MULTISSETO | 2024070436       | R\$ 1.433,81 | C   |
| 04/07/2024 | 2010101010041 | MEDIX BRASIL LTDA                        | 001             | Referente a Pagamento de Boleto MAXINVESTOR FIDC NP MULTISSETO | 2024070436       | R\$ 1.433,81 | D   |
| 04/07/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4       | 001             | Referente a Pagamento de Boleto TECHLINE COML IMP EXP SERV LTD | 2024070437       | R\$ 3.828,48 | C   |
| 04/07/2024 | 2010101010108 | TECHLINE COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADO | 001             | Referente a Pagamento de Boleto TECHLINE COML IMP EXP SERV LTD | 2024070437       | R\$ 3.828,48 | D   |
| 04/07/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4       | 001             | Referente a Pagamento de Boleto TKL IMPORTACAO E EXPORT PRODUT | 2024070438       | R\$ 5.026,13 | C   |
| 04/07/2024 | 2010101010080 | TKL-IMP. EXP. DE PROD. MED. E HOSP LTDA  | 001             | Referente a Pagamento de Boleto TKL IMPORTACAO E EXPORT PRODUT | 2024070438       | R\$ 5.026,13 | D   |
| 04/07/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4       | 001             | Referente a Pagamento de Boleto BRASIL HOSP PRODUTOS MEDICOS E | 2024070439       | R\$ 2.883,33 | C   |
| 04/07/2024 | 2010101010145 | BRASIL HOSP PRODUTOS MEDICOS E HOSP. LTD | 001             | Referente a Pagamento de Boleto BRASIL HOSP PRODUTOS MEDICOS E | 2024070439       | R\$ 2.883,33 | D   |
| 04/07/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4       | 001             | Referente a Pagamento de Boleto NEWPROV PROD PARA LAB LTDA     | 2024070440       | R\$ 1.183,64 | C   |
| 04/07/2024 | 2010101010041 | MEDIX BRASIL LTDA                        | 001             | Referente a Pagamento de Boleto NEWPROV PROD PARA LAB LTDA     | 2024070440       | R\$ 1.183,64 | D   |
| 04/07/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4       | 001             | Referente a Pagamento de Boleto DISTRIBUIDORA RIO PARNAIBA DE  | 2024070441       | R\$ 262,09   | C   |
| 04/07/2024 | 2010101010041 | MEDIX BRASIL LTDA                        | 001             | Referente a Pagamento de Boleto DISTRIBUIDORA RIO PARNAIBA DE  | 2024070441       | R\$ 262,09   | D   |
| 04/07/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4       | 001             | Referente a Pagamento de Boleto MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE  | 2024070442       | R\$ 528,07   | C   |
| 04/07/2024 | 2010101010050 | MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS F | 001             | Referente a Pagamento de Boleto MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE  | 2024070442       | R\$ 528,07   | D   |
| 04/07/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4       | 001             | Referente a Pagamento de Boleto HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEU | 2024070443       | R\$ 2.799,97 | C   |
| 04/07/2024 | 2010101010120 | HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA       | 001             | Referente a Pagamento de Boleto HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEU | 2024070443       | R\$ 2.799,97 | D   |
| 04/07/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4       | 001             | Referente a Pagamento de Boleto HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEU | 2024070444       | R\$ 6.311,25 | C   |
| 04/07/2024 | 2010101010120 | HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA       | 001             | Referente a Pagamento de Boleto HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEU | 2024070444       | R\$ 6.311,25 | D   |
| 04/07/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4       | 001             | Referente a Pagamento de Boleto MHM DOS SANTOS FIBRA           | 2024070445       | R\$ 150,00   | C   |

Fls. 2478  
Proc. 168  
Rub. 16

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 39.960.498/0001-70

Número de Ordem do Livro: 1

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

| Data       | Nº da Conta   | Nome da Conta                            | Centro de Custo | Histórico                                                      | Nº do Lançamento | Valor        | D/C |
|------------|---------------|------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------|------------------|--------------|-----|
| 04/07/2024 | 2010101010041 | MEDIX BRASIL LTDA                        | 001             | Referente a Pagamento de Boleto MHM DOS SANTOS FIBRA           | 2024070445       | R\$ 150,00   | D   |
| 04/07/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4       | 001             | Referente a Pagamento de Boleto DISTRIBUIDORA RIO PARNAIBA DE  | 2024070446       | R\$ 262,09   | C   |
| 04/07/2024 | 2010101010041 | MEDIX BRASIL LTDA                        | 001             | Referente a Pagamento de Boleto DISTRIBUIDORA RIO PARNAIBA DE  | 2024070446       | R\$ 262,09   | D   |
| 04/07/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4       | 001             | Referente a Pagamento de Boleto BENTES SOUSA E CIA LTDA        | 2024070447       | R\$ 1.311,30 | C   |
| 04/07/2024 | 2010101010041 | MEDIX BRASIL LTDA                        | 001             | Referente a Pagamento de Boleto BENTES SOUSA E CIA LTDA        | 2024070447       | R\$ 1.311,30 | D   |
| 04/07/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4       | 001             | Referente a Pagamento de Boleto CMD BRASIL DISTRIBUIDORA DE ME | 2024070448       | R\$ 2.493,03 | C   |
| 04/07/2024 | 2010101010041 | MEDIX BRASIL LTDA                        | 001             | Referente a Pagamento de Boleto CMD BRASIL DISTRIBUIDORA DE ME | 2024070448       | R\$ 2.493,03 | D   |
| 04/07/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4       | 001             | Referente a Pagamento de Boleto MHM DOS SANTOS FIBRA           | 2024070449       | R\$ 250,00   | C   |
| 04/07/2024 | 2010101010041 | MEDIX BRASIL LTDA                        | 001             | Referente a Pagamento de Boleto MHM DOS SANTOS FIBRA           | 2024070449       | R\$ 250,00   | D   |
| 04/07/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4       | 001             | Referente a Pagamento de Boleto BIONEXO S A                    | 2024070450       | R\$ 575,50   | C   |
| 04/07/2024 | 2010101010041 | MEDIX BRASIL LTDA                        | 001             | Referente a Pagamento de Boleto BIONEXO S A                    | 2024070450       | R\$ 575,50   | D   |
| 04/07/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4       | 001             | Referente a Pagamento de Boleto MEDIX BRASIL PRODUTOS HOSPITAL | 2024070451       | R\$ 4.350,00 | C   |
| 04/07/2024 | 2010101010041 | MEDIX BRASIL LTDA                        | 001             | Referente a Pagamento de Boleto MEDIX BRASIL PRODUTOS HOSPITAL | 2024070451       | R\$ 4.350,00 | D   |
| 04/07/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4       | 001             | Referente a Pagamento de Boleto MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE  | 2024070452       | R\$ 574,83   | C   |
| 04/07/2024 | 2010101010050 | MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS F | 001             | Referente a Pagamento de Boleto MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE  | 2024070452       | R\$ 574,83   | D   |
| 04/07/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4       | 001             | Referente a Pagamento de Boleto CIRURGICA MONTEBELLO LTDA      | 2024070453       | R\$ 1.131,45 | C   |
| 04/07/2024 | 2010101010048 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA                | 001             | Referente a Pagamento de Boleto CIRURGICA MONTEBELLO LTDA      | 2024070453       | R\$ 1.131,45 | D   |
| 04/07/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4       | 001             | Referente a Pagamento de Boleto DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE P | 2024070454       | R\$ 3.154,83 | C   |
| 04/07/2024 | 2010101010053 | DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA   | 001             | Referente a Pagamento de Boleto DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE P | 2024070454       | R\$ 3.154,83 | D   |
| 04/07/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4       | 001             | Referente a Pagamento de Boleto SAINT GOBAIN DO BRASIL PRODUTO | 2024070455       | R\$ 4.044,24 | C   |



24729  
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 |
|------------|---------------|---------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-----|
| 04/07/2024 | 2010101010074 | SAINT-GOBAIN DO BRASIL<br>PRODUTOS INDUSTR  | 001             | Referente a Pagamento de Boleto SAINT<br>GOBAIN DO BRASIL PRODUTO | 2024070455       | R\$ 4.044,24  | D   |
| 04/07/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C<br>2200-4       | 001             | Referente a Pagamento de Boleto CMD<br>BRASIL DISTRIBUIDORA DE ME | 2024070456       | R\$ 1.066,25  | C   |
| 04/07/2024 | 2010101010041 | MEDIX BRASIL LTDA                           | 001             | Referente a Pagamento de Boleto CMD<br>BRASIL DISTRIBUIDORA DE ME | 2024070456       | R\$ 1.066,25  | D   |
| 04/07/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C<br>2200-4       | 001             | Referente a Pagamento de Boleto<br>EMBRAMEDICA PROD DE LABS LTDA  | 2024070457       | R\$ 2.220,00  | C   |
| 04/07/2024 | 2010101010041 | MEDIX BRASIL LTDA                           | 001             | Referente a Pagamento de Boleto<br>EMBRAMEDICA PROD DE LABS LTDA  | 2024070457       | R\$ 2.220,00  | D   |
| 04/07/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C<br>2200-4       | 001             | Referente a Pagamento de Boleto ATLANTA<br>FUNDO DE INV EM DIR CR | 2024070458       | R\$ 2.668,00  | C   |
| 04/07/2024 | 2010101010041 | MEDIX BRASIL LTDA                           | 001             | Referente a Pagamento de Boleto ATLANTA<br>FUNDO DE INV EM DIR CR | 2024070458       | R\$ 2.668,00  | D   |
| 04/07/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C<br>2200-4       | 001             | Referente a Pagamento de Boleto MEDIX<br>BRASIL LTDA              | 2024070459       | R\$ 28.520,00 | C   |
| 04/07/2024 | 2010101010041 | MEDIX BRASIL LTDA                           | 001             | Referente a Pagamento de Boleto MEDIX<br>BRASIL LTDA              | 2024070459       | R\$ 28.520,00 | D   |
| 04/07/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C<br>2200-4       | 001             | Referente a Pagamento de Boleto LS<br>INTERBANK FUNDO DE INVESTIM | 2024070460       | R\$ 8.067,73  | C   |
| 04/07/2024 | 2010101010041 | MEDIX BRASIL LTDA                           | 001             | Referente a Pagamento de Boleto LS<br>INTERBANK FUNDO DE INVESTIM | 2024070460       | R\$ 8.067,73  | D   |
| 04/07/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C<br>2200-4       | 001             | Referente a Pagamento de Boleto ULTRA<br>TEXTIL INDUSTRIA E COMER | 2024070461       | R\$ 10.200,00 | C   |
| 04/07/2024 | 2010101010043 | ULTRA TEXTIL INDUSTRIA<br>E COMERCIO DE PRO | 001             | Referente a Pagamento de Boleto ULTRA<br>TEXTIL INDUSTRIA E COMER | 2024070461       | R\$ 10.200,00 | D   |
| 04/07/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C<br>2200-4       | 001             | Referente a Pagamento de Boleto<br>CIRURGICA MONTEBELLO LTDA      | 2024070462       | R\$ 10.286,41 | C   |
| 04/07/2024 | 2010101010048 | CIRURGICA MONTEBELLO<br>LTDA                | 001             | Referente a Pagamento de Boleto<br>CIRURGICA MONTEBELLO LTDA      | 2024070462       | R\$ 10.286,41 | D   |
| 04/07/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C<br>2200-4       | 001             | Referente a Pagamento de Boleto<br>MEGAFRAL INDUSTRIA E COMERCIO  | 2024070463       | R\$ 18.323,95 | C   |
| 04/07/2024 | 2010101010044 | MEGAFRAL INDUSTRIA E<br>COMERCIO LTDA       | 001             | Referente a Pagamento de Boleto<br>MEGAFRAL INDUSTRIA E COMERCIO  | 2024070463       | R\$ 18.323,95 | D   |
| 04/07/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C<br>2200-4       | 001             | Referente a Pagamento de Boleto KASMED<br>IMPORTACAO E COMERCIO L | 2024070464       | R\$ 1.485,71  | C   |
| 04/07/2024 | 2010101010046 | KASMED IMPORTACAO E<br>COMERCIO LTDA        | 001             | Referente a Pagamento de Boleto KASMED<br>IMPORTACAO E COMERCIO L | 2024070464       | R\$ 1.485,71  | D   |
| 04/07/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C<br>2200-4       | 001             | Referente a Pagamento de Boleto DIST<br>MEDICAMENTOS TOTAL M LTDA | 2024070465       | R\$ 668,33    | C   |

Is. 2480  
Proc. 165  
Pub. 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 |
|------------|---------------|-----------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-----|
| 04/07/2024 | 2010101010056 | DIST DE MEDICAMENTOS TOTAL MA LTDA-EPP                    | 001             | Referente a Pagamento de Boleto DIST MEDICAMENTOS TOTAL M LTDA | 2024070465       | R\$ 668,33    | D   |
| 04/07/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Pagamento de Boleto KASMED IMPORTACAO E COMERCIO L | 2024070466       | R\$ 731,43    | C   |
| 04/07/2024 | 2010101010046 | KASMED IMPORTACAO E COMERCIO LTDA                         | 001             | Referente a Pagamento de Boleto KASMED IMPORTACAO E COMERCIO L | 2024070466       | R\$ 731,43    | D   |
| 04/07/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Pagamento de Boleto KASMED IMPORTACAO E COMERCIO L | 2024070467       | R\$ 940,24    | C   |
| 04/07/2024 | 2010101010046 | KASMED IMPORTACAO E COMERCIO LTDA                         | 001             | Referente a Pagamento de Boleto KASMED IMPORTACAO E COMERCIO L | 2024070467       | R\$ 940,24    | D   |
| 04/07/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Pagamento de Boleto BANCO SOFISA S/A               | 2024070468       | R\$ 980,16    | C   |
| 04/07/2024 | 2010101010041 | MEDIX BRASIL LTDA                                         | 001             | Referente a Pagamento de Boleto BANCO SOFISA S/A               | 2024070468       | R\$ 980,16    | D   |
| 04/07/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Pagamento de Boleto HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA    | 2024070469       | R\$ 2.553,25  | C   |
| 04/07/2024 | 2010101010051 | HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA                               | 001             | Referente a Pagamento de Boleto HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA    | 2024070469       | R\$ 2.553,25  | D   |
| 04/07/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Pagamento de Boleto ALPHATRADE I - FIDC NP         | 2024070470       | R\$ 11.135,70 | C   |
| 04/07/2024 | 2010101010041 | MEDIX BRASIL LTDA                                         | 001             | Referente a Pagamento de Boleto ALPHATRADE I - FIDC NP         | 2024070470       | R\$ 11.135,70 | D   |
| 04/07/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Pagamento de Boleto PRATI DONADUZZI E CIA          | 2024070471       | R\$ 522,49    | C   |
| 04/07/2024 | 2010101010104 | PRATI DONADUZZI & CIA LTDA                                | 001             | Referente a Pagamento de Boleto PRATI DONADUZZI E CIA          | 2024070471       | R\$ 522,49    | D   |
| 04/07/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Pix - Enviado Brix                                 | 2024070472       | R\$ 257,76    | C   |
| 04/07/2024 | 2010101010041 | MEDIX BRASIL LTDA                                         | 001             | Referente a Pix - Enviado Brix                                 | 2024070472       | R\$ 257,76    | D   |
| 04/07/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Pix - Enviado Elisabeth Da Silva                   | 2024070473       | R\$ 2.739,54  | C   |
| 04/07/2024 | 3010107010008 | Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício | 001             | Referente a Pix - Enviado Elisabeth Da Silva                   | 2024070473       | R\$ 2.739,54  | D   |
| 04/07/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Pix - Enviado Elisabeth Da Silva                   | 2024070474       | R\$ 4.313,68  | C   |
| 04/07/2024 | 3010107010008 | Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício | 001             | Referente a Pix - Enviado Elisabeth Da Silva                   | 2024070474       | R\$ 4.313,68  | D   |
| 04/07/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C                               | 001             | Referente a Pagamento de Boleto CMD                            | 2024070475       | R\$ 1.367,01  | C   |

Fls. 2481  
Proc. 165  
Rub. 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 |
|------------|---------------|------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|-----|
|            |               | 2200-4                                   |                 | BRASIL DISTRIBUIDORA DE ME                                                      |                  |                |     |
| 04/07/2024 | 2010101010041 | MEDIX BRASIL LTDA                        | 001             | Referente a Pagamento de Boleto CMD BRASIL DISTRIBUIDORA DE ME                  | 2024070475       | R\$ 1.367,01   | D   |
| 04/07/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4       | 001             | Referente a Tarifa Saque Pessoal Cobrança referente 04/07/2024                  | 2024070476       | R\$ 3,90       | C   |
| 04/07/2024 | 3010109010008 | Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias   | 001             | Referente a Tarifa Saque Pessoal Cobrança referente 04/07/2024                  | 2024070476       | R\$ 3,90       | D   |
| 04/07/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4       | 001             | Referente a Tarifa Pix Enviado Tar, agrupadas - ocorrencia 03/07/2024           | 2024070477       | R\$ 3,96       | C   |
| 04/07/2024 | 3010109010008 | Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias   | 001             | Referente a Tarifa Pix Enviado Tar, agrupadas - ocorrencia 03/07/2024           | 2024070477       | R\$ 3,96       | D   |
| 04/07/2024 | 1010102010002 | Aplicações Financeiras                   | 001             | Referente a BB Rende Fácil Rende Fácil                                          | 2024070478       | R\$ 157.504,56 | C   |
| 04/07/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4       | 001             | Referente a BB Rende Fácil Rende Fácil                                          | 2024070478       | R\$ 157.504,56 | D   |
| 05/07/2024 | 2010101010094 | DIST RIO PARNAIBA DE MEDICAMENTOS LTDA   | 001             | Valor ref. a NF000123762DIST RIO PARNAIBA DE MEDICAMENTOS LTDA                  | 202407051        | R\$ 1.694,91   | C   |
| 05/07/2024 | 1011501010001 | Mercadorias Para Revenda                 | 001             | Valor ref. a NF000123762DIST RIO PARNAIBA DE MEDICAMENTOS LTDA                  | 202407051        | R\$ 1.694,91   | D   |
| 05/07/2024 | 2010101010129 | A M FARMA DISTRIBUIDORA DE MED. LTDA     | 001             | Valor ref. a NF000009982A M FARMA DISTRIBUIDORA DE MED. LTDA                    | 202407052        | R\$ 4.526,19   | C   |
| 05/07/2024 | 1011501010001 | Mercadorias Para Revenda                 | 001             | Valor ref. a NF000009982A M FARMA DISTRIBUIDORA DE MED. LTDA                    | 202407052        | R\$ 4.526,19   | D   |
| 05/07/2024 | 2010101010055 | CASTRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA    | 001             | Valor ref. a NF000059708CASTRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA                   | 202407053        | R\$ 2.205,00   | C   |
| 05/07/2024 | 1011501010001 | Mercadorias Para Revenda                 | 001             | Valor ref. a NF000059708CASTRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA                   | 202407053        | R\$ 2.205,00   | D   |
| 05/07/2024 | 2010101010138 | ROMED INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENT | 001             | Valor ref. a NF000022025ROMED INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA | 202407054        | R\$ 4.374,90   | C   |
| 05/07/2024 | 1011501010001 | Mercadorias Para Revenda                 | 001             | Valor ref. a NF000022025ROMED INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA | 202407054        | R\$ 4.374,90   | D   |
| 05/07/2024 | 2010101010129 | A M FARMA DISTRIBUIDORA DE MED. LTDA     | 001             | Valor ref. a NF000010017A M FARMA DISTRIBUIDORA DE MED. LTDA                    | 202407055        | R\$ 1.891,24   | C   |
| 05/07/2024 | 1011501010001 | Mercadorias Para Revenda                 | 001             | Valor ref. a NF000010017A M FARMA DISTRIBUIDORA DE MED. LTDA                    | 202407055        | R\$ 1.891,24   | D   |
| 05/07/2024 | 2010101010050 | MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE            | 001             | Valor ref. a NF000372121MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS                  | 202407056        | R\$ 7.389,96   | C   |

Fls. 2482  
 Proc. 165  
 Rub. 110

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 39.960.498/0001-70

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 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                                           |                 | FARMACEUTICOS LTDA MA                                                                |                  |               |     |
| 05/07/2024 | 1011501010001 | Mercadorias Para Revenda                             | 001             | Valor ref. a NF000372121MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA MA | 202407056        | R\$ 7.389,96  | D   |
| 05/07/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000784 FMS DE URBANO SANTOS                     | 202407057        | R\$ 2.187,00  | C   |
| 05/07/2024 | 1010301010001 | Cientes Diversos                                     | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000784 FMS DE URBANO SANTOS                     | 202407057        | R\$ 2.187,00  | D   |
| 05/07/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000784 FMS DE URBANO SANTOS                     | 202407058        | R\$ 18.142,05 | C   |
| 05/07/2024 | 1010301010001 | Cientes Diversos                                     | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000784 FMS DE URBANO SANTOS                     | 202407058        | R\$ 18.142,05 | D   |
| 05/07/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000785 FMS DE URBANO SANTOS                     | 202407059        | R\$ 18.795,54 | C   |
| 05/07/2024 | 1010301010001 | Cientes Diversos                                     | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000785 FMS DE URBANO SANTOS                     | 202407059        | R\$ 18.795,54 | D   |
| 05/07/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000786 FMS DE URBANO SANTOS                     | 2024070510       | R\$ 1.458,00  | C   |
| 05/07/2024 | 1010301010001 | Cientes Diversos                                     | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000786 FMS DE URBANO SANTOS                     | 2024070510       | R\$ 1.458,00  | D   |
| 05/07/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000786 FMS DE URBANO SANTOS                     | 2024070511       | R\$ 25.467,76 | C   |
| 05/07/2024 | 1010301010001 | Cientes Diversos                                     | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000786 FMS DE URBANO SANTOS                     | 2024070511       | R\$ 25.467,76 | D   |
| 05/07/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000787 FMS DE URBANO SANTOS                     | 2024070512       | R\$ 16.184,39 | C   |
| 05/07/2024 | 1010301010001 | Cientes Diversos                                     | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000787 FMS DE URBANO SANTOS                     | 2024070512       | R\$ 16.184,39 | D   |
| 05/07/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000787 FMS DE URBANO SANTOS                     | 2024070513       | R\$ 7.562,35  | C   |
| 05/07/2024 | 1010301010001 | Cientes Diversos                                     | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000787 FMS DE URBANO SANTOS                     | 2024070513       | R\$ 7.562,35  | D   |
| 05/07/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado         | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000788 FMS DE URBANO SANTOS                     | 2024070514       | R\$ 2.430,00  | C   |

Is. 2483  
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                                              |                 |                                                                     |                  |               |     |
| 05/07/2024 | 1010301010001 | Cientes Diversos                                     | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000788<br>FMS DE URBANO SANTOS | 2024070514       | R\$ 2.430,00  | D   |
| 05/07/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000788<br>FMS DE URBANO SANTOS | 2024070515       | R\$ 23.456,84 | C   |
| 05/07/2024 | 1010301010001 | Cientes Diversos                                     | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000788<br>FMS DE URBANO SANTOS | 2024070515       | R\$ 23.456,84 | D   |
| 05/07/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000789<br>FMS DE URBANO SANTOS | 2024070516       | R\$ 22.577,15 | C   |
| 05/07/2024 | 1010301010001 | Cientes Diversos                                     | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000789<br>FMS DE URBANO SANTOS | 2024070516       | R\$ 22.577,15 | D   |
| 05/07/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000789<br>FMS DE URBANO SANTOS | 2024070517       | R\$ 4.114,11  | C   |
| 05/07/2024 | 1010301010001 | Cientes Diversos                                     | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000789<br>FMS DE URBANO SANTOS | 2024070517       | R\$ 4.114,11  | D   |
| 05/07/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000790<br>FMS DE URBANO SANTOS | 2024070518       | R\$ 26.049,30 | C   |
| 05/07/2024 | 1010301010001 | Cientes Diversos                                     | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000790<br>FMS DE URBANO SANTOS | 2024070518       | R\$ 26.049,30 | D   |
| 05/07/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000790<br>FMS DE URBANO SANTOS | 2024070519       | R\$ 2.759,56  | C   |
| 05/07/2024 | 1010301010001 | Cientes Diversos                                     | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000790<br>FMS DE URBANO SANTOS | 2024070519       | R\$ 2.759,56  | D   |
| 05/07/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000791<br>FMS DE URBANO SANTOS | 2024070520       | R\$ 1.391,40  | C   |
| 05/07/2024 | 1010301010001 | Cientes Diversos                                     | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000791<br>FMS DE URBANO SANTOS | 2024070520       | R\$ 1.391,40  | D   |
| 05/07/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000791<br>FMS DE URBANO SANTOS | 2024070521       | R\$ 23.080,14 | C   |
| 05/07/2024 | 1010301010001 | Cientes Diversos                                     | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000791<br>FMS DE URBANO SANTOS | 2024070521       | R\$ 23.080,14 | D   |
| 05/07/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000792<br>FMS DE URBANO SANTOS | 2024070522       | R\$ 947,60    | C   |

Fls. 2484  
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 |
| Período Selecionado:     | 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024 |                           |                    |
|                          |                                              | Número de Ordem do Livro: | 1                  |

| Data       | Nº da Conta   | Nome da Conta                                        | Centro de Custo | Histórico                                                         | Nº do Lançamento | Valor         | D/C |
|------------|---------------|------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-----|
| 05/07/2024 | 1010301010001 | Cientes Diversos                                     | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000792 FMS DE URBANO SANTOS  | 2024070522       | R\$ 947,60    | D   |
| 05/07/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000792 FMS DE URBANO SANTOS  | 2024070523       | R\$ 25.398,60 | C   |
| 05/07/2024 | 1010301010001 | Cientes Diversos                                     | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000792 FMS DE URBANO SANTOS  | 2024070523       | R\$ 25.398,60 | D   |
| 05/07/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000793 FMS MARANHAOZINHO     | 2024070524       | R\$ 20.102,10 | C   |
| 05/07/2024 | 1010301010001 | Cientes Diversos                                     | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000793 FMS MARANHAOZINHO     | 2024070524       | R\$ 20.102,10 | D   |
| 05/07/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000794 FMS MARANHAOZINHO     | 2024070525       | R\$ 20.126,04 | C   |
| 05/07/2024 | 1010301010001 | Cientes Diversos                                     | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000794 FMS MARANHAOZINHO     | 2024070525       | R\$ 20.126,04 | D   |
| 05/07/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000795 FMS MARANHAOZINHO     | 2024070526       | R\$ 24.770,25 | C   |
| 05/07/2024 | 1010301010001 | Cientes Diversos                                     | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000795 FMS MARANHAOZINHO     | 2024070526       | R\$ 24.770,25 | D   |
| 05/07/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000796 FMS MARANHAOZINHO     | 2024070527       | R\$ 23.204,55 | C   |
| 05/07/2024 | 1010301010001 | Cientes Diversos                                     | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000796 FMS MARANHAOZINHO     | 2024070527       | R\$ 23.204,55 | D   |
| 05/07/2024 | 1010301010001 | Cientes Diversos                                     | 001             | Referente a Dep Cheque BB Liquidado 8392-47-SOP ESTILO RENASCENCA | 2024070528       | R\$ 6.620,00  | C   |
| 05/07/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                   | 001             | Referente a Dep Cheque BB Liquidado 8392-47-SOP ESTILO RENASCENCA | 2024070528       | R\$ 6.620,00  | D   |
| 05/07/2024 | 1010301010001 | Cientes Diversos                                     | 001             | Referente a Transferência recebida MA 210745 FMS CUSTEIO SU       | 2024070529       | R\$ 26.593,41 | C   |
| 05/07/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                   | 001             | Referente a Transferência recebida MA 210745 FMS CUSTEIO SU       | 2024070529       | R\$ 26.593,41 | D   |
| 05/07/2024 | 1010301010001 | Cientes Diversos                                     | 001             | Referente a Transferência recebida MA 210745 FMS CUSTEIO SU       | 2024070530       | R\$ 27.181,90 | C   |
| 05/07/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                   | 001             | Referente a Transferência recebida MA 210745 FMS CUSTEIO SU       | 2024070530       | R\$ 27.181,90 | D   |
| 05/07/2024 | 1010301010001 | Cientes Diversos                                     | 001             | Referente a Transferência recebida MA 210745 FMS CUSTEIO SU       | 2024070531       | R\$ 28.610,33 | C   |

Fls. 2485  
Proc. 168  
Rub. 10

# 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 |
|------------|---------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-----|
| 05/07/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4 | 001             | Referente a Transferência recebida MA 210745 FMS CUSTEIO SU | 2024070531       | R\$ 28.610,33 | D   |
| 05/07/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                  | 001             | Referente a Transferência recebida MA 210745 FMS CUSTEIO SU | 2024070532       | R\$ 24.574,70 | C   |
| 05/07/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4 | 001             | Referente a Transferência recebida MA 210745 FMS CUSTEIO SU | 2024070532       | R\$ 24.574,70 | D   |
| 05/07/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                  | 001             | Referente a Transferência recebida MA 210745 FMS CUSTEIO SU | 2024070533       | R\$ 22.752,90 | C   |
| 05/07/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4 | 001             | Referente a Transferência recebida MA 210745 FMS CUSTEIO SU | 2024070533       | R\$ 22.752,90 | D   |
| 05/07/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                  | 001             | Referente a Transferência recebida MA 210745 FMS CUSTEIO SU | 2024070534       | R\$ 28.878,80 | C   |
| 05/07/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4 | 001             | Referente a Transferência recebida MA 210745 FMS CUSTEIO SU | 2024070534       | R\$ 28.878,80 | D   |
| 05/07/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                  | 001             | Referente a Transferência recebida MA 210745 FMS CUSTEIO SU | 2024070535       | R\$ 24.618,50 | C   |
| 05/07/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4 | 001             | Referente a Transferência recebida MA 210745 FMS CUSTEIO SU | 2024070535       | R\$ 24.618,50 | D   |
| 05/07/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                  | 001             | Referente a Transferência recebida MA 210290 FMS CUSTEIO SU | 2024070536       | R\$ 7.031,16  | C   |
| 05/07/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4 | 001             | Referente a Transferência recebida MA 210290 FMS CUSTEIO SU | 2024070536       | R\$ 7.031,16  | D   |
| 05/07/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                  | 001             | Referente a Transferência recebida MA 210290 FMS CUSTEIO SU | 2024070537       | R\$ 26.391,55 | C   |
| 05/07/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4 | 001             | Referente a Transferência recebida MA 210290 FMS CUSTEIO SU | 2024070537       | R\$ 26.391,55 | D   |
| 05/07/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                  | 001             | Referente a Transferência recebida MA 210290 FMS CUSTEIO SU | 2024070538       | R\$ 25.055,05 | C   |
| 05/07/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4 | 001             | Referente a Transferência recebida MA 210290 FMS CUSTEIO SU | 2024070538       | R\$ 25.055,05 | D   |
| 05/07/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                  | 001             | Referente a Transferência recebida MA 210290 FMS CUSTEIO SU | 2024070539       | R\$ 26.783,50 | C   |
| 05/07/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4 | 001             | Referente a Transferência recebida MA 210290 FMS CUSTEIO SU | 2024070539       | R\$ 26.783,50 | D   |
| 05/07/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                  | 001             | Referente a Transferência recebida MA 210290 FMS CUSTEIO SU | 2024070540       | R\$ 20.282,45 | C   |
| 05/07/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4 | 001             | Referente a Transferência recebida MA 210290 FMS CUSTEIO SU | 2024070540       | R\$ 20.282,45 | D   |
| 05/07/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                  | 001             | Referente a Transferência recebida MA 210290 FMS CUSTEIO SU | 2024070541       | R\$ 13.514,75 | C   |



Fls. 2486  
Proc. 168  
Rub. 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 |
|------------|---------------|-----------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|-----|
| 05/07/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Transferência recebida MA 210290 FMS CUSTEIO SU             | 2024070541       | R\$ 13.514,75  | D   |
| 05/07/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                         | 001             | Referente a Transferência recebida MA 210290 FMS CUSTEIO SU             | 2024070542       | R\$ 19.559,30  | C   |
| 05/07/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Transferência recebida MA 210290 FMS CUSTEIO SU             | 2024070542       | R\$ 19.559,30  | D   |
| 05/07/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                         | 001             | Referente a Transferência recebida MA 210290 FMS CUSTEIO SU             | 2024070543       | R\$ 8.325,00   | C   |
| 05/07/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Transferência recebida MA 210290 FMS CUSTEIO SU             | 2024070543       | R\$ 8.325,00   | D   |
| 05/07/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                         | 001             | Referente a Transferência recebida MA 210290 FMS CUSTEIO SU             | 2024070544       | R\$ 19.573,02  | C   |
| 05/07/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Transferência recebida MA 210290 FMS CUSTEIO SU             | 2024070544       | R\$ 19.573,02  | D   |
| 05/07/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                         | 001             | Referente a TED-Crédito em Conta 237 2693 19540550000121 ASAAS GESTAO F | 2024070545       | R\$ 199,00     | C   |
| 05/07/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a TED-Crédito em Conta 237 2693 19540550000121 ASAAS GESTAO F | 2024070545       | R\$ 199,00     | D   |
| 05/07/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                         | 001             | Referente a TED-Crédito em Conta 237 2693 19540550000121 ASAAS GESTAO F | 2024070546       | R\$ 199,00     | C   |
| 05/07/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a TED-Crédito em Conta 237 2693 19540550000121 ASAAS GESTAO F | 2024070546       | R\$ 199,00     | D   |
| 05/07/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Ch.Avulso entre Agências                                    | 2024070547       | R\$ 56.500,00  | C   |
| 05/07/2024 | 3010107010008 | Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício | 001             | Referente a Ch.Avulso entre Agências                                    | 2024070547       | R\$ 56.500,00  | D   |
| 05/07/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Ch.Avulso entre Agências                                    | 2024070548       | R\$ 5.000,00   | C   |
| 05/07/2024 | 3010107010008 | Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício | 001             | Referente a Ch.Avulso entre Agências                                    | 2024070548       | R\$ 5.000,00   | D   |
| 05/07/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Saque no Caixa SOP ESTILO RENASCENCA                        | 2024070549       | R\$ 6.920,00   | C   |
| 05/07/2024 | 1010101010001 | Caixa                                                     | 001             | Referente a Saque no Caixa SOP ESTILO RENASCENCA                        | 2024070549       | R\$ 6.920,00   | D   |
| 05/07/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Pagamentos Diversos SOP ESTILO RENASCENCA                   | 2024070550       | R\$ 250.000,00 | C   |
| 05/07/2024 | 2010101010105 | DISTRIBUIDORA MENDES LTDA                                 | 001             | Referente a Pagamentos Diversos SOP ESTILO RENASCENCA                   | 2024070550       | R\$ 250.000,00 | D   |

Fls. 2487  
Proc. 168  
Rub. 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 |
|------------|---------------|-----------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-----|
| 05/07/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Transferência enviada 00039960498000170                   | 2024070551       | R\$ 10.056,48 | C   |
| 05/07/2024 | 3010107010008 | Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício | 001             | Referente a Transferência enviada 00039960498000170                   | 2024070551       | R\$ 10.056,48 | D   |
| 05/07/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Transferência enviada BARROS PEREIRA NASCIMENT            | 2024070552       | R\$ 2.520,00  | C   |
| 05/07/2024 | 3010107010008 | Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício | 001             | Referente a Transferência enviada BARROS PEREIRA NASCIMENT            | 2024070552       | R\$ 2.520,00  | D   |
| 05/07/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Transferência enviada 3 - R I COMERCIO LTDA               | 2024070553       | R\$ 1.972,82  | C   |
| 05/07/2024 | 2010101010041 | MEDIX BRASIL LTDA                                         | 001             | Referente a Transferência enviada 3 - R I COMERCIO LTDA               | 2024070553       | R\$ 1.972,82  | D   |
| 05/07/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Pix - Enviado Secretaria Da Receita Fede                  | 2024070554       | R\$ 4.310,10  | C   |
| 05/07/2024 | 3010107030011 | Impostos e Taxas Diversas                                 | 001             | Referente a Pix - Enviado Secretaria Da Receita Fede                  | 2024070554       | R\$ 4.310,10  | D   |
| 05/07/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Pix - Enviado Geolab Industria Farmaceut                  | 2024070555       | R\$ 10.980,00 | C   |
| 05/07/2024 | 2010101010119 | GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A                         | 001             | Referente a Pix - Enviado Geolab Industria Farmaceut                  | 2024070555       | R\$ 10.980,00 | D   |
| 05/07/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Pix - Enviado Rwr Industria E Comercio D                  | 2024070556       | R\$ 2.198,82  | C   |
| 05/07/2024 | 2010101010115 | MEDSYSTEMS COM. IMP. EXP. LTDA                            | 001             | Referente a Pix - Enviado Rwr Industria E Comercio D                  | 2024070556       | R\$ 2.198,82  | D   |
| 05/07/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Tarifa Saque Pessoal Cobrança referente 05/07/2024        | 2024070557       | R\$ 3,90      | C   |
| 05/07/2024 | 3010109010008 | Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias                    | 001             | Referente a Tarifa Saque Pessoal Cobrança referente 05/07/2024        | 2024070557       | R\$ 3,90      | D   |
| 05/07/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Tarifa Saque Pessoal Cobrança referente 05/07/2024        | 2024070558       | R\$ 3,90      | C   |
| 05/07/2024 | 3010109010008 | Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias                    | 001             | Referente a Tarifa Saque Pessoal Cobrança referente 05/07/2024        | 2024070558       | R\$ 3,90      | D   |
| 05/07/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 04/07/2024 | 2024070559       | R\$ 22,55     | C   |
| 05/07/2024 | 3010109010008 | Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias                    | 001             | Referente a Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 04/07/2024 | 2024070559       | R\$ 22,55     | D   |
| 05/07/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a BB Rende Fácil Rende Fácil                                | 2024070560       | R\$ 6.255,75  | C   |

Fls. 2488  
 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 |
|------------|---------------|------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-----|
| 05/07/2024 | 1010102010002 | Aplicações Financeiras                               | 001             | Referente a BB Rende Fácil Rende Fácil                                          | 2024070560       | R\$ 6.255,75  | D   |
| 05/07/2024 | 1010101010001 | Caixa                                                | 001             | Pg.pró-labore ref. 06/2024                                                      | 2024070561       | R\$ 2.656,80  | C   |
| 05/07/2024 | 2010117010007 | Pró-labores a Pagar                                  | 001             | Pg.pró-labore ref. 06/2024                                                      | 2024070561       | R\$ 2.656,80  | D   |
| 08/07/2024 | 2010101010139 | GOLDEN PHARMA DISTRIBUICAO E REPRESENTAC             | 001             | Valor ref. a NF000001537GOLDEN PHARMA DISTRIBUICAO E REPRESENTACAO LTDA         | 202407081        | R\$ 30.756,15 | C   |
| 08/07/2024 | 1011501010001 | Mercadorias Para Revenda                             | 001             | Valor ref. a NF000001537GOLDEN PHARMA DISTRIBUICAO E REPRESENTACAO LTDA         | 202407081        | R\$ 30.756,15 | D   |
| 08/07/2024 | 2010101010140 | 3R INDUSTRIA E COMERCIO LTDA                         | 001             | Valor ref. a NF0000229713R INDUSTRIA E COMERCIO LTDA                            | 202407082        | R\$ 1.972,82  | C   |
| 08/07/2024 | 1011501010001 | Mercadorias Para Revenda                             | 001             | Valor ref. a NF0000229713R INDUSTRIA E COMERCIO LTDA                            | 202407082        | R\$ 1.972,82  | D   |
| 08/07/2024 | 2010101010090 | DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA             | 001             | Valor ref. a NF000018439DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA                | 202407083        | R\$ 26.679,80 | C   |
| 08/07/2024 | 1011501010001 | Mercadorias Para Revenda                             | 001             | Valor ref. a NF000018439DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA                | 202407083        | R\$ 26.679,80 | D   |
| 08/07/2024 | 2010101010119 | GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A                    | 001             | Valor ref. a NF000583098GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A                       | 202407084        | R\$ 10.980,00 | C   |
| 08/07/2024 | 1011501010001 | Mercadorias Para Revenda                             | 001             | Valor ref. a NF000583098GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A                       | 202407084        | R\$ 10.980,00 | D   |
| 08/07/2024 | 2010101010119 | GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A                    | 001             | Valor ref. a NF000583099GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A                       | 202407085        | R\$ 10.056,48 | C   |
| 08/07/2024 | 1011501010001 | Mercadorias Para Revenda                             | 001             | Valor ref. a NF000583099GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A                       | 202407085        | R\$ 10.056,48 | D   |
| 08/07/2024 | 2010101010045 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA              | 001             | Valor ref. a NF000220723ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA                 | 202407086        | R\$ 11.236,63 | C   |
| 08/07/2024 | 1011501010001 | Mercadorias Para Revenda                             | 001             | Valor ref. a NF000220723ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA                 | 202407086        | R\$ 11.236,63 | D   |
| 08/07/2024 | 2010101010043 | ULTRA TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO             | 001             | Valor ref. a NF000002555ULTRA TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA | 202407087        | R\$ 34.680,00 | C   |
| 08/07/2024 | 1011501010001 | Mercadorias Para Revenda                             | 001             | Valor ref. a NF000002555ULTRA TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA | 202407087        | R\$ 34.680,00 | D   |
| 08/07/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000797 FMS DE ZE DOCA                      | 202407088        | R\$ 2,14      | C   |
| 08/07/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                    | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000797                                     | 202407088        | R\$ 2,14      | D   |

Fls. 2489  
Proc. 165  
Rubi. 16

### 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 |
|------------|---------------|------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-----|
|            |               |                                                      |                 | FMS DE ZE DOCA                                             |                  |               |     |
| 08/07/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000797 FMS DE ZE DOCA | 202407089        | R\$ 25.424,25 | C   |
| 08/07/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                    | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000797 FMS DE ZE DOCA | 202407089        | R\$ 25.424,25 | D   |
| 08/07/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000798 FMS DE ZE DOCA | 2024070810       | R\$ 23.076,07 | C   |
| 08/07/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                    | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000798 FMS DE ZE DOCA | 2024070810       | R\$ 23.076,07 | D   |
| 08/07/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000798 FMS DE ZE DOCA | 2024070811       | R\$ 4.209,81  | C   |
| 08/07/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                    | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000798 FMS DE ZE DOCA | 2024070811       | R\$ 4.209,81  | D   |
| 08/07/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000799 FMS DE ZE DOCA | 2024070812       | R\$ 22.269,90 | C   |
| 08/07/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                    | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000799 FMS DE ZE DOCA | 2024070812       | R\$ 22.269,90 | D   |
| 08/07/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000799 FMS DE ZE DOCA | 2024070813       | R\$ 4.271,39  | C   |
| 08/07/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                    | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000799 FMS DE ZE DOCA | 2024070813       | R\$ 4.271,39  | D   |
| 08/07/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000800 FMS DE ZE DOCA | 2024070814       | R\$ 26.826,42 | C   |
| 08/07/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                    | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000800 FMS DE ZE DOCA | 2024070814       | R\$ 26.826,42 | D   |
| 08/07/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000801 FMS DE ZE DOCA | 2024070815       | R\$ 14.085,56 | C   |
| 08/07/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                    | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000801 FMS DE ZE DOCA | 2024070815       | R\$ 14.085,56 | D   |
| 08/07/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000801 FMS DE ZE DOCA | 2024070816       | R\$ 7.188,80  | C   |
| 08/07/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                    | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000801 FMS DE ZE DOCA | 2024070816       | R\$ 7.188,80  | D   |

Fls. 2190  
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 |
|------------|---------------|------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-----|
| 08/07/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000802 FMS DE ZE DOCA          | 2024070817       | R\$ 16.904,10 | C   |
| 08/07/2024 | 1010301010001 | Cientes Diversos                                     | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000802 FMS DE ZE DOCA          | 2024070817       | R\$ 16.904,10 | D   |
| 08/07/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000802 FMS DE ZE DOCA          | 2024070818       | R\$ 11.297,20 | C   |
| 08/07/2024 | 1010301010001 | Cientes Diversos                                     | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000802 FMS DE ZE DOCA          | 2024070818       | R\$ 11.297,20 | D   |
| 08/07/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000803 FMS DE ZE DOCA          | 2024070819       | R\$ 13.995,10 | C   |
| 08/07/2024 | 1010301010001 | Cientes Diversos                                     | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000803 FMS DE ZE DOCA          | 2024070819       | R\$ 13.995,10 | D   |
| 08/07/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000803 FMS DE ZE DOCA          | 2024070820       | R\$ 9.431,41  | C   |
| 08/07/2024 | 1010301010001 | Cientes Diversos                                     | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000803 FMS DE ZE DOCA          | 2024070820       | R\$ 9.431,41  | D   |
| 08/07/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000804 FMS DE ZE DOCA          | 2024070821       | R\$ 13.638,12 | C   |
| 08/07/2024 | 1010301010001 | Cientes Diversos                                     | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000804 FMS DE ZE DOCA          | 2024070821       | R\$ 13.638,12 | D   |
| 08/07/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000804 FMS DE ZE DOCA          | 2024070822       | R\$ 7.390,44  | C   |
| 08/07/2024 | 1010301010001 | Cientes Diversos                                     | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000804 FMS DE ZE DOCA          | 2024070822       | R\$ 7.390,44  | D   |
| 08/07/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000805 FMS CENTRO DO GUILHERME | 2024070823       | R\$ 22.620,94 | C   |
| 08/07/2024 | 1010301010001 | Cientes Diversos                                     | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000805 FMS CENTRO DO GUILHERME | 2024070823       | R\$ 22.620,94 | D   |
| 08/07/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000806 FMS CENTRO DO GUILHERME | 2024070824       | R\$ 22.384,45 | C   |
| 08/07/2024 | 1010301010001 | Cientes Diversos                                     | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000806 FMS CENTRO DO GUILHERME | 2024070824       | R\$ 22.384,45 | D   |
| 08/07/2024 | 1010301010001 | Cientes Diversos                                     | 001             | Referente a Transferência recebida FMS-BELAGUA CUSTEIO IV           | 2024070825       | R\$ 23.895,32 | C   |

Fls. 2491  
 Proc. 165  
 Rub. 16

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 39.960.498/0001-70

Número de Ordem do Livro: 1

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

| Data       | Nº da Conta   | Nome da Conta                      | Centro de Custo | Histórico                                                 | Nº do Lançamento | Valor         | D/C |
|------------|---------------|------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------|------------------|---------------|-----|
| 08/07/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4 | 001             | Referente a Transferência recebida FMS-BELAGUA CUSTEIO IV | 2024070825       | R\$ 23.895,32 | D   |
| 08/07/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                  | 001             | Referente a Transferência recebida FMS-BELAGUA CUSTEIO IV | 2024070826       | R\$ 20.988,70 | C   |
| 08/07/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4 | 001             | Referente a Transferência recebida FMS-BELAGUA CUSTEIO IV | 2024070826       | R\$ 20.988,70 | D   |
| 08/07/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                  | 001             | Referente a Transferência recebida FMS-BELAGUA CUSTEIO IV | 2024070827       | R\$ 16.217,70 | C   |
| 08/07/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4 | 001             | Referente a Transferência recebida FMS-BELAGUA CUSTEIO IV | 2024070827       | R\$ 16.217,70 | D   |
| 08/07/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                  | 001             | Referente a Transferência recebida FMS-BELAGUA CUSTEIO IV | 2024070828       | R\$ 20.550,57 | C   |
| 08/07/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4 | 001             | Referente a Transferência recebida FMS-BELAGUA CUSTEIO IV | 2024070828       | R\$ 20.550,57 | D   |
| 08/07/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                  | 001             | Referente a Transferência recebida FMS-BELAGUA CUSTEIO IV | 2024070829       | R\$ 23.135,10 | C   |
| 08/07/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4 | 001             | Referente a Transferência recebida FMS-BELAGUA CUSTEIO IV | 2024070829       | R\$ 23.135,10 | D   |
| 08/07/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                  | 001             | Referente a Transferência recebida FMS-BELAGUA CUSTEIO IV | 2024070830       | R\$ 22.972,38 | C   |
| 08/07/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4 | 001             | Referente a Transferência recebida FMS-BELAGUA CUSTEIO IV | 2024070830       | R\$ 22.972,38 | D   |
| 08/07/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                  | 001             | Referente a Transferência recebida FMS-BELAGUA CUSTEIO IV | 2024070831       | R\$ 34.094,40 | C   |
| 08/07/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4 | 001             | Referente a Transferência recebida FMS-BELAGUA CUSTEIO IV | 2024070831       | R\$ 34.094,40 | D   |
| 08/07/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                  | 001             | Referente a Transferência recebida FMS-BELAGUA CUSTEIO IV | 2024070832       | R\$ 24.237,60 | C   |
| 08/07/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4 | 001             | Referente a Transferência recebida FMS-BELAGUA CUSTEIO IV | 2024070832       | R\$ 24.237,60 | D   |
| 08/07/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                  | 001             | Referente a Transferência recebida FMS-BELAGUA CUSTEIO IV | 2024070833       | R\$ 9.799,50  | C   |
| 08/07/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4 | 001             | Referente a Transferência recebida FMS-BELAGUA CUSTEIO IV | 2024070833       | R\$ 9.799,50  | D   |
| 08/07/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                  | 001             | Referente a Transferência recebida FMS-BELAGUA CUSTEIO IV | 2024070834       | R\$ 25.450,79 | C   |
| 08/07/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4 | 001             | Referente a Transferência recebida FMS-BELAGUA CUSTEIO IV | 2024070834       | R\$ 25.450,79 | D   |
| 08/07/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                  | 001             | Referente a Transferência recebida FMS-BELAGUA CUSTEIO IV | 2024070835       | R\$ 24.902,30 | C   |

2492  
165  
40

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 39.960.496/0001-70

Número de Ordem do Livro: 1

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

| Data       | Nº da Conta   | Nome da Conta                      | Centro de Custo | Histórico                                                 | Nº do Lançamento | Valor         | D/C |
|------------|---------------|------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------|------------------|---------------|-----|
| 08/07/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4 | 001             | Referente a Transferência recebida FMS-BELAGUA CUSTEIO IV | 2024070835       | R\$ 24.902,30 | D   |
| 08/07/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                  | 001             | Referente a Transferência recebida FMS-BELAGUA CUSTEIO IV | 2024070836       | R\$ 9.990,00  | C   |
| 08/07/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4 | 001             | Referente a Transferência recebida FMS-BELAGUA CUSTEIO IV | 2024070836       | R\$ 9.990,00  | D   |
| 08/07/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                  | 001             | Referente a Transferência recebida FMS-BELAGUA CUSTEIO IV | 2024070837       | R\$ 17.892,23 | C   |
| 08/07/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4 | 001             | Referente a Transferência recebida FMS-BELAGUA CUSTEIO IV | 2024070837       | R\$ 17.892,23 | D   |
| 08/07/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                  | 001             | Referente a Transferência recebida FMS-BELAGUA CUSTEIO IV | 2024070838       | R\$ 23.324,05 | C   |
| 08/07/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4 | 001             | Referente a Transferência recebida FMS-BELAGUA CUSTEIO IV | 2024070838       | R\$ 23.324,05 | D   |
| 08/07/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                  | 001             | Referente a Transferência recebida FMS-BELAGUA CUSTEIO IV | 2024070839       | R\$ 24.901,90 | C   |
| 08/07/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4 | 001             | Referente a Transferência recebida FMS-BELAGUA CUSTEIO IV | 2024070839       | R\$ 24.901,90 | D   |
| 08/07/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                  | 001             | Referente a Transferência recebida FMS-BELAGUA CUSTEIO IV | 2024070840       | R\$ 19.866,40 | C   |
| 08/07/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4 | 001             | Referente a Transferência recebida FMS-BELAGUA CUSTEIO IV | 2024070840       | R\$ 19.866,40 | D   |
| 08/07/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                  | 001             | Referente a Transferência recebida FMS-BELAGUA CUSTEIO IV | 2024070841       | R\$ 27.046,75 | C   |
| 08/07/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4 | 001             | Referente a Transferência recebida FMS-BELAGUA CUSTEIO IV | 2024070841       | R\$ 27.046,75 | D   |
| 08/07/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                  | 001             | Referente a Transferência recebida FMS-BELAGUA CUSTEIO IV | 2024070842       | R\$ 23.308,12 | C   |
| 08/07/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4 | 001             | Referente a Transferência recebida FMS-BELAGUA CUSTEIO IV | 2024070842       | R\$ 23.308,12 | D   |
| 08/07/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                  | 001             | Referente a Transferência recebida FMS-BELAGUA CUSTEIO IV | 2024070843       | R\$ 24.808,45 | C   |
| 08/07/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4 | 001             | Referente a Transferência recebida FMS-BELAGUA CUSTEIO IV | 2024070843       | R\$ 24.808,45 | D   |
| 08/07/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                  | 001             | Referente a Transferência recebida FMS-BELAGUA CUSTEIO IV | 2024070844       | R\$ 25.361,15 | C   |
| 08/07/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4 | 001             | Referente a Transferência recebida FMS-BELAGUA CUSTEIO IV | 2024070844       | R\$ 25.361,15 | D   |
| 08/07/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                  | 001             | Referente a Transferência recebida FMS-BELAGUA CUSTEIO IV | 2024070845       | R\$ 23.380,85 | C   |



2493  
155  
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 |
|------------|---------------|-----------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-----|
| 08/07/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4      | 001             | Referente a Transferência recebida FMS-BELAGUA CUSTEIO IV       | 2024070845       | R\$ 23.380,85 | D   |
| 08/07/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4      | 001             | Referente a Transferido para Poupança OLDY FRAZAO REIS          | 2024070846       | R\$ 250,00    | C   |
| 08/07/2024 | 2010103010010 | Salários a Pagar                        | 001             | Referente a Transferido para Poupança OLDY FRAZAO REIS          | 2024070846       | R\$ 250,00    | D   |
| 08/07/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4      | 001             | Referente a Transferência enviada JONAS FERREIRA AZEVEDO J      | 2024070847       | R\$ 250,00    | C   |
| 08/07/2024 | 2010103010010 | Salários a Pagar                        | 001             | Referente a Transferência enviada JONAS FERREIRA AZEVEDO J      | 2024070847       | R\$ 250,00    | D   |
| 08/07/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4      | 001             | Referente a Pix - Enviado Oldy Frazao Reis                      | 2024070848       | R\$ 150,00    | C   |
| 08/07/2024 | 2010103010010 | Salários a Pagar                        | 001             | Referente a Pix - Enviado Oldy Frazao Reis                      | 2024070848       | R\$ 150,00    | D   |
| 08/07/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4      | 001             | Referente a Pix - Enviado Oldy Frazao Reis                      | 2024070849       | R\$ 290,00    | C   |
| 08/07/2024 | 2010103010010 | Salários a Pagar                        | 001             | Referente a Pix - Enviado Oldy Frazao Reis                      | 2024070849       | R\$ 290,00    | D   |
| 08/07/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4      | 001             | Referente a Pix - Enviado Oldy Frazao Reis                      | 2024070850       | R\$ 400,00    | C   |
| 08/07/2024 | 2010103010010 | Salários a Pagar                        | 001             | Referente a Pix - Enviado Oldy Frazao Reis                      | 2024070850       | R\$ 400,00    | D   |
| 08/07/2024 | 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  | 2024070851       | R\$ 4.732,00  | C   |
| 08/07/2024 | 2010101010062 | ERS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE | 001             | Referente a Pagamento de Boleto ERS IND E COM P H LIMP LTDA EP  | 2024070851       | R\$ 4.732,00  | D   |
| 08/07/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4      | 001             | Referente a Pagamento de Boleto KASMED IMPORTACAO E COMERCIO L  | 2024070852       | R\$ 836,00    | C   |
| 08/07/2024 | 2010101010046 | KASMED IMPORTACAO E COMERCIO LTDA       | 001             | Referente a Pagamento de Boleto KASMED IMPORTACAO E COMERCIO L  | 2024070852       | R\$ 836,00    | D   |
| 08/07/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4      | 001             | Referente a Pagamento de Boleto CASTRO COMERCIO E REPRESENTACAO | 2024070853       | R\$ 1.257,50  | C   |
| 08/07/2024 | 2010101010055 | CASTRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA   | 001             | Referente a Pagamento de Boleto CASTRO COMERCIO E REPRESENTACAO | 2024070853       | R\$ 1.257,50  | D   |
| 08/07/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4      | 001             | Referente a Pagamento de Boleto AIRELA INDUSTRIA F LTDA         | 2024070854       | R\$ 2.797,25  | C   |
| 08/07/2024 | 2010101010097 | AIRELA IND. FARMACEUTICA LTDA           | 001             | Referente a Pagamento de Boleto AIRELA INDUSTRIA F LTDA         | 2024070854       | R\$ 2.797,25  | D   |
| 08/07/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4      | 001             | Referente a Pagamento de Boleto KASMED                          | 2024070855       | R\$ 3.585,06  | C   |
| 08/07/2024 | 2010101010046 | KASMED IMPORTACAO E                     | 001             | Referente a Pagamento de Boleto KASMED                          | 2024070855       | R\$ 3.585,06  | D   |

Fls. 2494  
Proc. 165  
Rub. 160

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA  
Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1  
Período Selecionado: 01 de março de 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 |               |                                          |                 |                                                                |                  |               |     |
| 08/07/2024    | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4       | 001             | Referente a Pagamento de Boleto TOTAL                          | 2024070856       | R\$ 1.917,60  | C   |
| 08/07/2024    | 2010101010041 | MEDIX BRASIL LTDA                        | 001             | Referente a Pagamento de Boleto TOTAL                          | 2024070856       | R\$ 1.917,60  | D   |
| 08/07/2024    | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4       | 001             | Referente a Pagamento de Boleto DISTRIBUIDORA RIO PARNAIBA DE  | 2024070857       | R\$ 262,09    | C   |
| 08/07/2024    | 2010101010041 | MEDIX BRASIL LTDA                        | 001             | Referente a Pagamento de Boleto DISTRIBUIDORA RIO PARNAIBA DE  | 2024070857       | R\$ 262,09    | D   |
| 08/07/2024    | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4       | 001             | Referente a Pagamento de Boleto CAPITAL RS FIDC MULTISSETORIAL | 2024070858       | R\$ 870,00    | C   |
| 08/07/2024    | 2010101010041 | MEDIX BRASIL LTDA                        | 001             | Referente a Pagamento de Boleto CAPITAL RS FIDC MULTISSETORIAL | 2024070858       | R\$ 870,00    | D   |
| 08/07/2024    | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4       | 001             | Referente a Pagamento de Boleto DISTRIBUIDORA RIO PARNAIBA DE  | 2024070859       | R\$ 1.078,78  | C   |
| 08/07/2024    | 2010101010041 | MEDIX BRASIL LTDA                        | 001             | Referente a Pagamento de Boleto DISTRIBUIDORA RIO PARNAIBA DE  | 2024070859       | R\$ 1.078,78  | D   |
| 08/07/2024    | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4       | 001             | Referente a Pagamento de Boleto ARTE NATIVA PRODUTOS NATURAIS  | 2024070860       | R\$ 1.101,22  | C   |
| 08/07/2024    | 2010101010100 | ARTE NATIVA PRODUTOS NATURAIS LTDA       | 001             | Referente a Pagamento de Boleto ARTE NATIVA PRODUTOS NATURAIS  | 2024070860       | R\$ 1.101,22  | D   |
| 08/07/2024    | 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 | 2024070861       | R\$ 16.712,49 | C   |
| 08/07/2024    | 2010101010054 | ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP  | 001             | Referente a Pagamento de Boleto ASTHAMED C DE P E EQ HOS EI ME | 2024070861       | R\$ 16.712,49 | D   |
| 08/07/2024    | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4       | 001             | Referente a Pagamento de Boleto ULTRA TEXTIL                   | 2024070862       | R\$ 2.273,20  | C   |
| 08/07/2024    | 2010101010043 | ULTRA TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO | 001             | Referente a Pagamento de Boleto ULTRA TEXTIL                   | 2024070862       | R\$ 2.273,20  | D   |
| 08/07/2024    | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4       | 001             | Referente a Pagamento de Boleto TOTAL                          | 2024070863       | R\$ 2.704,86  | C   |
| 08/07/2024    | 2010101010041 | MEDIX BRASIL LTDA                        | 001             | Referente a Pagamento de Boleto TOTAL                          | 2024070863       | R\$ 2.704,86  | D   |
| 08/07/2024    | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4       | 001             | Referente a Pagamento de Boleto RIO AUREMAR PLASTICOS LTDA     | 2024070864       | R\$ 5.240,00  | C   |
| 08/07/2024    | 2010101010116 | RIO AUREMAR PLASTICOS LTDA ME            | 001             | Referente a Pagamento de Boleto RIO AUREMAR PLASTICOS LTDA     | 2024070864       | R\$ 5.240,00  | D   |
| 08/07/2024    | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4       | 001             | Referente a Pagamento de Boleto ULTRA TEXTIL INDUSTRIA E COMER | 2024070865       | R\$ 6.068,73  | C   |
| 08/07/2024    | 2010101010043 | ULTRA TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO | 001             | Referente a Pagamento de Boleto ULTRA TEXTIL INDUSTRIA E COMER | 2024070865       | R\$ 6.068,73  | D   |

Fls. 2495  
Proc. 165  
Rub. 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 |
|------------|---------------|--------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-----|
| 08/07/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4   | 001             | Referente a Pagamento de Boleto CS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DI  | 2024070866       | R\$ 1.038,40  | C   |
| 08/07/2024 | 2010101010041 | MEDIX BRASIL LTDA                    | 001             | Referente a Pagamento de Boleto CS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DI  | 2024070866       | R\$ 1.038,40  | D   |
| 08/07/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4   | 001             | Referente a Pagamento de Boleto CAPITAL RS FIDC MULTISSECTORIAL | 2024070867       | R\$ 2.075,30  | C   |
| 08/07/2024 | 2010101010041 | MEDIX BRASIL LTDA                    | 001             | Referente a Pagamento de Boleto CAPITAL RS FIDC MULTISSECTORIAL | 2024070867       | R\$ 2.075,30  | D   |
| 08/07/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4   | 001             | Referente a Pagamento de Boleto CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI  | 2024070868       | R\$ 7.602,19  | C   |
| 08/07/2024 | 2010101010048 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA            | 001             | Referente a Pagamento de Boleto CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI  | 2024070868       | R\$ 7.602,19  | D   |
| 08/07/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4   | 001             | Referente a Pagamento de Boleto A M FARMA DISTRIBUIDORA DE MED  | 2024070869       | R\$ 422,26    | C   |
| 08/07/2024 | 2010101010129 | A M FARMA DISTRIBUIDORA DE MED. LTDA | 001             | Referente a Pagamento de Boleto A M FARMA DISTRIBUIDORA DE MED  | 2024070869       | R\$ 422,26    | D   |
| 08/07/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4   | 001             | Referente a Pagamento de Boleto CS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DI  | 2024070870       | R\$ 802,99    | C   |
| 08/07/2024 | 2010101010041 | MEDIX BRASIL LTDA                    | 001             | Referente a Pagamento de Boleto CS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DI  | 2024070870       | R\$ 802,99    | D   |
| 08/07/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4   | 001             | Referente a Pagamento de Boleto HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEU  | 2024070871       | R\$ 11.550,00 | C   |
| 08/07/2024 | 2010101010120 | HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA   | 001             | Referente a Pagamento de Boleto HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEU  | 2024070871       | R\$ 11.550,00 | D   |
| 08/07/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4   | 001             | Referente a Pagamento de Boleto CS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DI  | 2024070872       | R\$ 1.506,56  | C   |
| 08/07/2024 | 2010101010041 | MEDIX BRASIL LTDA                    | 001             | Referente a Pagamento de Boleto CS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DI  | 2024070872       | R\$ 1.506,56  | D   |
| 08/07/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4   | 001             | Referente a Pagamento de Boleto HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA.    | 2024070873       | R\$ 2.723,06  | C   |
| 08/07/2024 | 2010101010061 | HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA          | 001             | Referente a Pagamento de Boleto HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA.    | 2024070873       | R\$ 2.723,06  | D   |
| 08/07/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4   | 001             | Referente a Pagamento de Boleto HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEU  | 2024070874       | R\$ 2.800,06  | C   |
| 08/07/2024 | 2010101010120 | HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA   | 001             | Referente a Pagamento de Boleto HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEU  | 2024070874       | R\$ 2.800,06  | D   |
| 08/07/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4   | 001             | Referente a Pagamento de Boleto ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPIT  | 2024070875       | R\$ 5.563,99  | C   |
| 08/07/2024 | 2010101010045 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA              | 001             | Referente a Pagamento de Boleto ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPIT  | 2024070875       | R\$ 5.563,99  | D   |

Fls. 2496  
 Proc. 168  
 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 |
|-----------------|---------------|------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-----|
| HOSPITALAR LTDA |               |                                          |                 |                                                                |                  |               |     |
| 08/07/2024      | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4       | 001             | Referente a Pagamento de Boleto ULTRA TEXTIL INDUSTRIA E COMER | 2024070876       | R\$ 10.200,00 | C   |
| 08/07/2024      | 2010101010043 | ULTRA TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO | 001             | Referente a Pagamento de Boleto ULTRA TEXTIL INDUSTRIA E COMER | 2024070876       | R\$ 10.200,00 | D   |
| 08/07/2024      | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4       | 001             | Referente a Pagamento de Boleto KASMED IMPORTACAO E COMERCIO L | 2024070877       | R\$ 1.094,29  | C   |
| 08/07/2024      | 2010101010046 | KASMED IMPORTACAO E COMERCIO LTDA        | 001             | Referente a Pagamento de Boleto KASMED IMPORTACAO E COMERCIO L | 2024070877       | R\$ 1.094,29  | D   |
| 08/07/2024      | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4       | 001             | Referente a Pagamento de Boleto ARTE NATIVA PRODUTOS NATURAIS  | 2024070878       | R\$ 1.475,52  | C   |
| 08/07/2024      | 2010101010100 | ARTE NATIVA PRODUTOS NATURAIS LTDA       | 001             | Referente a Pagamento de Boleto ARTE NATIVA PRODUTOS NATURAIS  | 2024070878       | R\$ 1.475,52  | D   |
| 08/07/2024      | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4       | 001             | Referente a Pagamento de Boleto TOTAL                          | 2024070879       | R\$ 2.704,86  | C   |
| 08/07/2024      | 2010101010041 | MEDIX BRASIL LTDA                        | 001             | Referente a Pagamento de Boleto TOTAL                          | 2024070879       | R\$ 2.704,86  | D   |
| 08/07/2024      | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4       | 001             | Referente a Pagamento de Boleto MEDIX BRASIL PRODUTOS HOSPITAL | 2024070880       | R\$ 4.350,00  | C   |
| 08/07/2024      | 2010101010041 | MEDIX BRASIL LTDA                        | 001             | Referente a Pagamento de Boleto MEDIX BRASIL PRODUTOS HOSPITAL | 2024070880       | R\$ 4.350,00  | D   |
| 08/07/2024      | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4       | 001             | Referente a Pagamento de Boleto MAXINVESTOR FIDC NP MULTISSETO | 2024070881       | R\$ 1.433,38  | C   |
| 08/07/2024      | 2010101010041 | MEDIX BRASIL LTDA                        | 001             | Referente a Pagamento de Boleto MAXINVESTOR FIDC NP MULTISSETO | 2024070881       | R\$ 1.433,38  | D   |
| 08/07/2024      | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4       | 001             | Referente a Pagamento de Boleto MEGAFRAL INDUSTRIA E COMERCIO  | 2024070882       | R\$ 18.323,95 | C   |
| 08/07/2024      | 2010101010048 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA                | 001             | Referente a Pagamento de Boleto MEGAFRAL INDUSTRIA E COMERCIO  | 2024070882       | R\$ 18.323,95 | D   |
| 08/07/2024      | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4       | 001             | Referente a Pagamento de Boleto KASMED IMPORTACAO E COMERCIO L | 2024070883       | R\$ 731,43    | C   |
| 08/07/2024      | 2010101010046 | KASMED IMPORTACAO E COMERCIO LTDA        | 001             | Referente a Pagamento de Boleto KASMED IMPORTACAO E COMERCIO L | 2024070883       | R\$ 731,43    | D   |
| 08/07/2024      | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4       | 001             | Referente a Pagamento de Boleto KASMED IMPORTACAO E COMERCIO L | 2024070884       | R\$ 940,24    | C   |
| 08/07/2024      | 2010101010046 | KASMED IMPORTACAO E COMERCIO LTDA        | 001             | Referente a Pagamento de Boleto KASMED IMPORTACAO E COMERCIO L | 2024070884       | R\$ 940,24    | D   |
| 08/07/2024      | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4       | 001             | Referente a Pagamento de Boleto CAPITAL RS FIDC MULTISSETORIAL | 2024070885       | R\$ 987,84    | C   |
| 08/07/2024      | 2010101010041 | MEDIX BRASIL LTDA                        | 001             | Referente a Pagamento de Boleto CAPITAL RS FIDC MULTISSETORIAL | 2024070885       | R\$ 987,84    | D   |

Fls. 2497  
Proc. 168  
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 |
|------------|---------------|------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------|------------------|--------------|-----|
| 08/07/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4       | 001             | Referente a Pagamento de Boleto TKL IMPORTACAO E EXPORT PRODUT | 2024070886       | R\$ 5.026,13 | C   |
| 08/07/2024 | 2010101010080 | TKL-IMP. EXP. DE PROD. MED. E HOSP LTDA  | 001             | Referente a Pagamento de Boleto TKL IMPORTACAO E EXPORT PRODUT | 2024070886       | R\$ 5.026,13 | D   |
| 08/07/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4       | 001             | Referente a Pagamento de Boleto KASMED IMPORTACAO E COMERCIO L | 2024070887       | R\$ 1.485,74 | C   |
| 08/07/2024 | 2010101010046 | KASMED IMPORTACAO E COMERCIO LTDA        | 001             | Referente a Pagamento de Boleto KASMED IMPORTACAO E COMERCIO L | 2024070887       | R\$ 1.485,74 | D   |
| 08/07/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4       | 001             | Referente a Pagamento de Boleto MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE  | 2024070888       | R\$ 1.630,90 | C   |
| 08/07/2024 | 2010101010050 | MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS F | 001             | Referente a Pagamento de Boleto MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE  | 2024070888       | R\$ 1.630,90 | D   |
| 08/07/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4       | 001             | Referente a Pagamento de Boleto A M FARMA DISTRIBUIDORA DE MED | 2024070889       | R\$ 3.816,51 | C   |
| 08/07/2024 | 2010101010129 | A M FARMA DISTRIBUIDORA DE MED. LTDA     | 001             | Referente a Pagamento de Boleto A M FARMA DISTRIBUIDORA DE MED | 2024070889       | R\$ 3.816,51 | D   |
| 08/07/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4       | 001             | Referente a Pagamento de Boleto DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE P | 2024070890       | R\$ 4.192,34 | C   |
| 08/07/2024 | 2010101010053 | DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA   | 001             | Referente a Pagamento de Boleto DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE P | 2024070890       | R\$ 4.192,34 | D   |
| 08/07/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4       | 001             | Referente a Pagamento de Boleto MAQUIRA INDUSTRIA P O S A      | 2024070891       | R\$ 2.959,29 | C   |
| 08/07/2024 | 2010101010077 | MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGI | 001             | Referente a Pagamento de Boleto MAQUIRA INDUSTRIA P O S A      | 2024070891       | R\$ 2.959,29 | D   |
| 08/07/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4       | 001             | Referente a Pagamento de Boleto HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA.   | 2024070892       | R\$ 800,00   | C   |
| 08/07/2024 | 2010101010061 | HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA              | 001             | Referente a Pagamento de Boleto HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA.   | 2024070892       | R\$ 800,00   | D   |
| 08/07/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4       | 001             | Referente a Pagamento de Boleto KASMED IMPORTACAO E COMERCIO L | 2024070893       | R\$ 836,00   | C   |
| 08/07/2024 | 2010101010046 | KASMED IMPORTACAO E COMERCIO LTDA        | 001             | Referente a Pagamento de Boleto KASMED IMPORTACAO E COMERCIO L | 2024070893       | R\$ 836,00   | D   |
| 08/07/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4       | 001             | Referente a Pagamento de Boleto MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE  | 2024070894       | R\$ 1.439,35 | C   |
| 08/07/2024 | 2010101010050 | MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS F | 001             | Referente a Pagamento de Boleto MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE  | 2024070894       | R\$ 1.439,35 | D   |
| 08/07/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4       | 001             | Referente a Pagamento de Boleto SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSP | 2024070895       | R\$ 6.459,27 | C   |

Fls. 2498  
Proc. 165  
Rub. 110

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 39.960.498/0001-70

Número de Ordem do Livro: 1

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

| Data       | Nº da Conta   | Nome da Conta                            | Centro de Custo | Histórico                                                             | Nº do Lançamento | Valor          | D/C |
|------------|---------------|------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|-----|
| 08/07/2024 | 2010101010089 | NATIVITA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA       | 001             | Referente a Pagamento de Boleto SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSP        | 2024070895       | R\$ 6.459,27   | D   |
| 08/07/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4       | 001             | Referente a Pagamento de Boleto ALPHATRADE I - FIDC NP                | 2024070896       | R\$ 11.135,70  | C   |
| 08/07/2024 | 2010101010041 | MEDIX BRASIL LTDA                        | 001             | Referente a Pagamento de Boleto ALPHATRADE I - FIDC NP                | 2024070896       | R\$ 11.135,70  | D   |
| 08/07/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4       | 001             | Referente a Pagamento de Boleto ULTRA TEXTIL INDUSTRIA E COMER        | 2024070897       | R\$ 6.068,73   | C   |
| 08/07/2024 | 2010101010043 | ULTRA TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO | 001             | Referente a Pagamento de Boleto ULTRA TEXTIL INDUSTRIA E COMER        | 2024070897       | R\$ 6.068,73   | D   |
| 08/07/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4       | 001             | Referente a Pagamento de Boleto LS INTERBANK FUNDO DE INVESTIM        | 2024070898       | R\$ 8.067,71   | C   |
| 08/07/2024 | 2010101010041 | MEDIX BRASIL LTDA                        | 001             | Referente a Pagamento de Boleto LS INTERBANK FUNDO DE INVESTIM        | 2024070898       | R\$ 8.067,71   | D   |
| 08/07/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4       | 001             | Referente a Pagamento de Boleto DIST MEDICAMENTOS TOTAL M LTDA        | 2024070899       | R\$ 668,33     | C   |
| 08/07/2024 | 2010101010056 | DIST DE MEDICAMENTOS TOTAL MA LTDA-EPP   | 001             | Referente a Pagamento de Boleto DIST MEDICAMENTOS TOTAL M LTDA        | 2024070899       | R\$ 668,33     | D   |
| 08/07/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4       | 001             | Referente a Pagamento de Boleto BANCO SOFISA S/A                      | 20240708100      | R\$ 980,16     | C   |
| 08/07/2024 | 2010101010041 | MEDIX BRASIL LTDA                        | 001             | Referente a Pagamento de Boleto BANCO SOFISA S/A                      | 20240708100      | R\$ 980,16     | D   |
| 08/07/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4       | 001             | Referente a Pix - Enviado Secretaria De Estado Da Fa                  | 20240708101      | R\$ 4.478,81   | C   |
| 08/07/2024 | 3010107030011 | Impostos e Taxas Diversas                | 001             | Referente a Pix - Enviado Secretaria De Estado Da Fa                  | 20240708101      | R\$ 4.478,81   | D   |
| 08/07/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4       | 001             | Referente a Pix - Enviado Secretaria De Estado Da Fa                  | 20240708102      | R\$ 1.598,90   | C   |
| 08/07/2024 | 3010107030011 | Impostos e Taxas Diversas                | 001             | Referente a Pix - Enviado Secretaria De Estado Da Fa                  | 20240708102      | R\$ 1.598,90   | D   |
| 08/07/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4       | 001             | Referente a Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 05/07/2024 | 20240708103      | R\$ 10,00      | C   |
| 08/07/2024 | 3010109010008 | Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias   | 001             | Referente a Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 05/07/2024 | 20240708103      | R\$ 10,00      | D   |
| 08/07/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4       | 001             | Referente a Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 08/07/2024 | 20240708104      | R\$ 1,48       | C   |
| 08/07/2024 | 3010109010008 | Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias   | 001             | Referente a Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 08/07/2024 | 20240708104      | R\$ 1,48       | D   |
| 08/07/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4       | 001             | Referente a BB Rende Fácil Rende Fácil                                | 20240708105      | R\$ 273.365,81 | C   |

Rs. 2499  
Proc. 165  
Rub. 47

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 39.960.498/0001-70

Número de Ordem do Livro: 1

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

| Data       | Nº da Conta   | Nome da Conta                                        | Centro de Custo | Histórico                                                  | Nº do Lançamento | Valor          | D/C |
|------------|---------------|------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------|------------------|----------------|-----|
| 08/07/2024 | 1010102010002 | Aplicações Financeiras                               | 001             | Referente a BB Rende Fácil Rende Fácil                     | 20240708105      | R\$ 273.365,81 | D   |
| 09/07/2024 | 2010101010061 | HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA                          | 001             | Valor ref. a NF000117040HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA        | 202407091        | R\$ 7.000,00   | C   |
| 09/07/2024 | 1011501010001 | Mercadorias Para Revenda                             | 001             | Valor ref. a NF000117040HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA        | 202407091        | R\$ 7.000,00   | D   |
| 09/07/2024 | 2010101010048 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA                            | 001             | Valor ref. a NF000203012CIRURGICA MONTEBELLO LTDA          | 202407092        | R\$ 5.114,91   | C   |
| 09/07/2024 | 1011501010001 | Mercadorias Para Revenda                             | 001             | Valor ref. a NF000203012CIRURGICA MONTEBELLO LTDA          | 202407092        | R\$ 5.114,91   | D   |
| 09/07/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000809 FMS DE BELAGUA | 202407093        | R\$ 785,70     | C   |
| 09/07/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                    | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000809 FMS DE BELAGUA | 202407093        | R\$ 785,70     | D   |
| 09/07/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000809 FMS DE BELAGUA | 202407094        | R\$ 26.449,66  | C   |
| 09/07/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                    | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000809 FMS DE BELAGUA | 202407094        | R\$ 26.449,66  | D   |
| 09/07/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000810 FMS DE BELAGUA | 202407095        | R\$ 523,80     | C   |
| 09/07/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                    | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000810 FMS DE BELAGUA | 202407095        | R\$ 523,80     | D   |
| 09/07/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000810 FMS DE BELAGUA | 202407096        | R\$ 25.607,50  | C   |
| 09/07/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                    | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000810 FMS DE BELAGUA | 202407096        | R\$ 25.607,50  | D   |
| 09/07/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000811 FMS DE BELAGUA | 202407097        | R\$ 727,50     | C   |
| 09/07/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                    | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000811 FMS DE BELAGUA | 202407097        | R\$ 727,50     | D   |
| 09/07/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000811 FMS DE BELAGUA | 202407098        | R\$ 26.470,10  | C   |
| 09/07/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                    | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000811 FMS DE BELAGUA | 202407098        | R\$ 26.470,10  | D   |
| 09/07/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado         | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000812 FMS DE BELAGUA | 202407099        | R\$ 3.536,28   | C   |



Fls. 2500  
 Proc. 168  
 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 |
|------------|---------------|------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-----|
|            |               | <b>Interno</b>                                       |                 |                                                               |                  |               |     |
| 09/07/2024 | 1010301010001 | Cientes Diversos                                     | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000812<br>FMS DE BELAGUA | 202407099        | R\$ 3.536,28  | D   |
| 09/07/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000812<br>FMS DE BELAGUA | 2024070910       | R\$ 6.702,33  | C   |
| 09/07/2024 | 1010301010001 | Cientes Diversos                                     | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000812<br>FMS DE BELAGUA | 2024070910       | R\$ 6.702,33  | D   |
| 09/07/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000813<br>FMS DE BELAGUA | 2024070911       | R\$ 11.786,92 | C   |
| 09/07/2024 | 1010301010001 | Cientes Diversos                                     | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000813<br>FMS DE BELAGUA | 2024070911       | R\$ 11.786,92 | D   |
| 09/07/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000814<br>FMS DE BELAGUA | 2024070912       | R\$ 23.498,99 | C   |
| 09/07/2024 | 1010301010001 | Cientes Diversos                                     | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000814<br>FMS DE BELAGUA | 2024070912       | R\$ 23.498,99 | D   |
| 09/07/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000815<br>FMS DE BELAGUA | 2024070913       | R\$ 316,44    | C   |
| 09/07/2024 | 1010301010001 | Cientes Diversos                                     | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000815<br>FMS DE BELAGUA | 2024070913       | R\$ 316,44    | D   |
| 09/07/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000816<br>FMS DE BELAGUA | 2024070914       | R\$ 5.637,91  | C   |
| 09/07/2024 | 1010301010001 | Cientes Diversos                                     | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000816<br>FMS DE BELAGUA | 2024070914       | R\$ 5.637,91  | D   |
| 09/07/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000816<br>FMS DE BELAGUA | 2024070915       | R\$ 16.272,72 | C   |
| 09/07/2024 | 1010301010001 | Cientes Diversos                                     | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000816<br>FMS DE BELAGUA | 2024070915       | R\$ 16.272,72 | D   |
| 09/07/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000817<br>FMS DE BELAGUA | 2024070916       | R\$ 12.706,20 | C   |
| 09/07/2024 | 1010301010001 | Cientes Diversos                                     | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000817<br>FMS DE BELAGUA | 2024070916       | R\$ 12.706,20 | D   |
| 09/07/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000817<br>FMS DE BELAGUA | 2024070917       | R\$ 7.709,55  | C   |

Fls. 2501  
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 |
|------------|---------------|------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-----|
| 09/07/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                    | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000817 FMS DE BELAGUA             | 2024070917       | R\$ 7.709,55  | D   |
| 09/07/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000818 FMS DE BELAGUA             | 2024070918       | R\$ 10.849,00 | C   |
| 09/07/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                    | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000818 FMS DE BELAGUA             | 2024070918       | R\$ 10.849,00 | D   |
| 09/07/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000818 FMS DE BELAGUA             | 2024070919       | R\$ 10.360,00 | C   |
| 09/07/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                    | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000818 FMS DE BELAGUA             | 2024070919       | R\$ 10.360,00 | D   |
| 09/07/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                    | 001             | Referente a Dep Cheque BB Liquidado 8392-47-SOP ESTILO RENASCENCA      | 2024070920       | R\$ 49.000,00 | C   |
| 09/07/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                   | 001             | Referente a Dep Cheque BB Liquidado 8392-47-SOP ESTILO RENASCENCA      | 2024070920       | R\$ 49.000,00 | D   |
| 09/07/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                    | 001             | Referente a Transferência recebida JONAS FERREIRA AZEVEDO J            | 2024070921       | R\$ 250,00    | C   |
| 09/07/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                   | 001             | Referente a Transferência recebida JONAS FERREIRA AZEVEDO J            | 2024070921       | R\$ 250,00    | D   |
| 09/07/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                    | 001             | Referente a TED-Crédito em Conta 104 3519 13985434000130 MA 210173 FMS | 2024070922       | R\$ 27.235,36 | C   |
| 09/07/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                   | 001             | Referente a TED-Crédito em Conta 104 3519 13985434000130 MA 210173 FMS | 2024070922       | R\$ 27.235,36 | D   |
| 09/07/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                    | 001             | Referente a TED-Crédito em Conta 104 3519 13985434000130 MA 210173 FMS | 2024070923       | R\$ 26.131,30 | C   |
| 09/07/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                   | 001             | Referente a TED-Crédito em Conta 104 3519 13985434000130 MA 210173 FMS | 2024070923       | R\$ 26.131,30 | D   |
| 09/07/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                    | 001             | Referente a TED-Crédito em Conta 104 3519 13985434000130 MA 210173 FMS | 2024070924       | R\$ 10.238,61 | C   |
| 09/07/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                   | 001             | Referente a TED-Crédito em Conta 104 3519 13985434000130 MA 210173 FMS | 2024070924       | R\$ 10.238,61 | D   |
| 09/07/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                    | 001             | Referente a TED-Crédito em Conta 104 3519 13985434000130 MA 210173 FMS | 2024070925       | R\$ 23.498,99 | C   |
| 09/07/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                   | 001             | Referente a TED-Crédito em Conta 104 3519 13985434000130 MA 210173 FMS | 2024070925       | R\$ 23.498,99 | D   |
| 09/07/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                    | 001             | Referente a TED-Crédito em Conta 104 3519 13985434000130 MA 210173 FMS | 2024070926       | R\$ 27.197,60 | C   |
| 09/07/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                   | 001             | Referente a TED-Crédito em Conta 104 3519 13985434000130 MA 210173 FMS | 2024070926       | R\$ 27.197,60 | D   |

Fis. 2502  
Proc. 168  
RUB. 16

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 39.960.498/0001-70

Número de Ordem do Livro: 1

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

| Data       | Nº da Conta   | Nome da Conta                                             | Centro de Custo | Histórico                                                              | Nº do Lançamento | Valor          | D/C |
|------------|---------------|-----------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|-----|
| 09/07/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                         | 001             | Referente a TED-Crédito em Conta 104 3519 13985434000130 MA 210173 FMS | 2024070927       | R\$ 11.786,92  | C   |
| 09/07/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4                        | 001             | Referente a TED-Crédito em Conta 104 3519 13985434000130 MA 210173 FMS | 2024070927       | R\$ 11.786,92  | D   |
| 09/07/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                         | 001             | Referente a TED-Crédito em Conta 104 3519 13985434000130 MA 210173 FMS | 2024070928       | R\$ 316,44     | C   |
| 09/07/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4                        | 001             | Referente a TED-Crédito em Conta 104 3519 13985434000130 MA 210173 FMS | 2024070928       | R\$ 316,44     | D   |
| 09/07/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Pagamentos Diversos SOP ESTILO RENASCENCA                  | 2024070929       | R\$ 250.000,00 | C   |
| 09/07/2024 | 2010101010105 | DISTRIBUIDORA MENDES LTDA                                 | 001             | Referente a Pagamentos Diversos SOP ESTILO RENASCENCA                  | 2024070929       | R\$ 250.000,00 | D   |
| 09/07/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Pagamento de Impostos CUSTAS JUDICIAIS FERJ                | 2024070930       | R\$ 70,00      | C   |
| 09/07/2024 | 3010107030011 | Impostos e Taxas Diversas                                 | 001             | Referente a Pagamento de Impostos CUSTAS JUDICIAIS FERJ                | 2024070930       | R\$ 70,00      | D   |
| 09/07/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Pagamento de Impostos CUSTAS JUDICIAIS FERJ                | 2024070931       | R\$ 70,00      | C   |
| 09/07/2024 | 3010107030011 | Impostos e Taxas Diversas                                 | 001             | Referente a Pagamento de Impostos CUSTAS JUDICIAIS FERJ                | 2024070931       | R\$ 70,00      | D   |
| 09/07/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Pagamento de Impostos SEFAZ 762906                         | 2024070932       | R\$ 91,00      | C   |
| 09/07/2024 | 3010107030011 | Impostos e Taxas Diversas                                 | 001             | Referente a Pagamento de Impostos SEFAZ 762906                         | 2024070932       | R\$ 91,00      | D   |
| 09/07/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Pagamento de Impostos SEFAZ 762906                         | 2024070933       | R\$ 91,00      | C   |
| 09/07/2024 | 3010107030011 | Impostos e Taxas Diversas                                 | 001             | Referente a Pagamento de Impostos SEFAZ 762906                         | 2024070933       | R\$ 91,00      | D   |
| 09/07/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Pagamento de Impostos SEFAZ 762906                         | 2024070934       | R\$ 91,00      | C   |
| 09/07/2024 | 3010107030011 | Impostos e Taxas Diversas                                 | 001             | Referente a Pagamento de Impostos SEFAZ 762906                         | 2024070934       | R\$ 91,00      | D   |
| 09/07/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Pix - Enviado Ivone Batalha Mesquita                       | 2024070935       | R\$ 502,32     | C   |
| 09/07/2024 | 3010107010008 | Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício | 001             | Referente a Pix - Enviado Ivone Batalha Mesquita                       | 2024070935       | R\$ 502,32     | D   |
| 09/07/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Tarifa Saque Pessoal Cobrança referente 09/07/2024         | 2024070936       | R\$ 3,90       | C   |
| 09/07/2024 | 3010109010008 | Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias                    | 001             | Referente a Tarifa Saque Pessoal Cobrança referente 09/07/2024         | 2024070936       | R\$ 3,90       | D   |

2503  
165  
[assinatura]

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 39.960.498/0001-70

Número de Ordem do Livro: 1

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

| Data       | Nº da Conta   | Nome da Conta                                        | Centro de Custo | Histórico                                                             | Nº do Lançamento | Valor         | D/C |
|------------|---------------|------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-----|
| 09/07/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                   | 001             | Referente a Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrência 08/07/2024 | 2024070937       | R\$ 6,83      | C   |
| 09/07/2024 | 3010109010008 | Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias               | 001             | Referente a Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrência 08/07/2024 | 2024070937       | R\$ 6,83      | D   |
| 09/07/2024 | 2010107010001 | Capital de Giro BB                                   | 001             | Referente a BB Rende Fácil Rende Facil                                | 2024070938       | R\$ 75.270,83 | C   |
| 09/07/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                   | 001             | Referente a BB Rende Fácil Rende Facil                                | 2024070938       | R\$ 75.270,83 | D   |
| 10/07/2024 | 2010101010055 | CASTRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA                | 001             | Valor ref. a NF000059782CASTRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA         | 202407101        | R\$ 1.386,00  | C   |
| 10/07/2024 | 1011501010001 | Mercadorias Para Revenda                             | 001             | Valor ref. a NF000059782CASTRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA         | 202407101        | R\$ 1.386,00  | D   |
| 10/07/2024 | 2010101010049 | CIRURGICA FERNANDES C. MAT.CIR.HO.SO.LTDA            | 001             | Valor ref. a NF001744872CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA      | 202407102        | R\$ 2.380,79  | C   |
| 10/07/2024 | 1011501010001 | Mercadorias Para Revenda                             | 001             | Valor ref. a NF001744872CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA      | 202407102        | R\$ 2.380,79  | D   |
| 10/07/2024 | 2010101010049 | CIRURGICA FERNANDES C. MAT.CIR.HO.SO.LTDA            | 001             | Valor ref. a NF001744874CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA      | 202407103        | R\$ 8.390,70  | C   |
| 10/07/2024 | 1011501010001 | Mercadorias Para Revenda                             | 001             | Valor ref. a NF001744874CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA      | 202407103        | R\$ 8.390,70  | D   |
| 10/07/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000819 FMS DE BELAGUA            | 202407104        | R\$ 210,00    | C   |
| 10/07/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                    | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000819 FMS DE BELAGUA            | 202407104        | R\$ 210,00    | D   |
| 10/07/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000819 FMS DE BELAGUA            | 202407105        | R\$ 23.990,00 | C   |
| 10/07/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                    | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000819 FMS DE BELAGUA            | 202407105        | R\$ 23.990,00 | D   |
| 10/07/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000820 FMS DE BELAGUA            | 202407106        | R\$ 28.306,20 | C   |
| 10/07/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                    | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000820 FMS DE BELAGUA            | 202407106        | R\$ 28.306,20 | D   |
| 10/07/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000821 FMS DE BELAGUA            | 202407107        | R\$ 727,50    | C   |
| 10/07/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                    | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000821 FMS DE BELAGUA            | 202407107        | R\$ 727,50    | D   |
| 10/07/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado         | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000821 FMS DE BELAGUA            | 202407108        | R\$ 28.651,95 | C   |

Vis. 2504  
Proc. 168  
Rub. 110

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 39.960.498/0001-70

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 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                                                    |                 |                                                                  |                  |               |     |
| 10/07/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                          | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000821<br>FMS DE BELAGUA    | 202407108        | R\$ 28.851,95 | D   |
| 10/07/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de<br>Mercadorias no Mercado<br>Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000822<br>FMS DE BELAGUA    | 202407109        | R\$ 21.380,60 | C   |
| 10/07/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                          | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000822<br>FMS DE BELAGUA    | 202407109        | R\$ 21.380,60 | D   |
| 10/07/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de<br>Mercadorias no Mercado<br>Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000822<br>FMS DE BELAGUA    | 2024071010       | R\$ 10.177,50 | C   |
| 10/07/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                          | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000822<br>FMS DE BELAGUA    | 2024071010       | R\$ 10.177,50 | D   |
| 10/07/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de<br>Mercadorias no Mercado<br>Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000823<br>FMS DE BELAGUA    | 2024071011       | R\$ 26.617,20 | C   |
| 10/07/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                          | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000823<br>FMS DE BELAGUA    | 2024071011       | R\$ 26.617,20 | D   |
| 10/07/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de<br>Mercadorias no Mercado<br>Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000824<br>FMS DE BELAGUA    | 2024071012       | R\$ 2.976,00  | C   |
| 10/07/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                          | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000824<br>FMS DE BELAGUA    | 2024071012       | R\$ 2.976,00  | D   |
| 10/07/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de<br>Mercadorias no Mercado<br>Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000824<br>FMS DE BELAGUA    | 2024071013       | R\$ 17.024,40 | C   |
| 10/07/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                          | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000824<br>FMS DE BELAGUA    | 2024071013       | R\$ 17.024,40 | D   |
| 10/07/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de<br>Mercadorias no Mercado<br>Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000825<br>FMS MARANHAOZINHO | 2024071014       | R\$ 27.037,83 | C   |
| 10/07/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                          | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000825<br>FMS MARANHAOZINHO | 2024071014       | R\$ 27.037,83 | D   |
| 10/07/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de<br>Mercadorias no Mercado<br>Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000826<br>FMS MARANHAOZINHO | 2024071015       | R\$ 25.613,10 | C   |
| 10/07/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                          | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000826<br>FMS MARANHAOZINHO | 2024071015       | R\$ 25.613,10 | D   |
| 10/07/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de<br>Mercadorias no Mercado<br>Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000827<br>FMS MARANHAOZINHO | 2024071016       | R\$ 22.349,65 | C   |

2505  
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 |
|------------|---------------|------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-----|
| 10/07/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                    | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000827<br>FMS MARANHAOZINHO       | 2024071016       | R\$ 22.349,65 | D   |
| 10/07/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000828<br>FMS CENTRO DO GUILHERME | 2024071017       | R\$ 29.028,81 | C   |
| 10/07/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                    | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000828<br>FMS CENTRO DO GUILHERME | 2024071017       | R\$ 29.028,81 | D   |
| 10/07/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000829<br>FMS CENTRO DO GUILHERME | 2024071018       | R\$ 22.443,79 | C   |
| 10/07/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                    | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000829<br>FMS CENTRO DO GUILHERME | 2024071018       | R\$ 22.443,79 | D   |
| 10/07/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000829<br>FMS CENTRO DO GUILHERME | 2024071019       | R\$ 2.176,50  | C   |
| 10/07/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                    | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000829<br>FMS CENTRO DO GUILHERME | 2024071019       | R\$ 2.176,50  | D   |
| 10/07/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000830<br>FMS CENTRO DO GUILHERME | 2024071020       | R\$ 21.353,40 | C   |
| 10/07/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                    | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000830<br>FMS CENTRO DO GUILHERME | 2024071020       | R\$ 21.353,40 | D   |
| 10/07/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000831<br>FMS DE ZE DOCA          | 2024071021       | R\$ 24.043,70 | C   |
| 10/07/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                    | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000831<br>FMS DE ZE DOCA          | 2024071021       | R\$ 24.043,70 | D   |
| 10/07/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000832<br>FMS DE ZE DOCA          | 2024071022       | R\$ 25.819,37 | C   |
| 10/07/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                    | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000832<br>FMS DE ZE DOCA          | 2024071022       | R\$ 25.819,37 | D   |
| 10/07/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000832<br>FMS DE ZE DOCA          | 2024071023       | R\$ 867,50    | C   |
| 10/07/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                    | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000832<br>FMS DE ZE DOCA          | 2024071023       | R\$ 867,50    | D   |
| 10/07/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000833<br>FMS DE ZE DOCA          | 2024071024       | R\$ 11.439,40 | C   |
| 10/07/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                    | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000833<br>FMS DE ZE DOCA          | 2024071024       | R\$ 11.439,40 | D   |

2506  
195  
RUB. *[assinatura]*

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 39.960.498/0001-70

Número de Ordem do Livro: 1

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

| Data       | Nº da Conta   | Nome da Conta                                        | Centro de Custo | Histórico                                                   | Nº do Lançamento | Valor         | D/C |
|------------|---------------|------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-----|
| 10/07/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000833 FMS DE ZE DOCA  | 2024071025       | R\$ 12.830,20 | C   |
| 10/07/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                    | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000833 FMS DE ZE DOCA  | 2024071025       | R\$ 12.830,20 | D   |
| 10/07/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                    | 001             | Referente a Transferência recebida FMS-BELAGUA CUSTEIO V    | 2024071026       | R\$ 28.306,20 | C   |
| 10/07/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4                   | 001             | Referente a Transferência recebida FMS-BELAGUA CUSTEIO V    | 2024071026       | R\$ 28.306,20 | D   |
| 10/07/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                    | 001             | Referente a Transferência recebida FMS-BELAGUA CUSTEIO V    | 2024071027       | R\$ 29.379,45 | C   |
| 10/07/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4                   | 001             | Referente a Transferência recebida FMS-BELAGUA CUSTEIO V    | 2024071027       | R\$ 29.379,45 | D   |
| 10/07/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                    | 001             | Referente a Transferência recebida FMS-BELAGUA CUSTEIO V    | 2024071028       | R\$ 21.910,63 | C   |
| 10/07/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4                   | 001             | Referente a Transferência recebida FMS-BELAGUA CUSTEIO V    | 2024071028       | R\$ 21.910,63 | D   |
| 10/07/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                    | 001             | Referente a Transferência recebida FMS-BELAGUA CUSTEIO V    | 2024071029       | R\$ 21.209,00 | C   |
| 10/07/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4                   | 001             | Referente a Transferência recebida FMS-BELAGUA CUSTEIO V    | 2024071029       | R\$ 21.209,00 | D   |
| 10/07/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                    | 001             | Referente a Transferência recebida FMS-BELAGUA CUSTEIO V    | 2024071030       | R\$ 20.415,75 | C   |
| 10/07/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4                   | 001             | Referente a Transferência recebida FMS-BELAGUA CUSTEIO V    | 2024071030       | R\$ 20.415,75 | D   |
| 10/07/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                    | 001             | Referente a Transferência recebida FMS-BELAGUA CUSTEIO V    | 2024071031       | R\$ 12.417,20 | C   |
| 10/07/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4                   | 001             | Referente a Transferência recebida FMS-BELAGUA CUSTEIO V    | 2024071031       | R\$ 12.417,20 | D   |
| 10/07/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                    | 001             | Referente a Transferência recebida FMS-BELAGUA CUSTEIO V    | 2024071032       | R\$ 20.000,40 | C   |
| 10/07/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4                   | 001             | Referente a Transferência recebida FMS-BELAGUA CUSTEIO V    | 2024071032       | R\$ 20.000,40 | D   |
| 10/07/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                    | 001             | Referente a Transferência recebida MA 210745 FMS CUSTEIO SU | 2024071033       | R\$ 27.035,00 | C   |
| 10/07/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4                   | 001             | Referente a Transferência recebida MA 210745 FMS CUSTEIO SU | 2024071033       | R\$ 27.035,00 | D   |
| 10/07/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                    | 001             | Referente a Transferência recebida MA 210745 FMS CUSTEIO SU | 2024071034       | R\$ 25.298,00 | C   |
| 10/07/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4                   | 001             | Referente a Transferência recebida MA 210745 FMS CUSTEIO SU | 2024071034       | R\$ 25.298,00 | D   |



Fls. 2507  
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 |
|------------|---------------|-----------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-----|
| 10/07/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                         | 001             | Referente a Transferência recebida MA 210745 FMS CUSTEIO SU            | 2024071035       | R\$ 27.830,45 | C   |
| 10/07/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Transferência recebida MA 210745 FMS CUSTEIO SU            | 2024071035       | R\$ 27.830,45 | D   |
| 10/07/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                         | 001             | Referente a Transferência recebida MA 210745 FMS CUSTEIO SU            | 2024071036       | R\$ 19.848,28 | C   |
| 10/07/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Transferência recebida MA 210745 FMS CUSTEIO SU            | 2024071036       | R\$ 19.848,28 | D   |
| 10/07/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                         | 001             | Referente a Transferência recebida MA 210745 FMS CUSTEIO SU            | 2024071037       | R\$ 22.865,70 | C   |
| 10/07/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Transferência recebida MA 210745 FMS CUSTEIO SU            | 2024071037       | R\$ 22.865,70 | D   |
| 10/07/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                         | 001             | Referente a Transferência recebida MA 210745 FMS CUSTEIO SU            | 2024071038       | R\$ 25.985,70 | C   |
| 10/07/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Transferência recebida MA 210745 FMS CUSTEIO SU            | 2024071038       | R\$ 25.985,70 | D   |
| 10/07/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                         | 001             | Referente a Transferência recebida MA 210745 FMS CUSTEIO SU            | 2024071039       | R\$ 22.865,70 | C   |
| 10/07/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Transferência recebida MA 210745 FMS CUSTEIO SU            | 2024071039       | R\$ 22.865,70 | D   |
| 10/07/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                         | 001             | Referente a Transferência recebida MA 210745 FMS CUSTEIO SU            | 2024071040       | R\$ 25.985,30 | C   |
| 10/07/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Transferência recebida MA 210745 FMS CUSTEIO SU            | 2024071040       | R\$ 25.985,30 | D   |
| 10/07/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                         | 001             | Referente a TED-Crédito em Conta 104 3519 13985434000130 MA 210173 FMS | 2024071041       | R\$ 8.000,00  | C   |
| 10/07/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a TED-Crédito em Conta 104 3519 13985434000130 MA 210173 FMS | 2024071041       | R\$ 8.000,00  | D   |
| 10/07/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                         | 001             | Referente a TED-Crédito em Conta 104 3519 13985434000130 MA 210173 FMS | 2024071042       | R\$ 31.558,10 | C   |
| 10/07/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a TED-Crédito em Conta 104 3519 13985434000130 MA 210173 FMS | 2024071042       | R\$ 31.558,10 | D   |
| 10/07/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Ch.Avulso entre Agências                                   | 2024071043       | R\$ 50.000,00 | C   |
| 10/07/2024 | 3010107010008 | Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício | 001             | Referente a Ch.Avulso entre Agências                                   | 2024071043       | R\$ 50.000,00 | D   |
| 10/07/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Ch.Avulso entre Agências                                   | 2024071044       | R\$ 40.000,00 | C   |
| 10/07/2024 | 3010107010008 | Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo              | 001             | Referente a Ch.Avulso entre Agências                                   | 2024071044       | R\$ 40.000,00 | D   |

Fls. 2508  
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 |
|------------|---------------|--------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-----|
|            |               | Empregatício                                                 |                 |                                                                       |                  |               |     |
| 10/07/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                           | 001             | Referente a Ch.Avulso entre Agências                                  | 2024071045       | R\$ 25.000,00 | C   |
| 10/07/2024 | 3010107010008 | Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício    | 001             | Referente a Ch.Avulso entre Agências                                  | 2024071045       | R\$ 25.000,00 | D   |
| 10/07/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                           | 001             | Referente a Pix - Enviado Tabita Cintra Festas                        | 2024071046       | R\$ 8.000,00  | C   |
| 10/07/2024 | 3010107010008 | Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício    | 001             | Referente a Pix - Enviado Tabita Cintra Festas                        | 2024071046       | R\$ 8.000,00  | D   |
| 10/07/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                           | 001             | Referente a Pix - Enviado Maralice Santana Dos Santo                  | 2024071047       | R\$ 200,00    | C   |
| 10/07/2024 | 3010107010008 | Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício    | 001             | Referente a Pix - Enviado Maralice Santana Dos Santo                  | 2024071047       | R\$ 200,00    | D   |
| 10/07/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                           | 001             | Referente a Pix - Enviado Raia Drogasil Sa                            | 2024071048       | R\$ 198,05    | C   |
| 10/07/2024 | 3010107010037 | Assistência Médica, Odontológica e Farmacêutica a Empregados | 001             | Referente a Pix - Enviado Raia Drogasil Sa                            | 2024071048       | R\$ 198,05    | D   |
| 10/07/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                           | 001             | Referente a Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 10/07/2024   | 2024071049       | R\$ 72,00     | C   |
| 10/07/2024 | 3010109010008 | Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias                       | 001             | Referente a Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 10/07/2024   | 2024071049       | R\$ 72,00     | D   |
| 10/07/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                           | 001             | Referente a Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 09/07/2024 | 2024071050       | R\$ 4,97      | C   |
| 10/07/2024 | 3010109010008 | Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias                       | 001             | Referente a Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 09/07/2024 | 2024071050       | R\$ 4,97      | D   |
| 10/07/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                           | 001             | Referente a BB Consórcio - Prestação BB ADMIN CONSÓRCIO SA            | 2024071051       | R\$ 880,00    | C   |
| 10/07/2024 | 1070103010001 | Consórcios BB                                                | 001             | Referente a BB Consórcio - Prestação BB ADMIN CONSÓRCIO SA            | 2024071051       | R\$ 880,00    | D   |
| 10/07/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                           | 001             | Referente a BB Consórcio - Prestação BB ADMIN CONSÓRCIO SA            | 2024071052       | R\$ 128,51    | C   |
| 10/07/2024 | 1070103010001 | Consórcios BB                                                | 001             | Referente a BB Consórcio - Prestação BB ADMIN CONSÓRCIO SA            | 2024071052       | R\$ 128,51    | D   |
| 10/07/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                           | 001             | Referente a BB Consórcio - Prestação BB ADMIN CONSÓRCIO SA            | 2024071053       | R\$ 1.807,20  | C   |
| 10/07/2024 | 1070103010001 | Consórcios BB                                                | 001             | Referente a BB Consórcio - Prestação BB ADMIN CONSÓRCIO SA            | 2024071053       | R\$ 1.807,20  | D   |

Fls. 2509  
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 |
|------------|---------------|-------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|-----|
| 10/07/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4        | 001             | Referente a BB Consórcio - Prestação BB ADMIN CONSÓRCIO SA                       | 2024071054       | R\$ 1.807,20   | C   |
| 10/07/2024 | 1070103010001 | Consórcios BB                             | 001             | Referente a BB Consórcio - Prestação BB ADMIN CONSÓRCIO SA                       | 2024071054       | R\$ 1.807,20   | D   |
| 10/07/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4        | 001             | Referente a BB Consórcio - Prestação BB ADMIN CONSÓRCIO SA                       | 2024071055       | R\$ 702,15     | C   |
| 10/07/2024 | 1070103010001 | Consórcios BB                             | 001             | Referente a BB Consórcio - Prestação BB ADMIN CONSÓRCIO SA                       | 2024071055       | R\$ 702,15     | D   |
| 10/07/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4        | 001             | Referente a BB Rende Fácil Rende Fácil                                           | 2024071056       | R\$ 262.110,78 | C   |
| 10/07/2024 | 1010102010002 | Aplicações Financeiras                    | 001             | Referente a BB Rende Fácil Rende Fácil                                           | 2024071056       | R\$ 262.110,78 | D   |
| 10/07/2024 | 1010101010001 | Caixa                                     | 001             | Referente a pagamento de assessoria contabil                                     | 2024071057       | R\$ 1.500,00   | C   |
| 10/07/2024 | 3010107010068 | Assessoria Contábil                       | 001             | Referente a pagamento de assessoria contabil                                     | 2024071057       | R\$ 1.500,00   | D   |
| 11/07/2024 | 2010101010117 | BRASIL PHARMA HOSPITALAR LTDA             | 001             | Valor ref. a NF000013432BRASIL PHARMA HOSPITALAR LTDA                            | 202407111        | R\$ 5.136,00   | C   |
| 11/07/2024 | 1011501010001 | Mercadorias Para Revenda                  | 001             | Valor ref. a NF000013432BRASIL PHARMA HOSPITALAR LTDA                            | 202407111        | R\$ 5.136,00   | D   |
| 11/07/2024 | 2010101010138 | ROMED INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENT  | 001             | Valor ref. a NF000022041ROMED INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA  | 202407112        | R\$ 1.874,60   | C   |
| 11/07/2024 | 1011501010001 | Mercadorias Para Revenda                  | 001             | Valor ref. a NF000022041ROMED INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA  | 202407112        | R\$ 1.874,60   | D   |
| 11/07/2024 | 2010101010141 | RWR IND. E COM. DE EQUIPAMENTOS PARA ELE  | 001             | Valor ref. a NF000043561RWR IND. E COM. DE EQUIPAMENTOS PARA ELETROMEDICINA LTDA | 202407113        | R\$ 2.198,82   | C   |
| 11/07/2024 | 1011501010001 | Mercadorias Para Revenda                  | 001             | Valor ref. a NF000043561RWR IND. E COM. DE EQUIPAMENTOS PARA ELETROMEDICINA LTDA | 202407113        | R\$ 2.198,82   | D   |
| 11/07/2024 | 2010101010049 | CIRURGICA FERNANDES C. MAT.CIR.HO.SO.LTDA | 001             | Valor ref. a NF001745224CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA                 | 202407114        | R\$ 38.097,07  | C   |
| 11/07/2024 | 1011501010001 | Mercadorias Para Revenda                  | 001             | Valor ref. a NF001745224CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA                 | 202407114        | R\$ 38.097,07  | D   |
| 11/07/2024 | 2010101010142 | HOSPITAMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS L  | 001             | Valor ref. a NF000002398HOSPITAMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA              | 202407115        | R\$ 91.130,80  | C   |
| 11/07/2024 | 1011501010001 | Mercadorias Para Revenda                  | 001             | Valor ref. a NF000002398HOSPITAMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA              | 202407115        | R\$ 91.130,80  | D   |
| 11/07/2024 | 2010101010142 | HOSPITAMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS L  | 001             | Valor ref. a NF000002399HOSPITAMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA              | 202407116        | R\$ 209.263,20 | C   |

Fls. 2510  
Proc. 198  
Rub. [assinatura]

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 39.960.498/0001-70

Número de Ordem do Livro: 1

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

| Data       | Nº da Conta   | Nome da Conta                         | Centro de Custo | Histórico                                                              | Nº do Lançamento | Valor          | D/C |
|------------|---------------|---------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|-----|
| 11/07/2024 | 1011501010001 | Mercadorias Para Revenda              | 001             | Valor ref. a NF000002399HOSPITAMED<br>COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA | 202407116        | R\$ 209.263,20 | D   |
| 11/07/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                     | 001             | Referente a Transferência recebida<br>FARMACIA BASICA                  | 202407117        | R\$ 24.200,00  | C   |
| 11/07/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C<br>2200-4 | 001             | Referente a Transferência recebida<br>FARMACIA BASICA                  | 202407117        | R\$ 24.200,00  | D   |
| 11/07/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                     | 001             | Referente a Transferência recebida MA<br>211400 FMS CUSTEIO SU         | 202407118        | R\$ 26.826,42  | C   |
| 11/07/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C<br>2200-4 | 001             | Referente a Transferência recebida MA<br>211400 FMS CUSTEIO SU         | 202407118        | R\$ 26.826,42  | D   |
| 11/07/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                     | 001             | Referente a Transferência recebida MA<br>211400 FMS CUSTEIO SU         | 202407119        | R\$ 26.541,29  | C   |
| 11/07/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C<br>2200-4 | 001             | Referente a Transferência recebida MA<br>211400 FMS CUSTEIO SU         | 202407119        | R\$ 26.541,29  | D   |
| 11/07/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                     | 001             | Referente a Transferência recebida MA<br>211400 FMS CUSTEIO SU         | 2024071110       | R\$ 21.274,36  | C   |
| 11/07/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C<br>2200-4 | 001             | Referente a Transferência recebida MA<br>211400 FMS CUSTEIO SU         | 2024071110       | R\$ 21.274,36  | D   |
| 11/07/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                     | 001             | Referente a Transferência recebida MA<br>211400 FMS CUSTEIO SU         | 2024071111       | R\$ 21.028,56  | C   |
| 11/07/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C<br>2200-4 | 001             | Referente a Transferência recebida MA<br>211400 FMS CUSTEIO SU         | 2024071111       | R\$ 21.028,56  | D   |
| 11/07/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                     | 001             | Referente a Transferência recebida MA<br>211400 FMS CUSTEIO SU         | 2024071112       | R\$ 28.201,30  | C   |
| 11/07/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C<br>2200-4 | 001             | Referente a Transferência recebida MA<br>211400 FMS CUSTEIO SU         | 2024071112       | R\$ 28.201,30  | D   |
| 11/07/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                     | 001             | Referente a Transferência recebida MA<br>211400 FMS CUSTEIO SU         | 2024071113       | R\$ 27.285,88  | C   |
| 11/07/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C<br>2200-4 | 001             | Referente a Transferência recebida MA<br>211400 FMS CUSTEIO SU         | 2024071113       | R\$ 27.285,88  | D   |
| 11/07/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                     | 001             | Referente a Transferência recebida PM<br>MARANHAOZINHO-FUS             | 2024071114       | R\$ 28.346,20  | C   |
| 11/07/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C<br>2200-4 | 001             | Referente a Transferência recebida PM<br>MARANHAOZINHO-FUS             | 2024071114       | R\$ 28.346,20  | D   |
| 11/07/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                     | 001             | Referente a Transferência recebida MA<br>210637 FMS CUSTEIO SU         | 2024071115       | R\$ 32.271,60  | C   |
| 11/07/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C<br>2200-4 | 001             | Referente a Transferência recebida MA<br>210637 FMS CUSTEIO SU         | 2024071115       | R\$ 32.271,60  | D   |
| 11/07/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                     | 001             | Referente a Transferência recebida MA<br>210637 FMS CUSTEIO SU         | 2024071116       | R\$ 28.898,90  | C   |

Fls. 2511  
Data 16/8  
RUB. 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 |
|------------|---------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-----|
| 11/07/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4 | 001             | Referente a Transferência recebida MA 210637 FMS CUSTEIO SU | 2024071116       | R\$ 28.898,90 | D   |
| 11/07/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                  | 001             | Referente a Transferência recebida MA 210637 FMS CUSTEIO SU | 2024071117       | R\$ 28.206,30 | C   |
| 11/07/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4 | 001             | Referente a Transferência recebida MA 210637 FMS CUSTEIO SU | 2024071117       | R\$ 28.206,30 | D   |
| 11/07/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                  | 001             | Referente a Transferência recebida MA 210637 FMS CUSTEIO SU | 2024071118       | R\$ 32.482,74 | C   |
| 11/07/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4 | 001             | Referente a Transferência recebida MA 210637 FMS CUSTEIO SU | 2024071118       | R\$ 32.482,74 | D   |
| 11/07/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                  | 001             | Referente a Transferência recebida MA 210637 FMS CUSTEIO SU | 2024071119       | R\$ 20.102,10 | C   |
| 11/07/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4 | 001             | Referente a Transferência recebida MA 210637 FMS CUSTEIO SU | 2024071119       | R\$ 20.102,10 | D   |
| 11/07/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                  | 001             | Referente a Transferência recebida MA 210637 FMS CUSTEIO SU | 2024071120       | R\$ 25.499,30 | C   |
| 11/07/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4 | 001             | Referente a Transferência recebida MA 210637 FMS CUSTEIO SU | 2024071120       | R\$ 25.499,30 | D   |
| 11/07/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                  | 001             | Referente a Transferência recebida MA 210637 FMS CUSTEIO SU | 2024071121       | R\$ 21.364,90 | C   |
| 11/07/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4 | 001             | Referente a Transferência recebida MA 210637 FMS CUSTEIO SU | 2024071121       | R\$ 21.364,90 | D   |
| 11/07/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                  | 001             | Referente a Transferência recebida MA 210637 FMS CUSTEIO SU | 2024071122       | R\$ 20.126,04 | C   |
| 11/07/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4 | 001             | Referente a Transferência recebida MA 210637 FMS CUSTEIO SU | 2024071122       | R\$ 20.126,04 | D   |
| 11/07/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                  | 001             | Referente a Transferência recebida MA 210637 FMS CUSTEIO SU | 2024071123       | R\$ 23.204,55 | C   |
| 11/07/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4 | 001             | Referente a Transferência recebida MA 210637 FMS CUSTEIO SU | 2024071123       | R\$ 23.204,55 | D   |
| 11/07/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                  | 001             | Referente a Transferência recebida MA 210637 FMS CUSTEIO SU | 2024071124       | R\$ 24.770,25 | C   |
| 11/07/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4 | 001             | Referente a Transferência recebida MA 210637 FMS CUSTEIO SU | 2024071124       | R\$ 24.770,25 | D   |
| 11/07/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                  | 001             | Referente a Transferência recebida MA 210637 FMS CUSTEIO SU | 2024071125       | R\$ 23.885,40 | C   |
| 11/07/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4 | 001             | Referente a Transferência recebida MA 210637 FMS CUSTEIO SU | 2024071125       | R\$ 23.885,40 | D   |
| 11/07/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                  | 001             | Referente a Transferência recebida MA 210637 FMS CUSTEIO SU | 2024071126       | R\$ 27.070,05 | C   |

2512  
LGS  
[assinatura]

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 39.960.498/0001-70

Número de Ordem do Livro: 1

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

| Data       | Nº da Conta   | Nome da Conta                                                | Centro de Custo | Histórico                                                             | Nº do Lançamento | Valor          | D/C |
|------------|---------------|--------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|-----|
| 11/07/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                           | 001             | Referente a Transferência recebida MA 210637 FMS CUSTEIO SU           | 2024071126       | R\$ 27.070,05  | D   |
| 11/07/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                           | 001             | Referente a TED 00360305 00003856290362 ALISSON GUERIT                | 2024071127       | R\$ 132.500,00 | C   |
| 11/07/2024 | 3010107010008 | Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício    | 001             | Referente a TED 00360305 00003856290362 ALISSON GUERIT                | 2024071127       | R\$ 132.500,00 | D   |
| 11/07/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                           | 001             | Referente a Ch.Avulso entre Agências                                  | 2024071128       | R\$ 49.160,00  | C   |
| 11/07/2024 | 3010107010008 | Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício    | 001             | Referente a Ch.Avulso entre Agências                                  | 2024071128       | R\$ 49.160,00  | D   |
| 11/07/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                           | 001             | Referente a Pagamentos Diversos SOP ESTILO RENASCENCA                 | 2024071129       | R\$ 9.607,85   | C   |
| 11/07/2024 | 2010101010045 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA                      | 001             | Referente a Pagamentos Diversos SOP ESTILO RENASCENCA                 | 2024071129       | R\$ 9.607,85   | D   |
| 11/07/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                           | 001             | Referente a Saque no Caixa SOP ESTILO RENASCENCA                      | 2024071130       | R\$ 8.332,15   | C   |
| 11/07/2024 | 1010101010001 | Caixa                                                        | 001             | Referente a Saque no Caixa SOP ESTILO RENASCENCA                      | 2024071130       | R\$ 8.332,15   | D   |
| 11/07/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                           | 001             | Referente a Pagamento de Boleto MARANHAO TRANSPORTE E LOCACOES        | 2024071131       | R\$ 348,00     | C   |
| 11/07/2024 | 3010107010025 | Despesas com Veículos e de Conservação de Bens e Instalações | 001             | Referente a Pagamento de Boleto MARANHAO TRANSPORTE E LOCACOES        | 2024071131       | R\$ 348,00     | D   |
| 11/07/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                           | 001             | Referente a Tarifa Saque Pessoal Cobrança referente 11/07/2024        | 2024071132       | R\$ 3,90       | C   |
| 11/07/2024 | 3010109010008 | Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias                       | 001             | Referente a Tarifa Saque Pessoal Cobrança referente 11/07/2024        | 2024071132       | R\$ 3,90       | D   |
| 11/07/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                           | 001             | Referente a Tarifa Saque Pessoal Cobrança referente 11/07/2024        | 2024071133       | R\$ 3,90       | C   |
| 11/07/2024 | 3010109010008 | Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias                       | 001             | Referente a Tarifa Saque Pessoal Cobrança referente 11/07/2024        | 2024071133       | R\$ 3,90       | D   |
| 11/07/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                           | 001             | Referente a TEDpessoal Cobrança referente 11/07/2024                  | 2024071134       | R\$ 25,00      | C   |
| 11/07/2024 | 3010109010008 | Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias                       | 001             | Referente a TEDpessoal Cobrança referente 11/07/2024                  | 2024071134       | R\$ 25,00      | D   |
| 11/07/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                           | 001             | Referente a Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 10/07/2024 | 2024071135       | R\$ 11,98      | C   |
| 11/07/2024 | 3010109010008 | Juros, Comiss e Outras                                       | 001             | Referente a Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas                         | 2024071135       | R\$ 11,98      | D   |

Fls. 2513  
Proc. 145  
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 |
|------------|---------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------|------------------|----------------|-----|
|            |               | Desps Bancárias                     |                 | - ocorrência 10/07/2024                                     |                  |                |     |
| 11/07/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4  | 001             | Referente a BB Rende Fácil Rende Fácil                      | 2024071136       | R\$ 311.593,36 | C   |
| 11/07/2024 | 1010102010002 | Aplicações Financeiras              | 001             | Referente a BB Rende Fácil Rende Fácil                      | 2024071136       | R\$ 311.593,36 | D   |
| 12/07/2024 | 2010101010078 | IMBRASUL IMPORT E DIST DE PROD HOSP | 001             | Valor ref. a NF000008730IMBRASUL IMPORT E DIST DE PROD HOSP | 202407121        | R\$ 15.123,55  | C   |
| 12/07/2024 | 1011501010001 | Mercadorias Para Revenda            | 001             | Valor ref. a NF000008730IMBRASUL IMPORT E DIST DE PROD HOSP | 202407121        | R\$ 15.123,55  | D   |
| 12/07/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                   | 001             | Referente a Transferência recebida MA 210315 FMS CUSTEIO SU | 202407122        | R\$ 27.767,60  | C   |
| 12/07/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4  | 001             | Referente a Transferência recebida MA 210315 FMS CUSTEIO SU | 202407122        | R\$ 27.767,60  | D   |
| 12/07/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                   | 001             | Referente a Transferência recebida MA 210315 FMS CUSTEIO SU | 202407123        | R\$ 29.071,35  | C   |
| 12/07/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4  | 001             | Referente a Transferência recebida MA 210315 FMS CUSTEIO SU | 202407123        | R\$ 29.071,35  | D   |
| 12/07/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                   | 001             | Referente a Transferência recebida MA 210315 FMS CUSTEIO SU | 202407124        | R\$ 25.174,72  | C   |
| 12/07/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4  | 001             | Referente a Transferência recebida MA 210315 FMS CUSTEIO SU | 202407124        | R\$ 25.174,72  | D   |
| 12/07/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                   | 001             | Referente a Transferência recebida MA 210315 FMS CUSTEIO SU | 202407125        | R\$ 23.936,88  | C   |
| 12/07/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4  | 001             | Referente a Transferência recebida MA 210315 FMS CUSTEIO SU | 202407125        | R\$ 23.936,88  | D   |
| 12/07/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                   | 001             | Referente a Transferência recebida MA 210315 FMS CUSTEIO SU | 202407126        | R\$ 26.084,30  | C   |
| 12/07/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4  | 001             | Referente a Transferência recebida MA 210315 FMS CUSTEIO SU | 202407126        | R\$ 26.084,30  | D   |
| 12/07/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                   | 001             | Referente a Transferência recebida MA 210315 FMS CUSTEIO SU | 202407127        | R\$ 27.630,85  | C   |
| 12/07/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4  | 001             | Referente a Transferência recebida MA 210315 FMS CUSTEIO SU | 202407127        | R\$ 27.630,85  | D   |
| 12/07/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                   | 001             | Referente a Transferência recebida MA 210315 FMS CUSTEIO SU | 202407128        | R\$ 28.837,70  | C   |
| 12/07/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4  | 001             | Referente a Transferência recebida MA 210315 FMS CUSTEIO SU | 202407128        | R\$ 28.837,70  | D   |
| 12/07/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                   | 001             | Referente a Transferência recebida PM CENTRO GUILHERME-FUS  | 202407129        | R\$ 23.967,01  | C   |
| 12/07/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4  | 001             | Referente a Transferência recebida PM CENTRO GUILHERME-FUS  | 202407129        | R\$ 23.967,01  | D   |



Fls. 2514  
 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 |
|------------|---------------|-----------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-----|
| 12/07/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                         | 001             | Referente a Transferência recebida PM CENTRO GUILHERME-FUS     | 2024071210       | R\$ 25.299,99 | C   |
| 12/07/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Transferência recebida PM CENTRO GUILHERME-FUS     | 2024071210       | R\$ 25.299,99 | D   |
| 12/07/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Ch.Avulso entre Agências                           | 2024071211       | R\$ 50.000,00 | C   |
| 12/07/2024 | 3010107010008 | Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício | 001             | Referente a Ch.Avulso entre Agências                           | 2024071211       | R\$ 50.000,00 | D   |
| 12/07/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Saque no Caixa SOP ESTILO RENASCENCA               | 2024071212       | R\$ 9.999,99  | C   |
| 12/07/2024 | 1010101010001 | Caixa                                                     | 001             | Referente a Saque no Caixa SOP ESTILO RENASCENCA               | 2024071212       | R\$ 9.999,99  | D   |
| 12/07/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Saque no Caixa SOP ESTILO RENASCENCA               | 2024071213       | R\$ 1.000,00  | C   |
| 12/07/2024 | 1010101010001 | Caixa                                                     | 001             | Referente a Saque no Caixa SOP ESTILO RENASCENCA               | 2024071213       | R\$ 1.000,00  | D   |
| 12/07/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Pagamentos Diversos SOP ESTILO RENASCENCA          | 2024071214       | R\$ 50.000,00 | C   |
| 12/07/2024 | 2010101010043 | ULTRA TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO                  | 001             | Referente a Pagamentos Diversos SOP ESTILO RENASCENCA          | 2024071214       | R\$ 50.000,00 | D   |
| 12/07/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Pagamento de Boleto SANTISA LABORATORIO FARMACEUTI | 2024071215       | R\$ 7.225,00  | C   |
| 12/07/2024 | 2010101010126 | SANTISA LABORATORIO FARMACEUTICO SA                       | 001             | Referente a Pagamento de Boleto SANTISA LABORATORIO FARMACEUTI | 2024071215       | R\$ 7.225,00  | D   |
| 12/07/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Pix - Enviado Maralice Santana Dos Santo           | 2024071216       | R\$ 200,00    | C   |
| 12/07/2024 | 3010107010008 | Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício | 001             | Referente a Pix - Enviado Maralice Santana Dos Santo           | 2024071216       | R\$ 200,00    | D   |
| 12/07/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Pix - Enviado A B Xavier Treinamentos              | 2024071217       | R\$ 3.290,00  | C   |
| 12/07/2024 | 3010107010053 | Despesas com Treinamento de Pessoal                       | 001             | Referente a Pix - Enviado A B Xavier Treinamentos              | 2024071217       | R\$ 3.290,00  | D   |
| 12/07/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Pix - Enviado A B Xavier Treinamentos              | 2024071218       | R\$ 3.290,01  | C   |
| 12/07/2024 | 3010107010053 | Despesas com Treinamento de Pessoal                       | 001             | Referente a Pix - Enviado A B Xavier Treinamentos              | 2024071218       | R\$ 3.290,01  | D   |
| 12/07/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Pix - Enviado Raia Drogasil Sa                     | 2024071219       | R\$ 544,13    | C   |

Fls. 2515  
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 |
|------------|---------------|--------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------|------------------|----------------|-----|
| 12/07/2024 | 3010107010037 | Assistência Médica, Odontológica e Farmacêutica a Empregados | 001             | Referente a Pix - Enviado Raia Drogasil Sa                     | 2024071219       | R\$ 544,13     | D   |
| 12/07/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                           | 001             | Referente a Tarifa Saque Pessoal Cobrança referente 12/07/2024 | 2024071220       | R\$ 3,90       | C   |
| 12/07/2024 | 3010109010008 | Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias                       | 001             | Referente a Tarifa Saque Pessoal Cobrança referente 12/07/2024 | 2024071220       | R\$ 3,90       | D   |
| 12/07/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                           | 001             | Referente a Tarifa Saque Pessoal Cobrança referente 12/07/2024 | 2024071221       | R\$ 3,90       | C   |
| 12/07/2024 | 3010109010008 | Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias                       | 001             | Referente a Tarifa Saque Pessoal Cobrança referente 12/07/2024 | 2024071221       | R\$ 3,90       | D   |
| 12/07/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                           | 001             | Referente a Tarifa Saque Pessoal Cobrança referente 12/07/2024 | 2024071222       | R\$ 3,90       | C   |
| 12/07/2024 | 3010109010008 | Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias                       | 001             | Referente a Tarifa Saque Pessoal Cobrança referente 12/07/2024 | 2024071222       | R\$ 3,90       | D   |
| 12/07/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                           | 001             | Referente a BB Rende Fácil Rende Facil                         | 2024071223       | R\$ 112.209,57 | C   |
| 12/07/2024 | 1010102010002 | Aplicações Financeiras                                       | 001             | Referente a BB Rende Fácil Rende Facil                         | 2024071223       | R\$ 112.209,57 | D   |
| 15/07/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno         | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000875 FMS SAO BENTO      | 202407151        | R\$ 21.984,00  | C   |
| 15/07/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                            | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000875 FMS SAO BENTO      | 202407151        | R\$ 21.984,00  | D   |
| 15/07/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno         | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000876 FMS SAO BENTO      | 202407152        | R\$ 15.349,75  | C   |
| 15/07/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                            | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000876 FMS SAO BENTO      | 202407152        | R\$ 15.349,75  | D   |
| 15/07/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno         | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000876 FMS SAO BENTO      | 202407153        | R\$ 4.694,25   | C   |
| 15/07/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                            | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000876 FMS SAO BENTO      | 202407153        | R\$ 4.694,25   | D   |
| 15/07/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno         | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000877 FMS SAO BENTO      | 202407154        | R\$ 237,00     | C   |
| 15/07/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                            | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000877 FMS SAO BENTO      | 202407154        | R\$ 237,00     | D   |
| 15/07/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno         | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000877 FMS SAO BENTO      | 202407155        | R\$ 19.615,55  | C   |

Fls. 2516  
Proc. 165  
Rúbrica

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 39.960.498/0001-70

Número de Ordem do Livro: 1

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

| Data       | Nº da Conta   | Nome da Conta                                        | Centro de Custo | Histórico                                                                 | Nº do Lançamento | Valor         | D/C |
|------------|---------------|------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-----|
| 15/07/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                    | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000877<br>FMS SAO BENTO              | 202407155        | R\$ 19.615,55 | D   |
| 15/07/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000878<br>FMS SAO BENTO              | 202407156        | R\$ 1.478,40  | C   |
| 15/07/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                    | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000878<br>FMS SAO BENTO              | 202407156        | R\$ 1.478,40  | D   |
| 15/07/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000878<br>FMS SAO BENTO              | 202407157        | R\$ 20.920,98 | C   |
| 15/07/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                    | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000878<br>FMS SAO BENTO              | 202407157        | R\$ 20.920,98 | D   |
| 15/07/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000879<br>FMS SAO BENTO              | 202407158        | R\$ 386,00    | C   |
| 15/07/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                    | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000879<br>FMS SAO BENTO              | 202407158        | R\$ 386,00    | D   |
| 15/07/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000879<br>FMS SAO BENTO              | 202407159        | R\$ 26.390,57 | C   |
| 15/07/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                    | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000879<br>FMS SAO BENTO              | 202407159        | R\$ 26.390,57 | D   |
| 15/07/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                    | 001             | Referente a TED-Crédito em Conta 104 3519<br>11855915000103 MA 211260 FMS | 2024071510       | R\$ 26.925,76 | C   |
| 15/07/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                   | 001             | Referente a TED-Crédito em Conta 104 3519<br>11855915000103 MA 211260 FMS | 2024071510       | R\$ 26.925,76 | D   |
| 15/07/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                    | 001             | Referente a TED-Crédito em Conta 104 3519<br>11855915000103 MA 211260 FMS | 2024071511       | R\$ 20.329,05 | C   |
| 15/07/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                   | 001             | Referente a TED-Crédito em Conta 104 3519<br>11855915000103 MA 211260 FMS | 2024071511       | R\$ 20.329,05 | D   |
| 15/07/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                    | 001             | Referente a TED-Crédito em Conta 104 3519<br>11855915000103 MA 211260 FMS | 2024071512       | R\$ 18.795,54 | C   |
| 15/07/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                   | 001             | Referente a TED-Crédito em Conta 104 3519<br>11855915000103 MA 211260 FMS | 2024071512       | R\$ 18.795,54 | D   |
| 15/07/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                    | 001             | Referente a TED-Crédito em Conta 104 3519<br>11855915000103 MA 211260 FMS | 2024071513       | R\$ 25.886,84 | C   |
| 15/07/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                   | 001             | Referente a TED-Crédito em Conta 104 3519<br>11855915000103 MA 211260 FMS | 2024071513       | R\$ 25.886,84 | D   |
| 15/07/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                    | 001             | Referente a TED-Crédito em Conta 104 3519<br>11855915000103 MA 211260 FMS | 2024071514       | R\$ 26.891,26 | C   |
| 15/07/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C                          | 001             | Referente a TED-Crédito em Conta 104 3519                                 | 2024071514       | R\$ 26.891,26 | D   |

Fls. 2517  
 Proc. 105  
 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                                                    |                 | 11855915000103 MA 211260 FMS                                           |                  |                  |     |
| 15/07/2024 | 1010301010001 | Cientes Diversos                                          | 001             | Referente a TED-Crédito em Conta 104 3519 11855915000103 MA 211260 FMS | 2024071515       | R\$ 28.808,86    | C   |
| 15/07/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a TED-Crédito em Conta 104 3519 11855915000103 MA 211260 FMS | 2024071515       | R\$ 28.808,86    | D   |
| 15/07/2024 | 1010301010001 | Cientes Diversos                                          | 001             | Referente a TED-Crédito em Conta 104 3519 11855915000103 MA 211260 FMS | 2024071516       | R\$ 24.471,54    | C   |
| 15/07/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a TED-Crédito em Conta 104 3519 11855915000103 MA 211260 FMS | 2024071516       | R\$ 24.471,54    | D   |
| 15/07/2024 | 1010301010001 | Cientes Diversos                                          | 001             | Referente a TED-Crédito em Conta 104 3519 11855915000103 MA 211260 FMS | 2024071517       | R\$ 26.346,20    | C   |
| 15/07/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a TED-Crédito em Conta 104 3519 11855915000103 MA 211260 FMS | 2024071517       | R\$ 26.346,20    | D   |
| 15/07/2024 | 1010301010001 | Cientes Diversos                                          | 001             | Referente a TED-Crédito em Conta 104 3519 11855915000103 MA 211260 FMS | 2024071518       | R\$ 23.746,74    | C   |
| 15/07/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a TED-Crédito em Conta 104 3519 11855915000103 MA 211260 FMS | 2024071518       | R\$ 23.746,74    | D   |
| 15/07/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Pagamentos Diversos1, 200.000,00(-) SOP ESTILO RENASCENCA  | 2024071519       | R\$ 1.200.000,00 | C   |
| 15/07/2024 | 3010107010042 | Outras Despesas Operacionais                              | 001             | Referente a Pagamentos Diversos1, 200.000,00(-) SOP ESTILO RENASCENCA  | 2024071519       | R\$ 1.200.000,00 | D   |
| 15/07/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Transferência enviada HELCILEIDE D ALMEIDA LIM             | 2024071520       | R\$ 1.951,23     | C   |
| 15/07/2024 | 2010103010010 | Salários a Pagar                                          | 001             | Referente a Transferência enviada HELCILEIDE D ALMEIDA LIM             | 2024071520       | R\$ 1.951,23     | D   |
| 15/07/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Transferência enviada HELCILEIDE D ALMEIDA LIM             | 2024071521       | R\$ 4.775,73     | C   |
| 15/07/2024 | 2010103010010 | Salários a Pagar                                          | 001             | Referente a Transferência enviada HELCILEIDE D ALMEIDA LIM             | 2024071521       | R\$ 4.775,73     | D   |
| 15/07/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Pix - Enviado Posto Roma                                   | 2024071522       | R\$ 441,00       | C   |
| 15/07/2024 | 3010107010075 | Combustível                                               | 001             | Referente a Pix - Enviado Posto Roma                                   | 2024071522       | R\$ 441,00       | D   |
| 15/07/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Pix - Enviado Rogerio Braga Ribeiro                        | 2024071523       | R\$ 36,00        | C   |
| 15/07/2024 | 3010107010008 | Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício | 001             | Referente a Pix - Enviado Rogerio Braga Ribeiro                        | 2024071523       | R\$ 36,00        | D   |
| 15/07/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Pix - Enviado Jessica Froz Soares                          | 2024071524       | R\$ 120,00       | C   |

Fls. 2518  
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 |
|------------|---------------|-----------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|-----|
| 15/07/2024 | 3010107010008 | Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício | 001             | Referente a Pix - Enviado Jessica Froz Soares                                | 2024071524       | R\$ 120,00     | D   |
| 15/07/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Pix - Enviado Receita Federal MULTA DCTF                         | 2024071525       | R\$ 250,00     | C   |
| 15/07/2024 | 3010107010029 | Multas                                                    | 001             | Referente a Pix - Enviado Receita Federal MULTA DCTF                         | 2024071525       | R\$ 250,00     | D   |
| 15/07/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Pix - Enviado Receita Federal PIS/MULTA                          | 2024071526       | R\$ 441,44     | C   |
| 15/07/2024 | 2010103030004 | PIS a Recolher                                            | 001             | Referente a Pix - Enviado Receita Federal PIS/MULTA                          | 2024071526       | R\$ 20,00      | D   |
| 15/07/2024 | 3010107010029 | Multas                                                    | 001             | Referente a Pix - Enviado Receita Federal PIS/MULTA                          | 2024071526       | R\$ 400,00     | D   |
| 15/07/2024 | 3010109010006 | Juros Pagos e/ou Incorridos                               | 001             | Referente a Pix - Enviado Receita Federal PIS/MULTA                          | 2024071526       | R\$ 21,44      | D   |
| 15/07/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a TED Transf.Eletr.Disponiv 422 0178 020662209000128 AMBITO CONSUL | 2024071527       | R\$ 100.000,00 | C   |
| 15/07/2024 | 2010101010053 | DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA                    | 001             | Referente a TED Transf.Eletr.Disponiv 422 0178 020662209000128 AMBITO CONSUL | 2024071527       | R\$ 100.000,00 | D   |
| 15/07/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Pix - Enviado Fundo Especial De Moderniz                         | 2024071528       | R\$ 70,00      | C   |
| 15/07/2024 | 2010101010045 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA                   | 001             | Referente a Pix - Enviado Fundo Especial De Moderniz                         | 2024071528       | R\$ 70,00      | D   |
| 15/07/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Pix - Enviado Oldy Frazao Reis                                   | 2024071529       | R\$ 30,00      | C   |
| 15/07/2024 | 2010103010010 | Salários a Pagar                                          | 001             | Referente a Pix - Enviado Oldy Frazao Reis                                   | 2024071529       | R\$ 30,00      | D   |
| 15/07/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Pix - Enviado Nathalia De Oliveira Dos S                         | 2024071530       | R\$ 2.450,00   | C   |
| 15/07/2024 | 3010107010008 | Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício | 001             | Referente a Pix - Enviado Nathalia De Oliveira Dos S                         | 2024071530       | R\$ 2.450,00   | D   |
| 15/07/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 12/07/2024        | 2024071531       | R\$ 1,98       | C   |
| 15/07/2024 | 3010109010008 | Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias                    | 001             | Referente a Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 12/07/2024        | 2024071531       | R\$ 1,98       | D   |
| 15/07/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/07/2024             | 2024071532       | R\$ 12,00      | C   |
| 15/07/2024 | 3010109010008 | Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias                    | 001             | Referente a Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/07/2024             | 2024071532       | R\$ 12,00      | D   |

Fls. 2519  
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 |
|------------|---------------|-------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-----|
| 15/07/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4        | 001             | Referente a Seguro Vida Empresa Flex BB SEG VIDA EMPRESA FLEX          | 2024071533       | R\$ 129,79       | C   |
| 15/07/2024 | 3010107010056 | Seguros Diversos                          | 001             | Referente a Seguro Vida Empresa Flex BB SEG VIDA EMPRESA FLEX          | 2024071533       | R\$ 129,79       | D   |
| 15/07/2024 | 1010102010002 | Aplicações Financeiras                    | 001             | Referente a BB Rende Fácil1.088.507,38(+)<br>Rende Fácil               | 2024071534       | R\$ 1.088.507,38 | C   |
| 15/07/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4        | 001             | Referente a BB Rende Fácil1.088.507,38(+)<br>Rende Fácil               | 2024071534       | R\$ 1.088.507,38 | D   |
| 16/07/2024 | 2010101010049 | CIRURGICA FERNANDES C. MAT.CIR.HO.SO.LTDA | 001             | Valor ref. a NF001746876CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA       | 202407161        | R\$ 12.024,05    | C   |
| 16/07/2024 | 1011501010001 | Mercadorias Para Revenda                  | 001             | Valor ref. a NF001746876CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA       | 202407161        | R\$ 12.024,05    | D   |
| 16/07/2024 | 2010101010091 | JALLES MACHADO S.A.                       | 001             | Valor ref. a NF000439290JALLES MACHADO S.A.                            | 202407162        | R\$ 24.446,30    | C   |
| 16/07/2024 | 1011501010001 | Mercadorias Para Revenda                  | 001             | Valor ref. a NF000439290JALLES MACHADO S.A.                            | 202407162        | R\$ 24.446,30    | D   |
| 16/07/2024 | 2010101010117 | BRASIL PHARMA HOSPITALAR LTDA             | 001             | Valor ref. a NF000013463BRASIL PHARMA HOSPITALAR LTDA                  | 202407163        | R\$ 6.360,00     | C   |
| 16/07/2024 | 1011501010001 | Mercadorias Para Revenda                  | 001             | Valor ref. a NF000013463BRASIL PHARMA HOSPITALAR LTDA                  | 202407163        | R\$ 6.360,00     | D   |
| 16/07/2024 | 2010101010104 | PRATI.DONADUZZI & CIA LTDA                | 001             | Valor ref. a NF001265396PRATI.DONADUZZI & CIA LTDA                     | 202407164        | R\$ 10.811,00    | C   |
| 16/07/2024 | 1011501010001 | Mercadorias Para Revenda                  | 001             | Valor ref. a NF001265396PRATI.DONADUZZI & CIA LTDA                     | 202407164        | R\$ 10.811,00    | D   |
| 16/07/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                         | 001             | Referente a TED-Crédito em Conta 104 3519 11855915000103 MA 211260 FMS | 202407165        | R\$ 26.643,08    | C   |
| 16/07/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4        | 001             | Referente a TED-Crédito em Conta 104 3519 11855915000103 MA 211260 FMS | 202407165        | R\$ 26.643,08    | D   |
| 16/07/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                         | 001             | Referente a TED-Crédito em Conta 104 3519 11855915000103 MA 211260 FMS | 202407166        | R\$ 29.921,40    | C   |
| 16/07/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4        | 001             | Referente a TED-Crédito em Conta 104 3519 11855915000103 MA 211260 FMS | 202407166        | R\$ 29.921,40    | D   |
| 16/07/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                         | 001             | Referente a TED-Crédito em Conta 104 3519 11855915000103 MA 211260 FMS | 202407167        | R\$ 29.981,51    | C   |
| 16/07/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4        | 001             | Referente a TED-Crédito em Conta 104 3519 11855915000103 MA 211260 FMS | 202407167        | R\$ 29.981,51    | D   |
| 16/07/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                         | 001             | Referente a TED-Crédito em Conta 104 3519 11855915000103 MA 211260 FMS | 202407168        | R\$ 23.618,54    | C   |
| 16/07/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4        | 001             | Referente a TED-Crédito em Conta 104 3519 11855915000103 MA 211260 FMS | 202407168        | R\$ 23.618,54    | D   |

Fls. 2520  
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 |
|------------|---------------|-----------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-----|
| 16/07/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                         | 001             | Referente a TED-Crédito em Conta 104 3519 11855915000103 MA 211260 FMS | 202407169        | R\$ 19.253,25 | C   |
| 16/07/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4                        | 001             | Referente a TED-Crédito em Conta 104 3519 11855915000103 MA 211260 FMS | 202407169        | R\$ 19.253,25 | D   |
| 16/07/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                         | 001             | Referente a TED-Crédito em Conta 104 3519 11855915000103 MA 211260 FMS | 2024071610       | R\$ 27.230,85 | C   |
| 16/07/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4                        | 001             | Referente a TED-Crédito em Conta 104 3519 11855915000103 MA 211260 FMS | 2024071610       | R\$ 27.230,85 | D   |
| 16/07/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                         | 001             | Referente a TED-Crédito em Conta 104 3519 11855915000103 MA 211260 FMS | 2024071611       | R\$ 20.442,53 | C   |
| 16/07/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4                        | 001             | Referente a TED-Crédito em Conta 104 3519 11855915000103 MA 211260 FMS | 2024071611       | R\$ 20.442,53 | D   |
| 16/07/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                         | 001             | Referente a TED-Crédito em Conta 104 3519 11855915000103 MA 211260 FMS | 2024071612       | R\$ 19.339,10 | C   |
| 16/07/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4                        | 001             | Referente a TED-Crédito em Conta 104 3519 11855915000103 MA 211260 FMS | 2024071612       | R\$ 19.339,10 | D   |
| 16/07/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                         | 001             | Referente a TED-Crédito em Conta 104 3519 11855915000103 MA 211260 FMS | 2024071613       | R\$ 21.921,04 | C   |
| 16/07/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4                        | 001             | Referente a TED-Crédito em Conta 104 3519 11855915000103 MA 211260 FMS | 2024071613       | R\$ 21.921,04 | D   |
| 16/07/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Compra com Cartão MED HOSPITALAR LTDA                      | 2024071614       | R\$ 1.766,07  | C   |
| 16/07/2024 | 2010101010045 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA                   | 001             | Referente a Compra com Cartão MED HOSPITALAR LTDA                      | 2024071614       | R\$ 1.766,07  | D   |
| 16/07/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Compra com Cartão FacilidCertificad                        | 2024071615       | R\$ 340,00    | C   |
| 16/07/2024 | 3010107010042 | Outras Despesas Operacionais                              | 001             | Referente a Compra com Cartão FacilidCertificad                        | 2024071615       | R\$ 340,00    | D   |
| 16/07/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Ch.Avulso entre Agências                                   | 2024071616       | R\$ 4.900,00  | C   |
| 16/07/2024 | 3010107010008 | Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício | 001             | Referente a Ch.Avulso entre Agências                                   | 2024071616       | R\$ 4.900,00  | D   |
| 16/07/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Pix - Enviado Rogério Braga Ribeiro                        | 2024071617       | R\$ 48,00     | C   |
| 16/07/2024 | 3010107010008 | Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício | 001             | Referente a Pix - Enviado Rogério Braga Ribeiro                        | 2024071617       | R\$ 48,00     | D   |
| 16/07/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Pix - Enviado Prati, Donaduzzi & Cia Ltd                   | 2024071618       | R\$ 10.811,00 | C   |



Fls. 2521  
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 |
|------------|---------------|------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|-----|
| 16/07/2024 | 3010107010042 | Outras Despesas Operacionais                         | 001             | Referente a Pix - Enviado Prati, Donaduzzi & Cia Ltd                  | 2024071618       | R\$ 10.811,00  | D   |
| 16/07/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                   | 001             | Referente a Pagamento de Boleto JUNTO SEGUROS S A                     | 2024071619       | R\$ 260,00     | C   |
| 16/07/2024 | 3010107010056 | Seguros Diversos                                     | 001             | Referente a Pagamento de Boleto JUNTO SEGUROS S A                     | 2024071619       | R\$ 260,00     | D   |
| 16/07/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                   | 001             | Referente a Pagamento de Boleto JUNTO SEGUROS S A                     | 2024071620       | R\$ 260,00     | C   |
| 16/07/2024 | 3010107010056 | Seguros Diversos                                     | 001             | Referente a Pagamento de Boleto JUNTO SEGUROS S A                     | 2024071620       | R\$ 260,00     | D   |
| 16/07/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                   | 001             | Referente a Pix - Enviado Oldy Frazao Reis                            | 2024071621       | R\$ 130,00     | C   |
| 16/07/2024 | 2010103010010 | Salários a Pagar                                     | 001             | Referente a Pix - Enviado Oldy Frazao Reis                            | 2024071621       | R\$ 130,00     | D   |
| 16/07/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                   | 001             | Referente a Tarifa Saque Pessoal Cobrança referente 15/07/2024        | 2024071622       | R\$ 3,90       | C   |
| 16/07/2024 | 3010109010008 | Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias               | 001             | Referente a Tarifa Saque Pessoal Cobrança referente 15/07/2024        | 2024071622       | R\$ 3,90       | D   |
| 16/07/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                   | 001             | Referente a Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 15/07/2024 | 2024071623       | R\$ 7,54       | C   |
| 16/07/2024 | 3010109010008 | Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias               | 001             | Referente a Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 15/07/2024 | 2024071623       | R\$ 7,54       | D   |
| 16/07/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                   | 001             | Referente a BB Rende Fácil Rende Fácil                                | 2024071624       | R\$ 199.824,79 | C   |
| 16/07/2024 | 1010102010002 | Aplicações Financeiras                               | 001             | Referente a BB Rende Fácil Rende Fácil                                | 2024071624       | R\$ 199.824,79 | D   |
| 17/07/2024 | 2010101010143 | PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A                   | 001             | Valor ref. a NF000101308PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A            | 202407171        | R\$ 3.930,12   | C   |
| 17/07/2024 | 1011501010001 | Mercadorias Para Revenda                             | 001             | Valor ref. a NF000101308PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A            | 202407171        | R\$ 3.930,12   | D   |
| 17/07/2024 | 2010101010061 | HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA                          | 001             | Valor ref. a NF000117639HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA                   | 202407172        | R\$ 5.946,00   | C   |
| 17/07/2024 | 1011501010001 | Mercadorias Para Revenda                             | 001             | Valor ref. a NF000117639HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA                   | 202407172        | R\$ 5.946,00   | D   |
| 17/07/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000880 FMS DE BELAGUA            | 202407173        | R\$ 18.740,75  | C   |
| 17/07/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                    | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000880 FMS DE BELAGUA            | 202407173        | R\$ 18.740,75  | D   |
| 17/07/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000880 FMS DE BELAGUA            | 202407174        | R\$ 4.124,75   | C   |

Fls. 2522  
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 |
|------------|---------------|------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-----|
| 17/07/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                    | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000880<br>FMS DE BELAGUA                       | 202407174        | R\$ 4.124,75  | D   |
| 17/07/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000881<br>FMS DE BELAGUA                       | 202407175        | R\$ 1.198,50  | C   |
| 17/07/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                    | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000881<br>FMS DE BELAGUA                       | 202407175        | R\$ 1.198,50  | D   |
| 17/07/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000881<br>FMS DE BELAGUA                       | 202407176        | R\$ 25.085,61 | C   |
| 17/07/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                    | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000881<br>FMS DE BELAGUA                       | 202407176        | R\$ 25.085,61 | D   |
| 17/07/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000882<br>FMS DE BELAGUA                       | 202407177        | R\$ 160,00    | C   |
| 17/07/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                    | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000882<br>FMS DE BELAGUA                       | 202407177        | R\$ 160,00    | D   |
| 17/07/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000882<br>FMS DE BELAGUA                       | 202407178        | R\$ 23.585,00 | C   |
| 17/07/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                    | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000882<br>FMS DE BELAGUA                       | 202407178        | R\$ 23.585,00 | D   |
| 17/07/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000883<br>FMS DE BELAGUA                       | 202407179        | R\$ 23.310,00 | C   |
| 17/07/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                    | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000883<br>FMS DE BELAGUA                       | 202407179        | R\$ 23.310,00 | D   |
| 17/07/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000884<br>FMS DE BELAGUA                       | 2024071710       | R\$ 26.298,20 | C   |
| 17/07/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                    | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000884<br>FMS DE BELAGUA                       | 2024071710       | R\$ 26.298,20 | D   |
| 17/07/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000885<br>MUNICIPIO DE OLINDA NOVA DO MARANHÃO | 2024071711       | R\$ 21.097,00 | C   |
| 17/07/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                    | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000885<br>MUNICIPIO DE OLINDA NOVA DO MARANHÃO | 2024071711       | R\$ 21.097,00 | D   |
| 17/07/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000886<br>MUNICIPIO DE OLINDA NOVA DO MARANHÃO | 2024071712       | R\$ 13.783,13 | C   |

Fls. 2523  
Proc. 165  
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 |
|------------|---------------|------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-----|
| 17/07/2024 | 1010301010001 | Cientes Diversos                                     | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000886 MUNICIPIO DE OLINDA NOVA DO MARANHÃO | 2024071712       | R\$ 13.783,13 | D   |
| 17/07/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000886 MUNICIPIO DE OLINDA NOVA DO MARANHÃO | 2024071713       | R\$ 10.577,22 | C   |
| 17/07/2024 | 1010301010001 | Cientes Diversos                                     | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000886 MUNICIPIO DE OLINDA NOVA DO MARANHÃO | 2024071713       | R\$ 10.577,22 | D   |
| 17/07/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000887 MUNICIPIO DE OLINDA NOVA DO MARANHÃO | 2024071714       | R\$ 27.859,60 | C   |
| 17/07/2024 | 1010301010001 | Cientes Diversos                                     | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000887 MUNICIPIO DE OLINDA NOVA DO MARANHÃO | 2024071714       | R\$ 27.859,60 | D   |
| 17/07/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000888 MUNICIPIO DE OLINDA NOVA DO MARANHÃO | 2024071715       | R\$ 1.052,80  | C   |
| 17/07/2024 | 1010301010001 | Cientes Diversos                                     | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000888 MUNICIPIO DE OLINDA NOVA DO MARANHÃO | 2024071715       | R\$ 1.052,80  | D   |
| 17/07/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000888 MUNICIPIO DE OLINDA NOVA DO MARANHÃO | 2024071716       | R\$ 22.645,50 | C   |
| 17/07/2024 | 1010301010001 | Cientes Diversos                                     | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000888 MUNICIPIO DE OLINDA NOVA DO MARANHÃO | 2024071716       | R\$ 22.645,50 | D   |
| 17/07/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000889 MUNICIPIO DE OLINDA NOVA DO MARANHÃO | 2024071717       | R\$ 28.020,80 | C   |
| 17/07/2024 | 1010301010001 | Cientes Diversos                                     | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000889 MUNICIPIO DE OLINDA NOVA DO MARANHÃO | 2024071717       | R\$ 28.020,80 | D   |
| 17/07/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000890 MUNICIPIO DE OLINDA NOVA DO MARANHÃO | 2024071718       | R\$ 20.693,50 | C   |
| 17/07/2024 | 1010301010001 | Cientes Diversos                                     | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000890 MUNICIPIO DE OLINDA NOVA DO MARANHÃO | 2024071718       | R\$ 20.693,50 | D   |
| 17/07/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000891 MUNICIPIO DE OLINDA NOVA DO MARANHÃO | 2024071719       | R\$ 20.084,00 | C   |

Fls. 2524  
Proc. 168  
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 |
|------------|---------------|------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-----|
| 17/07/2024 | 1010301010001 | Cientes Diversos                                     | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000891 MUNICIPIO DE OLINDA NOVA DO MARANHÃO | 2024071719       | R\$ 20.084,00 | D   |
| 17/07/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000892 MUNICIPIO DE OLINDA NOVA DO MARANHÃO | 2024071720       | R\$ 13.846,60 | C   |
| 17/07/2024 | 1010301010001 | Cientes Diversos                                     | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000892 MUNICIPIO DE OLINDA NOVA DO MARANHÃO | 2024071720       | R\$ 13.846,60 | D   |
| 17/07/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000893 MUNICIPIO DE OLINDA NOVA DO MARANHÃO | 2024071721       | R\$ 788,50    | C   |
| 17/07/2024 | 1010301010001 | Cientes Diversos                                     | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000893 MUNICIPIO DE OLINDA NOVA DO MARANHÃO | 2024071721       | R\$ 788,50    | D   |
| 17/07/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000893 MUNICIPIO DE OLINDA NOVA DO MARANHÃO | 2024071722       | R\$ 24.456,75 | C   |
| 17/07/2024 | 1010301010001 | Cientes Diversos                                     | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000893 MUNICIPIO DE OLINDA NOVA DO MARANHÃO | 2024071722       | R\$ 24.456,75 | D   |
| 17/07/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000894 MUNICIPIO DE OLINDA NOVA DO MARANHÃO | 2024071723       | R\$ 8.892,37  | C   |
| 17/07/2024 | 1010301010001 | Cientes Diversos                                     | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000894 MUNICIPIO DE OLINDA NOVA DO MARANHÃO | 2024071723       | R\$ 8.892,37  | D   |
| 17/07/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000894 MUNICIPIO DE OLINDA NOVA DO MARANHÃO | 2024071724       | R\$ 13.055,60 | C   |
| 17/07/2024 | 1010301010001 | Cientes Diversos                                     | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000894 MUNICIPIO DE OLINDA NOVA DO MARANHÃO | 2024071724       | R\$ 13.055,60 | D   |
| 17/07/2024 | 1010301010001 | Cientes Diversos                                     | 001             | Referente a TED-Crédito em Conta 104 3519 13985434000130 MA 210173 FMS           | 2024071725       | R\$ 22.865,50 | C   |
| 17/07/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                   | 001             | Referente a TED-Crédito em Conta 104 3519 13985434000130 MA 210173 FMS           | 2024071725       | R\$ 22.865,50 | D   |
| 17/07/2024 | 1010301010001 | Cientes Diversos                                     | 001             | Referente a TED-Crédito em Conta 104 3519 13985434000130 MA 210173 FMS           | 2024071726       | R\$ 23.745,00 | C   |
| 17/07/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                   | 001             | Referente a TED-Crédito em Conta 104 3519 13985434000130 MA 210173 FMS           | 2024071726       | R\$ 23.745,00 | D   |
| 17/07/2024 | 1010301010001 | Cientes Diversos                                     | 001             | Referente a TED-Crédito em Conta 104 3519                                        | 2024071727       | R\$ 26.284,11 | C   |

Fls. 2525  
169  
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 |
|------------|---------------|-----------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|-----|
|            |               |                                         |                 | 13985434000130 MA 210173 FMS                                           |                  |                |     |
| 17/07/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4      | 001             | Referente a TED-Crédito em Conta 104 3519 13985434000130 MA 210173 FMS | 2024071727       | R\$ 26.284,11  | D   |
| 17/07/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                       | 001             | Referente a TED-Crédito em Conta 104 3519 13985434000130 MA 210173 FMS | 2024071728       | R\$ 26.298,20  | C   |
| 17/07/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4      | 001             | Referente a TED-Crédito em Conta 104 3519 13985434000130 MA 210173 FMS | 2024071728       | R\$ 26.298,20  | D   |
| 17/07/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                       | 001             | Referente a TED-Crédito em Conta 104 3519 13985434000130 MA 210173 FMS | 2024071729       | R\$ 23.310,00  | C   |
| 17/07/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4      | 001             | Referente a TED-Crédito em Conta 104 3519 13985434000130 MA 210173 FMS | 2024071729       | R\$ 23.310,00  | D   |
| 17/07/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4      | 001             | Referente a Compra com Cartão IBYTE F52                                | 2024071730       | R\$ 1.173,00   | C   |
| 17/07/2024 | 3010107010042 | Outras Despesas Operacionais            | 001             | Referente a Compra com Cartão IBYTE F52                                | 2024071730       | R\$ 1.173,00   | D   |
| 17/07/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4      | 001             | Referente a Pix - Enviado Secretaria De Estado Da Fa                   | 2024071731       | R\$ 5.586,88   | C   |
| 17/07/2024 | 3010107030011 | Impostos e Taxas Diversas               | 001             | Referente a Pix - Enviado Secretaria De Estado Da Fa                   | 2024071731       | R\$ 5.586,88   | D   |
| 17/07/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4      | 001             | Referente a Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 16/07/2024  | 2024071732       | R\$ 2,28       | C   |
| 17/07/2024 | 3010109010008 | Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias  | 001             | Referente a Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 16/07/2024  | 2024071732       | R\$ 2,28       | D   |
| 17/07/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4      | 001             | Referente a BB Rende Fácil Rende Fácil                                 | 2024071733       | R\$ 115.740,65 | C   |
| 17/07/2024 | 1010102010002 | Aplicações Financeiras                  | 001             | Referente a BB Rende Fácil Rende Fácil                                 | 2024071733       | R\$ 115.740,65 | D   |
| 18/07/2024 | 2010101010089 | NATIVITA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA      | 001             | Valor ref. a NF000006207NATIVITA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA             | 202407181        | R\$ 31.464,00  | C   |
| 18/07/2024 | 1011501010001 | Mercadorias Para Revenda                | 001             | Valor ref. a NF000006207NATIVITA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA             | 202407181        | R\$ 31.464,00  | D   |
| 18/07/2024 | 2010101010143 | PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A      | 001             | Valor ref. a NF000118150PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A             | 202407182        | R\$ 39.875,20  | C   |
| 18/07/2024 | 1011501010001 | Mercadonas Para Revenda                 | 001             | Valor ref. a NF000118150PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A             | 202407182        | R\$ 39.875,20  | D   |
| 18/07/2024 | 2010101010045 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | 001             | Valor ref. a NF000221654ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA        | 202407183        | R\$ 36.241,00  | C   |
| 18/07/2024 | 1011501010001 | Mercadorias Para Revenda                | 001             | Valor ref. a NF000221654ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA        | 202407183        | R\$ 36.241,00  | D   |

Fls. 2526  
Proc. 168  
Rub. 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 |
|------------|---------------|------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|-----|
| 18/07/2024 | 2010101010144 | CIASAUDE COMERCIO REP E SERVICOS LTDA    | 001             | Valor ref. a NF000014813CIASAUDE COMERCIO REP E SERVICOS LTDA                   | 202407184        | R\$ 610,98     | C   |
| 18/07/2024 | 1011501010001 | Mercadorias Para Revenda                 | 001             | Valor ref. a NF000014813CIASAUDE COMERCIO REP E SERVICOS LTDA                   | 202407184        | R\$ 610,98     | D   |
| 18/07/2024 | 2010101010053 | DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA   | 001             | Valor ref. a NF000210278DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA                  | 202407185        | R\$ 86.715,10  | C   |
| 18/07/2024 | 1011501010001 | Mercadorias Para Revenda                 | 001             | Valor ref. a NF000210278DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA                  | 202407185        | R\$ 86.715,10  | D   |
| 18/07/2024 | 2010101010145 | BRASIL HOSP PRODUTOS MEDICOS E HOSP. LTD | 001             | Valor ref. a NF000018218BRASIL HOSP PRODUTOS MEDICOS E HOSP. LTD                | 202407186        | R\$ 5.985,82   | C   |
| 18/07/2024 | 1011501010001 | Mercadorias Para Revenda                 | 001             | Valor ref. a NF000018218BRASIL HOSP PRODUTOS MEDICOS E HOSP. LTD                | 202407186        | R\$ 5.985,82   | D   |
| 18/07/2024 | 2010101010048 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA                | 001             | Valor ref. a NF000204330CIRURGICA MONTEBELLO LTDA                               | 202407187        | R\$ 158.480,82 | C   |
| 18/07/2024 | 1011501010001 | Mercadorias Para Revenda                 | 001             | Valor ref. a NF000204330CIRURGICA MONTEBELLO LTDA                               | 202407187        | R\$ 158.480,82 | D   |
| 18/07/2024 | 2010101010043 | ULTRA TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO | 001             | Valor ref. a NF000002628ULTRA TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA | 202407188        | R\$ 16.089,00  | C   |
| 18/07/2024 | 1011501010001 | Mercadorias Para Revenda                 | 001             | Valor ref. a NF000002628ULTRA TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA | 202407188        | R\$ 16.089,00  | D   |
| 18/07/2024 | 2010101010151 | MG SOUSA EMPREENDIMENTO LTDA             | 001             | Valor ref. a NF000000100MG SOUSA EMPREENDIMENTO LTDA                            | 202407189        | R\$ 1.428,00   | C   |
| 18/07/2024 | 1011501010001 | Mercadorias Para Revenda                 | 001             | Valor ref. a NF000000100MG SOUSA EMPREENDIMENTO LTDA                            | 202407189        | R\$ 1.428,00   | D   |
| 18/07/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                        | 001             | Referente a Transferência recebida MA 210315 FMS CUSTEIO SU                     | 2024071810       | R\$ 29.028,81  | C   |
| 18/07/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4       | 001             | Referente a Transferência recebida MA 210315 FMS CUSTEIO SU                     | 2024071810       | R\$ 29.028,81  | D   |
| 18/07/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                        | 001             | Referente a Transferência recebida MA 210315 FMS CUSTEIO SU                     | 2024071811       | R\$ 24.620,29  | C   |
| 18/07/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4       | 001             | Referente a Transferência recebida MA 210315 FMS CUSTEIO SU                     | 2024071811       | R\$ 24.620,29  | D   |
| 18/07/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                        | 001             | Referente a Transferência recebida MA 210315 FMS CUSTEIO SU                     | 2024071812       | R\$ 21.353,40  | C   |
| 18/07/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4       | 001             | Referente a Transferência recebida MA 210315 FMS CUSTEIO SU                     | 2024071812       | R\$ 21.353,40  | D   |
| 18/07/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                        | 001             | Referente a Transferência recebida MA 211400 FMS CUSTEIO SU                     | 2024071813       | R\$ 24.043,70  | C   |

Fls. 2527  
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 |
|------------|---------------|----------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|-----|
| 18/07/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4                       | 001             | Referente a Transferência recebida MA 211400 FMS CUSTEIO SU                  | 2024071813       | R\$ 24.043,70  | D   |
| 18/07/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                        | 001             | Referente a Transferência recebida MA 211400 FMS CUSTEIO SU                  | 2024071814       | R\$ 24.269,60  | C   |
| 18/07/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4                       | 001             | Referente a Transferência recebida MA 211400 FMS CUSTEIO SU                  | 2024071814       | R\$ 24.269,60  | D   |
| 18/07/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                        | 001             | Referente a Transferência recebida MA 211400 FMS CUSTEIO SU                  | 2024071815       | R\$ 26.686,87  | C   |
| 18/07/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4                       | 001             | Referente a Transferência recebida MA 211400 FMS CUSTEIO SU                  | 2024071815       | R\$ 26.686,87  | D   |
| 18/07/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                        | 001             | Referente a Transferência recebida MA 210637 FMS CUSTEIO SU                  | 2024071816       | R\$ 27.307,83  | C   |
| 18/07/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4                       | 001             | Referente a Transferência recebida MA 210637 FMS CUSTEIO SU                  | 2024071816       | R\$ 27.307,83  | D   |
| 18/07/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                        | 001             | Referente a Transferência recebida MA 210637 FMS CUSTEIO SU                  | 2024071817       | R\$ 22.349,55  | C   |
| 18/07/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4                       | 001             | Referente a Transferência recebida MA 210637 FMS CUSTEIO SU                  | 2024071817       | R\$ 22.349,55  | D   |
| 18/07/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4                       | 001             | Referente a TED Transf.Eletr.Disponiv 422 0178 020662209000128 AMBITO CONSUL | 2024071818       | R\$ 100.000,00 | C   |
| 18/07/2024 | 2010101010061 | HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA                              | 001             | Referente a TED Transf.Eletr.Disponiv 422 0178 020662209000128 AMBITO CONSUL | 2024071818       | R\$ 100.000,00 | D   |
| 18/07/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4                       | 001             | Referente a Pix - Enviado Posto Roma                                         | 2024071819       | R\$ 150,00     | C   |
| 18/07/2024 | 3010107010075 | Combustivel                                              | 001             | Referente a Pix - Enviado Posto Roma                                         | 2024071819       | R\$ 150,00     | D   |
| 18/07/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4                       | 001             | Referente a Pix - Enviado Cads Informatica                                   | 2024071820       | R\$ 800,00     | C   |
| 18/07/2024 | 3010107010062 | Softwares                                                | 001             | Referente a Pix - Enviado Cads Informatica                                   | 2024071820       | R\$ 800,00     | D   |
| 18/07/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4                       | 001             | Referente a Pix - Enviado Jose Carlos De Souza Santo                         | 2024071821       | R\$ 200,00     | C   |
| 18/07/2024 | 3010107010008 | Serviços Prestados Pessoa Fisica sem Vinculo Empregatcio | 001             | Referente a Pix - Enviado Jose Carlos De Souza Santo                         | 2024071821       | R\$ 200,00     | D   |
| 18/07/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4                       | 001             | Referente a Pix - Enviado Cia Saude Com Rrepres E Se                         | 2024071822       | R\$ 610,98     | C   |
| 18/07/2024 | 2010101010144 | CIASAUDE COMERCIO REP E SERVICOS LTDA                    | 001             | Referente a Pix - Enviado Cia Saude Com Rrepres E Se                         | 2024071822       | R\$ 610,98     | D   |
| 18/07/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4                       | 001             | Referente a Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/07/2024             | 2024071823       | R\$ 12,00      | C   |



2528  
165  
12

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 39.960.498/0001-70

Número de Ordem do Livro: 1

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

| Data       | Nº da Conta   | Nome da Conta                           | Centro de Custo | Histórico                                                        | Nº do Lançamento | Valor          | D/C |
|------------|---------------|-----------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|-----|
| 18/07/2024 | 3010109010008 | Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias  | 001             | Referente a Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/07/2024 | 2024071823       | R\$ 12,00      | D   |
| 18/07/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4      | 001             | Referente a BB Rende Fácil Rende Fácil                           | 2024071824       | R\$ 97.887,07  | C   |
| 18/07/2024 | 1010102010002 | Aplicações Financeiras                  | 001             | Referente a BB Rende Fácil Rende Fácil                           | 2024071824       | R\$ 97.887,07  | D   |
| 19/07/2024 | 2010101010143 | PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A      | 001             | Valor ref. a NF000118238PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A       | 202407191        | R\$ 17.431,20  | C   |
| 19/07/2024 | 1011501010001 | Mercadorias Para Revenda                | 001             | Valor ref. a NF000118238PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A       | 202407191        | R\$ 17.431,20  | D   |
| 19/07/2024 | 2010101010098 | SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA     | 001             | Valor ref. a NF000287849SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA      | 202407192        | R\$ 8.585,00   | C   |
| 19/07/2024 | 1011501010001 | Mercadorias Para Revenda                | 001             | Valor ref. a NF000287849SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA      | 202407192        | R\$ 8.585,00   | D   |
| 19/07/2024 | 2010101010054 | ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP | 001             | Valor ref. a NF000060478ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP  | 202407193        | R\$ 12.312,48  | C   |
| 19/07/2024 | 1011501010001 | Mercadorias Para Revenda                | 001             | Valor ref. a NF000060478ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP  | 202407193        | R\$ 12.312,48  | D   |
| 19/07/2024 | 2010101010128 | ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA             | 001             | Valor ref. a NF000273725ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA              | 202407194        | R\$ 100.944,00 | C   |
| 19/07/2024 | 1011501010001 | Mercadorias Para Revenda                | 001             | Valor ref. a NF000273725ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA              | 202407194        | R\$ 100.944,00 | D   |
| 19/07/2024 | 2010101010045 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | 001             | Valor ref. a NF000221828ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA  | 202407195        | R\$ 11.307,00  | C   |
| 19/07/2024 | 1011501010001 | Mercadorias Para Revenda                | 001             | Valor ref. a NF000221828ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA  | 202407195        | R\$ 11.307,00  | D   |
| 19/07/2024 | 2010101010129 | A M FARMA DISTRIBUIDORA DE MED. LTDA    | 001             | Valor ref. a NF000010795A M FARMA DISTRIBUIDORA DE MED. LTDA     | 202407196        | R\$ 24.826,36  | C   |
| 19/07/2024 | 1011501010001 | Mercadorias Para Revenda                | 001             | Valor ref. a NF000010795A M FARMA DISTRIBUIDORA DE MED. LTDA     | 202407196        | R\$ 24.826,36  | D   |
| 19/07/2024 | 2010101010045 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | 001             | Valor ref. a NF000221860ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA  | 202407197        | R\$ 30.189,00  | C   |
| 19/07/2024 | 1011501010001 | Mercadorias Para Revenda                | 001             | Valor ref. a NF000221860ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA  | 202407197        | R\$ 30.189,00  | D   |
| 19/07/2024 | 2010101010094 | DIST RIO PARNAIBA DE MEDICAMENTOS LTDA  | 001             | Valor ref. a NF000125023DIST RIO PARNAIBA DE MEDICAMENTOS LTDA   | 202407198        | R\$ 2.580,52   | C   |
| 19/07/2024 | 1011501010001 | Mercadorias Para Revenda                | 001             | Valor ref. a NF000125023DIST RIO PARNAIBA DE MEDICAMENTOS LTDA   | 202407198        | R\$ 2.580,52   | D   |

2528  
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 |
|------------|---------------|--------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-----|
| 19/07/2024 | 2010101010094 | DIST RIO PARNAIBA DE MEDICAMENTOS LTDA                       | 001             | Valor ref. a NF000125051DIST RIO PARNAIBA DE MEDICAMENTOS LTDA        | 202407199        | R\$ 8.156,43  | C   |
| 19/07/2024 | 1011501010001 | Mercadorias Para Revenda                                     | 001             | Valor ref. a NF000125051DIST RIO PARNAIBA DE MEDICAMENTOS LTDA        | 202407199        | R\$ 8.156,43  | D   |
| 19/07/2024 | 2010101010056 | DIST DE MEDICAMENTOS TOTAL MA LTDA-EPP                       | 001             | Valor ref. a NF000434990DIST DE MEDICAMENTOS TOTAL MA LTDA-EPP        | 2024071910       | R\$ 2.911,50  | C   |
| 19/07/2024 | 1011501010001 | Mercadorias Para Revenda                                     | 001             | Valor ref. a NF000434990DIST DE MEDICAMENTOS TOTAL MA LTDA-EPP        | 2024071910       | R\$ 2.911,50  | D   |
| 19/07/2024 | 2010101010104 | PRATI.DONADUZZI & CIA LTDA                                   | 001             | Valor ref. a NF001267061PRATI.DONADUZZI & CIA LTDA                    | 2024071911       | R\$ 2.004,00  | C   |
| 19/07/2024 | 1011501010001 | Mercadorias Para Revenda                                     | 001             | Valor ref. a NF001267061PRATI.DONADUZZI & CIA LTDA                    | 2024071911       | R\$ 2.004,00  | D   |
| 19/07/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno         | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000896 FMS MARANHÃOZINHO         | 2024071912       | R\$ 22.745,30 | C   |
| 19/07/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                            | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000896 FMS MARANHÃOZINHO         | 2024071912       | R\$ 22.745,30 | D   |
| 19/07/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno         | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000897 FMS MARANHÃOZINHO         | 2024071913       | R\$ 20.275,08 | C   |
| 19/07/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                            | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000897 FMS MARANHÃOZINHO         | 2024071913       | R\$ 20.275,08 | D   |
| 19/07/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                           | 001             | Referente a Pagamento de Boleto MONTMED BR CONSULTORIA E ASSES        | 2024071914       | R\$ 7.104,70  | C   |
| 19/07/2024 | 2010101010045 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA                      | 001             | Referente a Pagamento de Boleto MONTMED BR CONSULTORIA E ASSES        | 2024071914       | R\$ 7.104,70  | D   |
| 19/07/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                           | 001             | Referente a Pix - Enviado Placas E M Ltda                             | 2024071915       | R\$ 3.025,00  | C   |
| 19/07/2024 | 3010107010025 | Despesas com Veículos e de Conservação de Bens e Instalações | 001             | Referente a Pix - Enviado Placas E M Ltda                             | 2024071915       | R\$ 3.025,00  | D   |
| 19/07/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                           | 001             | Referente a Pix - Enviado Oldy Frazao Reis                            | 2024071916       | R\$ 350,00    | C   |
| 19/07/2024 | 2010103010010 | Salários a Pagar                                             | 001             | Referente a Pix - Enviado Oldy Frazao Reis                            | 2024071916       | R\$ 350,00    | D   |
| 19/07/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                           | 001             | Referente a Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrência 18/07/2024 | 2024071917       | R\$ 9,50      | C   |
| 19/07/2024 | 3010109010008 | Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias                       | 001             | Referente a Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrência 18/07/2024 | 2024071917       | R\$ 9,50      | D   |
| 19/07/2024 | 1010102010002 | Aplicações Financeiras                                       | 001             | Referente a BB Rende Fácil Rende Fácil                                | 2024071918       | R\$ 10.489,20 | C   |

Ms. 2529  
Proc. 169  
Rub. 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 |
|------------|---------------|------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-----|
| 19/07/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                   | 001             | Referente a BB Rende Fácil Rende Fácil                              | 2024071918       | R\$ 10.489,20 | D   |
| 20/07/2024 | 1010101010001 | Caixa                                                | 001             | Pg.FGTS ref. 06/2024                                                | 202407201        | R\$ 2.023,83  | C   |
| 20/07/2024 | 2010103010002 | FGTS a Recolher                                      | 001             | Pg.FGTS ref. 06/2024                                                | 202407201        | R\$ 2.023,83  | D   |
| 22/07/2024 | 2010101010145 | BRASIL HOSP PRODUTOS MEDICOS E HOSP. LTD             | 001             | Valor ref. a NF000018253BRASIL HOSP PRODUTOS MEDICOS E HOSP. LTDA   | 202407221        | R\$ 1.090,38  | C   |
| 22/07/2024 | 1011501010001 | Mercadorias Para Revenda                             | 001             | Valor ref. a NF000018253BRASIL HOSP PRODUTOS MEDICOS E HOSP. LTDA   | 202407221        | R\$ 1.090,38  | D   |
| 22/07/2024 | 2010101010146 | MONACO DIESEL CAMINHOS E ONIBUS LTDA                 | 001             | Valor ref. a NF000149153MONACO DIESEL CAMINHOS E ONIBUS LTDA        | 202407222        | R\$ 4.307,83  | C   |
| 22/07/2024 | 1011501010001 | Mercadorias Para Revenda                             | 001             | Valor ref. a NF000149153MONACO DIESEL CAMINHOS E ONIBUS LTDA        | 202407222        | R\$ 4.307,83  | D   |
| 22/07/2024 | 2010101010053 | DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA               | 001             | Valor ref. a NF000210418DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA      | 202407223        | R\$ 4.295,43  | C   |
| 22/07/2024 | 1011501010001 | Mercadorias Para Revenda                             | 001             | Valor ref. a NF000210418DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA      | 202407223        | R\$ 4.295,43  | D   |
| 22/07/2024 | 2010101010066 | PLACAS E METAIS LTDA                                 | 001             | Valor ref. a NF000002272PLACAS E METAIS LTDA                        | 202407224        | R\$ 5.186,00  | C   |
| 22/07/2024 | 1011501010001 | Mercadorias Para Revenda                             | 001             | Valor ref. a NF000002272PLACAS E METAIS LTDA                        | 202407224        | R\$ 5.186,00  | D   |
| 22/07/2024 | 2010101010129 | A M FARMA DISTRIBUIDORA DE MED. LTDA                 | 001             | Valor ref. a NF000010872A M FARMA DISTRIBUIDORA DE MED. LTDA        | 202407225        | R\$ 238,19    | C   |
| 22/07/2024 | 1011501010001 | Mercadorias Para Revenda                             | 001             | Valor ref. a NF000010872A M FARMA DISTRIBUIDORA DE MED. LTDA        | 202407225        | R\$ 238,19    | D   |
| 22/07/2024 | 2010101010129 | A M FARMA DISTRIBUIDORA DE MED. LTDA                 | 001             | Valor ref. a NF000010872A M FARMA DISTRIBUIDORA DE MED. LTDA        | 202407226        | R\$ 3.463,74  | C   |
| 22/07/2024 | 1011501010001 | Mercadorias Para Revenda                             | 001             | Valor ref. a NF000010872A M FARMA DISTRIBUIDORA DE MED. LTDA        | 202407226        | R\$ 3.463,74  | D   |
| 22/07/2024 | 2010101010129 | A M FARMA DISTRIBUIDORA DE MED. LTDA                 | 001             | Valor ref. a NF000010897A M FARMA DISTRIBUIDORA DE MED. LTDA        | 202407227        | R\$ 5.970,43  | C   |
| 22/07/2024 | 1011501010001 | Mercadorias Para Revenda                             | 001             | Valor ref. a NF000010897A M FARMA DISTRIBUIDORA DE MED. LTDA        | 202407227        | R\$ 5.970,43  | D   |
| 22/07/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000898 MUNICIPIO DE BURITICUPU | 202407228        | R\$ 65.738,83 | C   |
| 22/07/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                    | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000898                         | 202407228        | R\$ 65.738,83 | D   |

Fls. 2530  
Proc. 168  
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 |
|------------|---------------|------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-----|
|            |               |                                                      |                 | MUNICIPIO DE BURITICUPU                                                                        |                  |               |     |
| 22/07/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000898 MUNICIPIO DE BURITICUPU                            | 202407229        | R\$ 36.818,80 | C   |
| 22/07/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                    | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000898 MUNICIPIO DE BURITICUPU                            | 202407229        | R\$ 36.818,80 | D   |
| 22/07/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000899 MUNICIPIO DE BURITICUPU                            | 2024072210       | R\$ 2.957,30  | C   |
| 22/07/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                    | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000899 MUNICIPIO DE BURITICUPU                            | 2024072210       | R\$ 2.957,30  | D   |
| 22/07/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000899 MUNICIPIO DE BURITICUPU                            | 2024072211       | R\$ 94.025,10 | C   |
| 22/07/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                    | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000899 MUNICIPIO DE BURITICUPU                            | 2024072211       | R\$ 94.025,10 | D   |
| 22/07/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000900 MUNICIPIO DE BURITICUPU                            | 2024072212       | R\$ 3.540,40  | C   |
| 22/07/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                    | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000900 MUNICIPIO DE BURITICUPU                            | 2024072212       | R\$ 3.540,40  | D   |
| 22/07/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000900 MUNICIPIO DE BURITICUPU                            | 2024072213       | R\$ 77.480,10 | C   |
| 22/07/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                    | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000900 MUNICIPIO DE BURITICUPU                            | 2024072213       | R\$ 77.480,10 | D   |
| 22/07/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000901 MUNICIPIO DE BURITICUPU                            | 2024072214       | R\$ 51.723,71 | C   |
| 22/07/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                    | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000901 MUNICIPIO DE BURITICUPU                            | 2024072214       | R\$ 51.723,71 | D   |
| 22/07/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000901 MUNICIPIO DE BURITICUPU                            | 2024072215       | R\$ 41.269,94 | C   |
| 22/07/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                    | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000901 MUNICIPIO DE BURITICUPU                            | 2024072215       | R\$ 41.269,94 | D   |
| 22/07/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000902 MUNICIPIO DE BURITICUPU - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2024072216       | R\$ 4.833,10  | C   |
| 22/07/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                    | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000902 MUNICIPIO DE BURITICUPU - FUNDO                    | 2024072216       | R\$ 4.833,10  | D   |

2531  
168  
h

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 39.960.498/0001-70

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 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                                                                             |                  |               |     |
| 22/07/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000902 MUNICIPIO DE BURITICUPU - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2024072217       | R\$ 87.073,79 | C   |
| 22/07/2024 | 1010301010001 | Cientes Diversos                                     | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000902 MUNICIPIO DE BURITICUPU - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2024072217       | R\$ 87.073,79 | D   |
| 22/07/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000903 MUNICIPIO DE BURITICUPU - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2024072218       | R\$ 11.641,50 | C   |
| 22/07/2024 | 1010301010001 | Cientes Diversos                                     | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000903 MUNICIPIO DE BURITICUPU - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2024072218       | R\$ 11.641,50 | D   |
| 22/07/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000903 MUNICIPIO DE BURITICUPU - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2024072219       | R\$ 85.795,45 | C   |
| 22/07/2024 | 1010301010001 | Cientes Diversos                                     | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000903 MUNICIPIO DE BURITICUPU - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2024072219       | R\$ 85.795,45 | D   |
| 22/07/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000904 MUNICIPIO DE BURITICUPU - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2024072220       | R\$ 9.043,00  | C   |
| 22/07/2024 | 1010301010001 | Cientes Diversos                                     | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000904 MUNICIPIO DE BURITICUPU - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2024072220       | R\$ 9.043,00  | D   |
| 22/07/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000904 MUNICIPIO DE BURITICUPU - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2024072221       | R\$ 83.615,25 | C   |
| 22/07/2024 | 1010301010001 | Cientes Diversos                                     | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000904 MUNICIPIO DE BURITICUPU - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2024072221       | R\$ 83.615,25 | D   |
| 22/07/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000905 MUNICIPIO DE BURITICUPU - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2024072222       | R\$ 75.977,40 | C   |
| 22/07/2024 | 1010301010001 | Cientes Diversos                                     | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000905 MUNICIPIO DE BURITICUPU - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2024072222       | R\$ 75.977,40 | D   |
| 22/07/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000905 MUNICIPIO DE BURITICUPU - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2024072223       | R\$ 24.573,95 | C   |
| 22/07/2024 | 1010301010001 | Cientes Diversos                                     | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000905 MUNICIPIO DE BURITICUPU - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2024072223       | R\$ 24.573,95 | D   |

Fls. 2532  
Proc. 168  
KW

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA  
 Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1  
 Período Selecionado: 01 de março de 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                                                                             |                  |               |     |
| 22/07/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000906 MUNICIPIO DE BURITICUPU - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2024072224       | R\$ 57.686,97 | C   |
| 22/07/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                    | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000906 MUNICIPIO DE BURITICUPU - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2024072224       | R\$ 57.686,97 | D   |
| 22/07/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000906 MUNICIPIO DE BURITICUPU - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2024072225       | R\$ 47.201,68 | C   |
| 22/07/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                    | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000906 MUNICIPIO DE BURITICUPU - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2024072225       | R\$ 47.201,68 | D   |
| 22/07/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000907 MUNICIPIO DE BURITICUPU - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2024072226       | R\$ 6.006,00  | C   |
| 22/07/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                    | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000907 MUNICIPIO DE BURITICUPU - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2024072226       | R\$ 6.006,00  | D   |
| 22/07/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000907 MUNICIPIO DE BURITICUPU - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2024072227       | R\$ 74.152,80 | C   |
| 22/07/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                    | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000907 MUNICIPIO DE BURITICUPU - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2024072227       | R\$ 74.152,80 | D   |
| 22/07/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000908 MUNICIPIO DE BURITICUPU - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2024072228       | R\$ 7.440,60  | C   |
| 22/07/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                    | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000908 MUNICIPIO DE BURITICUPU - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2024072228       | R\$ 7.440,60  | D   |
| 22/07/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000908 MUNICIPIO DE BURITICUPU - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2024072229       | R\$ 75.570,50 | C   |
| 22/07/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                    | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000908 MUNICIPIO DE BURITICUPU - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2024072229       | R\$ 75.570,50 | D   |
| 22/07/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000909 MUNICIPIO DE BURITICUPU - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2024072230       | R\$ 1.215,00  | C   |
| 22/07/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                    | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000909 MUNICIPIO DE BURITICUPU - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2024072230       | R\$ 1.215,00  | D   |

Fls. 2533  
Proc. 168  
Rub. 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 |
|------------|---------------|--------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|-----|
|            |               |                                                              |                 | MUNICIPAL DE SAUDE                                                                             |                  |                |     |
| 22/07/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno         | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000909 MUNICIPIO DE BURITICUPU - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2024072231       | R\$ 25.013,77  | C   |
| 22/07/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                            | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000909 MUNICIPIO DE BURITICUPU - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2024072231       | R\$ 25.013,77  | D   |
| 22/07/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno         | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000910 MUNICIPIO DE BURITICUPU - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2024072232       | R\$ 3.888,00   | C   |
| 22/07/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                            | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000910 MUNICIPIO DE BURITICUPU - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2024072232       | R\$ 3.888,00   | D   |
| 22/07/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno         | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000910 MUNICIPIO DE BURITICUPU - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2024072233       | R\$ 74.940,94  | C   |
| 22/07/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                            | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000910 MUNICIPIO DE BURITICUPU - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2024072233       | R\$ 74.940,94  | D   |
| 22/07/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno         | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000911 MUNICIPIO DE BURITICUPU - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2024072234       | R\$ 62.997,25  | C   |
| 22/07/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                            | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000911 MUNICIPIO DE BURITICUPU - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2024072234       | R\$ 62.997,25  | D   |
| 22/07/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno         | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000911 MUNICIPIO DE BURITICUPU - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2024072235       | R\$ 27.020,43  | C   |
| 22/07/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                            | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000911 MUNICIPIO DE BURITICUPU - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2024072235       | R\$ 27.020,43  | D   |
| 22/07/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                            | 001             | Referente a Transferência recebida FUNDO M S MARANHÃOZINHO                                     | 2024072236       | R\$ 25.613,10  | C   |
| 22/07/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4                           | 001             | Referente a Transferência recebida FUNDO M S MARANHÃOZINHO                                     | 2024072236       | R\$ 25.613,10  | D   |
| 22/07/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4                           | 001             | Referente a Compra com Cartão TOYOLEX AUTOS SA                                                 | 2024072237       | R\$ 1.435,30   | C   |
| 22/07/2024 | 3010107010025 | Despesas com Veículos e de Conservação de Bens e Instalações | 001             | Referente a Compra com Cartão TOYOLEX AUTOS SA                                                 | 2024072237       | R\$ 1.435,30   | D   |
| 22/07/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4                           | 001             | Referente a Pagamentos Diversos SOP ESTILO RENASCENCA                                          | 2024072238       | R\$ 160.000,00 | C   |



Fls. 2534  
Proc. 165  
Rub. 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 |
|------------|---------------|--------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|-----|
| 22/07/2024 | 2010101010142 | HOSPITAMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS L                     | 001             | Referente a Pagamentos Diversos SOP ESTILO RENASCENCA                 | 2024072238       | R\$ 160.000,00 | D   |
| 22/07/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                           | 001             | Referente a Compra com Cartão INLAB RENASCENCA MAT                    | 2024072239       | R\$ 284,00     | C   |
| 22/07/2024 | 3010107010037 | Assistência Médica, Odontológica e Farmacêutica a Empregados | 001             | Referente a Compra com Cartão INLAB RENASCENCA MAT                    | 2024072239       | R\$ 284,00     | D   |
| 22/07/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                           | 001             | Referente a Pix - Enviado Oldy Frazao Reis                            | 2024072240       | R\$ 350,00     | C   |
| 22/07/2024 | 2010103010010 | Salários a Pagar                                             | 001             | Referente a Pix - Enviado Oldy Frazao Reis                            | 2024072240       | R\$ 350,00     | D   |
| 22/07/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                           | 001             | Referente a Pix - Enviado Wendell Julian Pereira San                  | 2024072241       | R\$ 300,00     | C   |
| 22/07/2024 | 2010103010010 | Salários a Pagar                                             | 001             | Referente a Pix - Enviado Wendell Julian Pereira San                  | 2024072241       | R\$ 300,00     | D   |
| 22/07/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                           | 001             | Referente a Pix - Enviado Monaco Diesel Caminhões E                   | 2024072242       | R\$ 4.307,83   | C   |
| 22/07/2024 | 2010101010146 | MONACO DIESEL CAMINHÕES E ONIBUS LTDA                        | 001             | Referente a Pix - Enviado Monaco Diesel Caminhões E                   | 2024072242       | R\$ 4.307,83   | D   |
| 22/07/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                           | 001             | Referente a Pagamento de Impostos SEFAZ 762906                        | 2024072243       | R\$ 42.439,60  | C   |
| 22/07/2024 | 3010107030011 | Impostos e Taxas Diversas                                    | 001             | Referente a Pagamento de Impostos SEFAZ 762906                        | 2024072243       | R\$ 42.439,60  | D   |
| 22/07/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                           | 001             | Referente a Pix - Enviado Mateus Supermercados Ltda                   | 2024072244       | R\$ 538,26     | C   |
| 22/07/2024 | 3010107010042 | Outras Despesas Operacionais                                 | 001             | Referente a Pix - Enviado Mateus Supermercados Ltda                   | 2024072244       | R\$ 538,26     | D   |
| 22/07/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                           | 001             | Referente a Pix - Enviado Casa Da Embalagem                           | 2024072245       | R\$ 208,50     | C   |
| 22/07/2024 | 3010107010063 | Materiais de Consumo                                         | 001             | Referente a Pix - Enviado Casa Da Embalagem                           | 2024072245       | R\$ 208,50     | D   |
| 22/07/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                           | 001             | Referente a Pix - Enviado Fabiana Leal De Andrade                     | 2024072246       | R\$ 867,00     | C   |
| 22/07/2024 | 3010107010008 | Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício    | 001             | Referente a Pix - Enviado Fabiana Leal De Andrade                     | 2024072246       | R\$ 867,00     | D   |
| 22/07/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                           | 001             | Referente a Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 19/07/2024 | 2024072247       | R\$ 13,46      | C   |
| 22/07/2024 | 3010109010008 | Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias                       | 001             | Referente a Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 19/07/2024 | 2024072247       | R\$ 13,46      | D   |

2535  
168  
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 |
|------------|---------------|-----------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|-----|
| 22/07/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4      | 001             | Referente a Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrência 22/07/2024  | 2024072248       | R\$ 6,43       | C   |
| 22/07/2024 | 3010109010008 | Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias  | 001             | Referente a Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrência 22/07/2024  | 2024072248       | R\$ 6,43       | D   |
| 22/07/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4      | 001             | Referente a Tarifa Saque Pessoal Cobrança referente 22/07/2024         | 2024072249       | R\$ 3,90       | C   |
| 22/07/2024 | 3010109010008 | Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias  | 001             | Referente a Tarifa Saque Pessoal Cobrança referente 22/07/2024         | 2024072249       | R\$ 3,90       | D   |
| 22/07/2024 | 1010102010002 | Aplicações Financeiras                  | 001             | Referente a BB Rende Facil Rende Facil                                 | 2024072250       | R\$ 185.141,18 | C   |
| 22/07/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4      | 001             | Referente a BB Rende Facil Rende Facil                                 | 2024072250       | R\$ 185.141,18 | D   |
| 23/07/2024 | 2010101010038 | LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA     | 001             | Valor ref. a NF000161588LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA            | 202407231        | R\$ 18.991,49  | C   |
| 23/07/2024 | 1011501010001 | Mercadorias Para Revenda                | 001             | Valor ref. a NF000161588LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA            | 202407231        | R\$ 18.991,49  | D   |
| 23/07/2024 | 2010101010094 | DIST RIO PARNAIBA DE MEDICAMENTOS LTDA  | 001             | Valor ref. a NF000125216DIST RIO PARNAIBA DE MEDICAMENTOS LTDA         | 202407232        | R\$ 2.183,12   | C   |
| 23/07/2024 | 1011501010001 | Mercadorias Para Revenda                | 001             | Valor ref. a NF000125216DIST RIO PARNAIBA DE MEDICAMENTOS LTDA         | 202407232        | R\$ 2.183,12   | D   |
| 23/07/2024 | 2010101010117 | BRASIL PHARMA HOSPITALAR LTDA           | 001             | Valor ref. a NF000013506BRASIL PHARMA HOSPITALAR LTDA                  | 202407233        | R\$ 23.115,00  | C   |
| 23/07/2024 | 1011501010001 | Mercadorias Para Revenda                | 001             | Valor ref. a NF000013506BRASIL PHARMA HOSPITALAR LTDA                  | 202407233        | R\$ 23.115,00  | D   |
| 23/07/2024 | 2010101010104 | PRATI DONADUZZI & CIA LTDA              | 001             | Valor ref. a NF001268187PRATI.DONADUZZI & CIA LTDA                     | 202407234        | R\$ 1.670,00   | C   |
| 23/07/2024 | 1011501010001 | Mercadorias Para Revenda                | 001             | Valor ref. a NF001268187PRATI.DONADUZZI & CIA LTDA                     | 202407234        | R\$ 1.670,00   | D   |
| 23/07/2024 | 2010101010104 | PRATI DONADUZZI & CIA LTDA              | 001             | Valor ref. a NF001268185PRATI.DONADUZZI & CIA LTDA                     | 202407235        | R\$ 1.670,00   | C   |
| 23/07/2024 | 1011501010001 | Mercadorias Para Revenda                | 001             | Valor ref. a NF001268185PRATI.DONADUZZI & CIA LTDA                     | 202407235        | R\$ 1.670,00   | D   |
| 23/07/2024 | 2010101010054 | ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP | 001             | Valor ref. a NF000060516ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP        | 202407236        | R\$ 4.497,50   | C   |
| 23/07/2024 | 1011501010001 | Mercadorias Para Revenda                | 001             | Valor ref. a NF000060516ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP        | 202407236        | R\$ 4.497,50   | D   |
| 23/07/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                       | 001             | Referente a TED-Crédito em Conta 104 3519 11855915000103 MA 211260 FMS | 202407237        | R\$ 228,75     | C   |
| 23/07/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4      | 001             | Referente a TED-Crédito em Conta 104 3519 11855915000103 MA 211260 FMS | 202407237        | R\$ 228,75     | D   |
| 23/07/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                       | 001             | Referente a TED-Crédito em Conta 104 3519                              | 202407238        | R\$ 20.209,45  | C   |

Pls. 2536  
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 |
|------------|---------------|-----------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-----|
|            |               |                                         |                 | 11855915000103 MA 211260 FMS                                           |                  |               |     |
| 23/07/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4      | 001             | Referente a TED-Crédito em Conta 104 3519 11855915000103 MA 211260 FMS | 202407238        | R\$ 20.209,45 | D   |
| 23/07/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                       | 001             | Referente a TED-Crédito em Conta 104 3519 11855915000103 MA 211260 FMS | 202407239        | R\$ 24.349,98 | C   |
| 23/07/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4      | 001             | Referente a TED-Crédito em Conta 104 3519 11855915000103 MA 211260 FMS | 202407239        | R\$ 24.349,98 | D   |
| 23/07/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                       | 001             | Referente a TED-Crédito em Conta 104 3519 11855915000103 MA 211260 FMS | 2024072310       | R\$ 20.981,20 | C   |
| 23/07/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4      | 001             | Referente a TED-Crédito em Conta 104 3519 11855915000103 MA 211260 FMS | 2024072310       | R\$ 20.981,20 | D   |
| 23/07/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                       | 001             | Referente a TED-Crédito em Conta 104 3519 11855915000103 MA 211260 FMS | 2024072311       | R\$ 22.773,32 | C   |
| 23/07/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4      | 001             | Referente a TED-Crédito em Conta 104 3519 11855915000103 MA 211260 FMS | 2024072311       | R\$ 22.773,32 | D   |
| 23/07/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                       | 001             | Referente a TED-Crédito em Conta 104 3519 11855915000103 MA 211260 FMS | 2024072312       | R\$ 22.545,52 | C   |
| 23/07/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4      | 001             | Referente a TED-Crédito em Conta 104 3519 11855915000103 MA 211260 FMS | 2024072312       | R\$ 22.545,52 | D   |
| 23/07/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                       | 001             | Referente a TED-Crédito em Conta 104 3519 11855915000103 MA 211260 FMS | 2024072313       | R\$ 35.118,50 | C   |
| 23/07/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4      | 001             | Referente a TED-Crédito em Conta 104 3519 11855915000103 MA 211260 FMS | 2024072313       | R\$ 35.118,50 | D   |
| 23/07/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                       | 001             | Referente a TED-Crédito em Conta 104 3519 11855915000103 MA 211260 FMS | 2024072314       | R\$ 33.660,74 | C   |
| 23/07/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4      | 001             | Referente a TED-Crédito em Conta 104 3519 11855915000103 MA 211260 FMS | 2024072314       | R\$ 33.660,74 | D   |
| 23/07/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4      | 001             | Referente a Compra com Cartão N A MENDES                               | 2024072315       | R\$ 27,50     | C   |
| 23/07/2024 | 3010107010042 | Outras Despesas Operacionais            | 001             | Referente a Compra com Cartão N A MENDES                               | 2024072315       | R\$ 27,50     | D   |
| 23/07/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4      | 001             | Referente a Saque din caixa agencia SOP ESTILO RENASCENCA              | 2024072316       | R\$ 9.999,99  | C   |
| 23/07/2024 | 2010101010045 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | 001             | Referente a Saque din caixa agencia SOP ESTILO RENASCENCA              | 2024072316       | R\$ 9.999,99  | D   |
| 23/07/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4      | 001             | Referente a Pagamentos Diversos SOP ESTILO RENASCENCA                  | 2024072317       | R\$ 1.000,00  | C   |
| 23/07/2024 | 2010101010045 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA                 | 001             | Referente a Pagamentos Diversos SOP ESTILO RENASCENCA                  | 2024072317       | R\$ 1.000,00  | D   |

Fls. 2537  
165  
[assinatura]

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 39.960.498/0001-70

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 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                                           |                 |                                                                |                  |               |     |
| 23/07/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Saque din caixa agencia SOP ESTILO RENASCENCA      | 2024072318       | R\$ 9.999,99  | C   |
| 23/07/2024 | 2010101010045 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA                   | 001             | Referente a Saque din caixa agencia SOP ESTILO RENASCENCA      | 2024072318       | R\$ 9.999,99  | D   |
| 23/07/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Pix - Enviado Posto Roma                           | 2024072319       | R\$ 625,90    | C   |
| 23/07/2024 | 3010107010075 | Combustivel                                               | 001             | Referente a Pix - Enviado Posto Roma                           | 2024072319       | R\$ 625,90    | D   |
| 23/07/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Pix - Enviado Impromedh Comercio E Repre           | 2024072320       | R\$ 4.407,00  | C   |
| 23/07/2024 | 2010101010045 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA                   | 001             | Referente a Pix - Enviado Impromedh Comercio E Repre           | 2024072320       | R\$ 4.407,00  | D   |
| 23/07/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Pix - Enviado Maralice Santana Dos Santo           | 2024072321       | R\$ 200,00    | C   |
| 23/07/2024 | 3010107010008 | Serviços Prestados Pessoa Fisica sem Vínculo Empregatício | 001             | Referente a Pix - Enviado Maralice Santana Dos Santo           | 2024072321       | R\$ 200,00    | D   |
| 23/07/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Pagamento de Boleto ULTRA TEXTIL INDUSTRIA E COMER | 2024072322       | R\$ 3.309,14  | C   |
| 23/07/2024 | 2010101010043 | ULTRA TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO                  | 001             | Referente a Pagamento de Boleto ULTRA TEXTIL INDUSTRIA E COMER | 2024072322       | R\$ 3.309,14  | D   |
| 23/07/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Pagamento de Impostos RFB-DARF INSS/IRRF           | 2024072323       | R\$ 10.264,55 | C   |
| 23/07/2024 | 2010103010001 | INSS a Recolher                                           | 001             | Referente a Pagamento de Impostos RFB-DARF INSS/IRRF           | 2024072323       | R\$ 10.184,08 | D   |
| 23/07/2024 | 2010103030008 | IRRF a Recolher                                           | 001             | Referente a Pagamento de Impostos RFB-DARF INSS/IRRF           | 2024072323       | R\$ 13,20     | D   |
| 23/07/2024 | 3010109010006 | Juros Pagos e/ou Incorridos                               | 001             | Referente a Pagamento de Impostos RFB-DARF INSS/IRRF           | 2024072323       | R\$ 67,27     | D   |
| 23/07/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Pix - Enviado Caixa Economica Federal              | 2024072324       | R\$ 2.135,08  | C   |
| 23/07/2024 | 2010101010045 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA                   | 001             | Referente a Pix - Enviado Caixa Economica Federal              | 2024072324       | R\$ 2.135,08  | D   |
| 23/07/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                        | 001             | Referente a Pix - Enviado Receita Federal                      | 2024072325       | R\$ 8.231,94  | C   |
| 23/07/2024 | 3010107030011 | Impostos e Taxas Diversas                                 | 001             | Referente a Pix - Enviado Receita Federal                      | 2024072325       | R\$ 8.231,94  | D   |

2538  
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 |
|------------|---------------|-----------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|-----|
| 23/07/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4      | 001             | Referente a Pix - Enviado Caixa Economica Federal                     | 2024072326       | R\$ 295,95     | C   |
| 23/07/2024 | 2010101010045 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | 001             | Referente a Pix - Enviado Caixa Economica Federal                     | 2024072326       | R\$ 295,95     | D   |
| 23/07/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4      | 001             | Referente a Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 22/07/2024 | 2024072327       | R\$ 8,58       | C   |
| 23/07/2024 | 3010109010008 | Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias  | 001             | Referente a Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 22/07/2024 | 2024072327       | R\$ 8,58       | D   |
| 23/07/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4      | 001             | Referente a Tarifa Saque Pessoal Cobrança referente 23/07/2024        | 2024072328       | R\$ 3,90       | C   |
| 23/07/2024 | 3010109010008 | Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias  | 001             | Referente a Tarifa Saque Pessoal Cobrança referente 23/07/2024        | 2024072328       | R\$ 3,90       | D   |
| 23/07/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4      | 001             | Referente a Tarifa Saque Pessoal Cobrança referente 23/07/2024        | 2024072329       | R\$ 3,90       | C   |
| 23/07/2024 | 3010109010008 | Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias  | 001             | Referente a Tarifa Saque Pessoal Cobrança referente 23/07/2024        | 2024072329       | R\$ 3,90       | D   |
| 23/07/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4      | 001             | Referente a Tarifa Saque Pessoal Cobrança referente 23/07/2024        | 2024072330       | R\$ 3,90       | C   |
| 23/07/2024 | 3010109010008 | Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias  | 001             | Referente a Tarifa Saque Pessoal Cobrança referente 23/07/2024        | 2024072330       | R\$ 3,90       | D   |
| 23/07/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4      | 001             | Referente a BB Rende Fácil Rende Fácil                                | 2024072331       | R\$ 129.350,14 | C   |
| 23/07/2024 | 1010102010002 | Aplicações Financeiras                  | 001             | Referente a BB Rende Fácil Rende Fácil                                | 2024072331       | R\$ 129.350,14 | D   |
| 23/07/2024 | 1010101010001 | Caixa                                   | 001             | Pg.IRRF ref.                                                          | 2024072332       | R\$ 95,50      | C   |
| 23/07/2024 | 2010103030008 | IRRF a Recolher                         | 001             | Pg.IRRF ref.                                                          | 2024072332       | R\$ 95,50      | D   |
| 24/07/2024 | 2010101010111 | ORTOHOSPITALAR LTDA                     | 001             | Valor ref. a NF000001772ORTOHOSPITALAR LTDA                           | 202407241        | R\$ 1.889,55   | C   |
| 24/07/2024 | 1011501010001 | Mercadorias Para Revenda                | 001             | Valor ref. a NF000001772ORTOHOSPITALAR LTDA                           | 202407241        | R\$ 1.889,55   | D   |
| 24/07/2024 | 2010101010096 | MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA            | 001             | Valor ref. a NF000012442MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA                  | 202407242        | R\$ 579,60     | C   |
| 24/07/2024 | 1011501010001 | Mercadorias Para Revenda                | 001             | Valor ref. a NF000012442MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA                  | 202407242        | R\$ 579,60     | D   |
| 24/07/2024 | 2010101010076 | NAZARIA DIST PROD FARMACEUTICOS LTDA    | 001             | Valor ref. a NF001710735NAZARIA DIST PROD FARMACEUTICOS LTDA          | 202407243        | R\$ 1.357,27   | C   |
| 24/07/2024 | 1011501010001 | Mercadorias Para Revenda                | 001             | Valor ref. a NF001710735NAZARIA DIST PROD FARMACEUTICOS LTDA          | 202407243        | R\$ 1.357,27   | D   |
| 24/07/2024 | 2010101010050 | MEDCENTRO TO                            | 001             | Valor ref. a NF000375142MEDCENTRO TO                                  | 202407244        | R\$ 644,98     | C   |

Fls. 2539  
Proc. 168  
Rub. 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 |
|------------|---------------|------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-----|
|            |               | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS F                          |                 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA MA                                      |                  |               |     |
| 24/07/2024 | 1011501010001 | Mercadorias Para Revenda                             | 001             | Valor ref. a NF000375142MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA MA | 202407244        | R\$ 644,98    | D   |
| 24/07/2024 | 2010101010094 | DIST RIO PARNAIBA DE MEDICAMENTOS LTDA               | 001             | Valor ref. a NF000125425DIST RIO PARNAIBA DE MEDICAMENTOS LTDA                       | 202407245        | R\$ 2.497,54  | C   |
| 24/07/2024 | 1011501010001 | Mercadorias Para Revenda                             | 001             | Valor ref. a NF000125425DIST RIO PARNAIBA DE MEDICAMENTOS LTDA                       | 202407245        | R\$ 2.497,54  | D   |
| 24/07/2024 | 2010101010050 | MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS F             | 001             | Valor ref. a NF000375210MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA MA | 202407246        | R\$ 6.509,96  | C   |
| 24/07/2024 | 1011501010001 | Mercadorias Para Revenda                             | 001             | Valor ref. a NF000375210MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA MA | 202407246        | R\$ 6.509,96  | D   |
| 24/07/2024 | 2010101010050 | MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS F             | 001             | Valor ref. a NF000375229MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA MA | 202407247        | R\$ 6.509,96  | C   |
| 24/07/2024 | 1011501010001 | Mercadorias Para Revenda                             | 001             | Valor ref. a NF000375229MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA MA | 202407247        | R\$ 6.509,96  | D   |
| 24/07/2024 | 3010101010005 | Recetta da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000912 FMS DE BACABAL                           | 202407248        | R\$ 48.882,52 | C   |
| 24/07/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                    | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000912 FMS DE BACABAL                           | 202407248        | R\$ 48.882,52 | D   |
| 24/07/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                   | 001             | Referente a Compra com Cartão ORTOHOSPITALAR LTDA                                    | 202407249        | R\$ 1.889,55  | C   |
| 24/07/2024 | 3010107010042 | Outras Despesas Operacionais                         | 001             | Referente a Compra com Cartão ORTOHOSPITALAR LTDA                                    | 202407249        | R\$ 1.889,55  | D   |
| 24/07/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                   | 001             | Referente a Pagamento de Boleto CREA/MA - ART                                        | 2024072410       | R\$ 99,64     | C   |
| 24/07/2024 | 3010107030011 | Impostos e Taxas Diversas                            | 001             | Referente a Pagamento de Boleto CREA/MA - ART                                        | 2024072410       | R\$ 99,64     | D   |
| 24/07/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                   | 001             | Referente a Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 23/07/2024                | 2024072411       | R\$ 18,17     | C   |
| 24/07/2024 | 3010109010008 | Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias               | 001             | Referente a Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 23/07/2024                | 2024072411       | R\$ 18,17     | D   |
| 24/07/2024 | 1010102010002 | Aplicações Financeiras                               | 001             | Referente a BB Rende Fácil Rende Fácil                                               | 2024072412       | R\$ 2.007,36  | C   |
| 24/07/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                   | 001             | Referente a BB Rende Fácil Rende Fácil                                               | 2024072412       | R\$ 2.007,36  | D   |

Fls. 2540  
Proc. 168  
Rub. 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 |
|------------|---------------|------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-----|
| 25/07/2024 | 2010101010147 | MARTEC MED INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIP | 001             | Valor ref. a NF000005745MARTEC MED INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSP | 202407251        | R\$ 5.750,00  | C   |
| 25/07/2024 | 1011501010001 | Mercadorias Para Revenda                 | 001             | Valor ref. a NF000005745MARTEC MED INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSP | 202407251        | R\$ 5.750,00  | D   |
| 25/07/2024 | 2010101010076 | NAZARIA DIST PROD FARMACEUTICOS LTDA     | 001             | Valor ref. a NF001712178NAZARIA DIST PROD FARMACEUTICOS LTDA                         | 202407252        | R\$ 840,01    | C   |
| 25/07/2024 | 1011501010001 | Mercadorias Para Revenda                 | 001             | Valor ref. a NF001712178NAZARIA DIST PROD FARMACEUTICOS LTDA                         | 202407252        | R\$ 840,01    | D   |
| 25/07/2024 | 2010101010076 | NAZARIA DIST PROD FARMACEUTICOS LTDA     | 001             | Valor ref. a NF001712274NAZARIA DIST PROD FARMACEUTICOS LTDA                         | 202407253        | R\$ 428,28    | C   |
| 25/07/2024 | 1011501010001 | Mercadorias Para Revenda                 | 001             | Valor ref. a NF001712274NAZARIA DIST PROD FARMACEUTICOS LTDA                         | 202407253        | R\$ 428,28    | D   |
| 25/07/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                        | 001             | Referente a TED-Crédito em Conta 104 3519 11855915000103 MA 211260 FMS               | 202407254        | R\$ 24.886,10 | C   |
| 25/07/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4       | 001             | Referente a TED-Crédito em Conta 104 3519 11855915000103 MA 211260 FMS               | 202407254        | R\$ 24.886,10 | D   |
| 25/07/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                        | 001             | Referente a TED-Crédito em Conta 104 3519 11855915000103 MA 211260 FMS               | 202407255        | R\$ 20.160,00 | C   |
| 25/07/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4       | 001             | Referente a TED-Crédito em Conta 104 3519 11855915000103 MA 211260 FMS               | 202407255        | R\$ 20.160,00 | D   |
| 25/07/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                        | 001             | Referente a TED-Crédito em Conta 104 3519 11855915000103 MA 211260 FMS               | 202407256        | R\$ 20.840,50 | C   |
| 25/07/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4       | 001             | Referente a TED-Crédito em Conta 104 3519 11855915000103 MA 211260 FMS               | 202407256        | R\$ 20.840,50 | D   |
| 25/07/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                        | 001             | Referente a TED-Crédito em Conta 104 3519 11855915000103 MA 211260 FMS               | 202407257        | R\$ 29.063,25 | C   |
| 25/07/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4       | 001             | Referente a TED-Crédito em Conta 104 3519 11855915000103 MA 211260 FMS               | 202407257        | R\$ 29.063,25 | D   |
| 25/07/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                        | 001             | Referente a TED-Crédito em Conta 104 3519 11855915000103 MA 211260 FMS               | 202407258        | R\$ 27.785,82 | C   |
| 25/07/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4       | 001             | Referente a TED-Crédito em Conta 104 3519 11855915000103 MA 211260 FMS               | 202407258        | R\$ 27.785,82 | D   |
| 25/07/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                        | 001             | Referente a TED-Crédito em Conta 104 3519 11855915000103 MA 211260 FMS               | 202407259        | R\$ 27.692,08 | C   |
| 25/07/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4       | 001             | Referente a TED-Crédito em Conta 104 3519 11855915000103 MA 211260 FMS               | 202407259        | R\$ 27.692,08 | D   |
| 25/07/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                        | 001             | Referente a TED-Crédito em Conta 104 3519 11855915000103 MA 211260 FMS               | 2024072510       | R\$ 29.294,96 | C   |



Fls. 2541  
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 |
|------------|---------------|--------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-----|
| 25/07/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                           | 001             | Referente a TED-Crédito em Conta 104 3519 11855915000103 MA 211260 FMS | 2024072510       | R\$ 29.294,96 | D   |
| 25/07/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                            | 001             | Referente a TED-Crédito em Conta 104 3519 11855915000103 MA 211260 FMS | 2024072511       | R\$ 21.225,30 | C   |
| 25/07/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                           | 001             | Referente a TED-Crédito em Conta 104 3519 11855915000103 MA 211260 FMS | 2024072511       | R\$ 21.225,30 | D   |
| 25/07/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                            | 001             | Referente a TED-Crédito em Conta 104 3519 11855915000103 MA 211260 FMS | 2024072512       | R\$ 23.822,30 | C   |
| 25/07/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                           | 001             | Referente a TED-Crédito em Conta 104 3519 11855915000103 MA 211260 FMS | 2024072512       | R\$ 23.822,30 | D   |
| 25/07/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                           | 001             | Referente a Pix - Enviado Rogério Braga Ribeiro                        | 2024072513       | R\$ 24,00     | C   |
| 25/07/2024 | 3010107010008 | Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício    | 001             | Referente a Pix - Enviado Rogério Braga Ribeiro                        | 2024072513       | R\$ 24,00     | D   |
| 25/07/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                           | 001             | Referente a Pix - Enviado Posto Roma                                   | 2024072514       | R\$ 638,63    | C   |
| 25/07/2024 | 3010107010075 | Combustível                                                  | 001             | Referente a Pix - Enviado Posto Roma                                   | 2024072514       | R\$ 638,63    | D   |
| 25/07/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                           | 001             | Referente a Pix - Enviado Rastremix Rastreamento E S                   | 2024072515       | R\$ 1.821,72  | C   |
| 25/07/2024 | 3010107010025 | Despesas com Veículos e de Conservação de Bens e Instalações | 001             | Referente a Pix - Enviado Rastremix Rastreamento E S                   | 2024072515       | R\$ 1.821,72  | D   |
| 25/07/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                           | 001             | Referente a Pix - Enviado Helcileide Delma De Almeida                  | 2024072516       | R\$ 275,00    | C   |
| 25/07/2024 | 2010103010010 | Salários a Pagar                                             | 001             | Referente a Pix - Enviado Helcileide Delma De Almeida                  | 2024072516       | R\$ 275,00    | D   |
| 25/07/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                           | 001             | Referente a Pagamento de Boleto ULTRA TEXTIL INDUSTRIA E COMER         | 2024072517       | R\$ 10.335,98 | C   |
| 25/07/2024 | 2010101010043 | ULTRA TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO                     | 001             | Referente a Pagamento de Boleto ULTRA TEXTIL INDUSTRIA E COMER         | 2024072517       | R\$ 10.335,98 | D   |
| 25/07/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                           | 001             | Referente a Pagamento de Boleto CAPITAL RS FIDC MULTISSETORIAL         | 2024072518       | R\$ 2.299,40  | C   |
| 25/07/2024 | 2010101010045 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA                      | 001             | Referente a Pagamento de Boleto CAPITAL RS FIDC MULTISSETORIAL         | 2024072518       | R\$ 2.299,40  | D   |
| 25/07/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                           | 001             | Referente a Pagamento de Boleto CADS INFORMATICA LTDA                  | 2024072519       | R\$ 380,27    | C   |
| 25/07/2024 | 3010107010062 | Softwares                                                    | 001             | Referente a Pagamento de Boleto CADS INFORMATICA LTDA                  | 2024072519       | R\$ 380,27    | D   |

Nls. 2542  
Proc. 188  
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 |
|------------|---------------|------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-----|
| 25/07/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4       | 001             | Referente a Pagamento de Boleto ULTRA TEXTIL INDUSTRIA E COMER | 2024072520       | R\$ 3.282,34  | C   |
| 25/07/2024 | 2010101010043 | ULTRA TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO | 001             | Referente a Pagamento de Boleto ULTRA TEXTIL INDUSTRIA E COMER | 2024072520       | R\$ 3.282,34  | D   |
| 25/07/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4       | 001             | Referente a Pagamento de Boleto CAPITAL RS FIDC MULTISSETORIAL | 2024072521       | R\$ 2.133,40  | C   |
| 25/07/2024 | 2010101010045 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA  | 001             | Referente a Pagamento de Boleto CAPITAL RS FIDC MULTISSETORIAL | 2024072521       | R\$ 2.133,40  | D   |
| 25/07/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4       | 001             | Referente a Pagamento de Boleto KASMED IMPORTACAO E COMERCIO L | 2024072522       | R\$ 746,29    | C   |
| 25/07/2024 | 2010101010046 | KASMED IMPORTACAO E COMERCIO LTDA        | 001             | Referente a Pagamento de Boleto KASMED IMPORTACAO E COMERCIO L | 2024072522       | R\$ 746,29    | D   |
| 25/07/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4       | 001             | Referente a Pagamento de Boleto MAXICOR PRODUTOS MEDICOS LTDA  | 2024072523       | R\$ 5.765,81  | C   |
| 25/07/2024 | 2010101010072 | MAXICOR PRODUTOS MEDICOS LTDA            | 001             | Referente a Pagamento de Boleto MAXICOR PRODUTOS MEDICOS LTDA  | 2024072523       | R\$ 5.765,81  | D   |
| 25/07/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4       | 001             | Referente a Pagamento de Boleto CIRURGICA MONTEBELLO LTDA      | 2024072524       | R\$ 10.358,19 | C   |
| 25/07/2024 | 2010101010048 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA                | 001             | Referente a Pagamento de Boleto CIRURGICA MONTEBELLO LTDA      | 2024072524       | R\$ 10.358,19 | D   |
| 25/07/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4       | 001             | Referente a Pagamento de Boleto MEGAFRAL INDUSTRIA E COMERCIO  | 2024072525       | R\$ 18.739,29 | C   |
| 25/07/2024 | 2010101010048 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA                | 001             | Referente a Pagamento de Boleto MEGAFRAL INDUSTRIA E COMERCIO  | 2024072525       | R\$ 18.739,29 | D   |
| 25/07/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4       | 001             | Referente a Pagamento de Boleto DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS  | 2024072526       | R\$ 462,34    | C   |
| 25/07/2024 | 2010101010045 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA  | 001             | Referente a Pagamento de Boleto DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS  | 2024072526       | R\$ 462,34    | D   |
| 25/07/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4       | 001             | Referente a Pagamento de Boleto HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA    | 2024072527       | R\$ 2.553,25  | C   |
| 25/07/2024 | 2010101010061 | HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA              | 001             | Referente a Pagamento de Boleto HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA    | 2024072527       | R\$ 2.553,25  | D   |
| 25/07/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4       | 001             | Referente a Pagamento de Boleto DISTRIBUIDORA RIO PARNAIBA DE  | 2024072528       | R\$ 747,53    | C   |
| 25/07/2024 | 2010101010045 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA  | 001             | Referente a Pagamento de Boleto DISTRIBUIDORA RIO PARNAIBA DE  | 2024072528       | R\$ 747,53    | D   |
| 25/07/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4       | 001             | Referente a Pagamento de Boleto KASMED IMPORTACAO E COMERCIO L | 2024072529       | R\$ 959,37    | C   |

Fis. 2543  
Proc. 198  
Rub. 198

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 39.960.498/0001-70

Número de Ordem do Livro: 1

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

| Data       | Nº da Conta   | Nome da Conta                           | Centro de Custo | Histórico                                                      | Nº do Lançamento | Valor         | D/C |
|------------|---------------|-----------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-----|
| 25/07/2024 | 2010101010046 | KASMED IMPORTACAO E COMERCIO LTDA       | 001             | Referente a Pagamento de Boleto KASMED IMPORTACAO E COMERCIO L | 2024072529       | R\$ 959,37    | D   |
| 25/07/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4      | 001             | Referente a Pagamento de Boleto KASMED IMPORTACAO E COMERCIO L | 2024072530       | R\$ 1.259,38  | C   |
| 25/07/2024 | 2010101010046 | KASMED IMPORTACAO E COMERCIO LTDA       | 001             | Referente a Pagamento de Boleto KASMED IMPORTACAO E COMERCIO L | 2024072530       | R\$ 1.259,38  | D   |
| 25/07/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4      | 001             | Referente a Pagamento de Boleto THEOTO SA IND E COMERCIO       | 2024072531       | R\$ 2.180,78  | C   |
| 25/07/2024 | 2010101010042 | THEOTO S/A INDUSTRIA E COMERCIO         | 001             | Referente a Pagamento de Boleto THEOTO SA IND E COMERCIO       | 2024072531       | R\$ 2.180,78  | D   |
| 25/07/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4      | 001             | Referente a Pix - Enviado Vitamedic Industria Farmac           | 2024072532       | R\$ 11.216,16 | C   |
| 25/07/2024 | 2010101010149 | VITAMEDIC INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA   | 001             | Referente a Pix - Enviado Vitamedic Industria Farmac           | 2024072532       | R\$ 11.216,16 | D   |
| 25/07/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4      | 001             | Referente a Pix - Enviado Vitamedic Industria Farmac           | 2024072533       | R\$ 752,40    | C   |
| 25/07/2024 | 2010101010149 | VITAMEDIC INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA   | 001             | Referente a Pix - Enviado Vitamedic Industria Farmac           | 2024072533       | R\$ 752,40    | D   |
| 25/07/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4      | 001             | Referente a Pagamento de Boleto DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE P | 2024072534       | R\$ 4.200,72  | C   |
| 25/07/2024 | 2010101010053 | DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA  | 001             | Referente a Pagamento de Boleto DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE P | 2024072534       | R\$ 4.200,72  | D   |
| 25/07/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4      | 001             | Referente a Pagamento de Boleto A M FARMA DISTRIBUIDORA DE MED | 2024072535       | R\$ 4.104,16  | C   |
| 25/07/2024 | 2010101010129 | A M FARMA DISTRIBUIDORA DE MED. LTDA    | 001             | Referente a Pagamento de Boleto A M FARMA DISTRIBUIDORA DE MED | 2024072535       | R\$ 4.104,16  | D   |
| 25/07/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4      | 001             | Referente a Pagamento de Boleto NAZARIA DISTRIBUIDORA DE PRODU | 2024072536       | R\$ 955,15    | C   |
| 25/07/2024 | 2010101010076 | NAZARIA DIST PROD FARMACEUTICOS LTDA    | 001             | Referente a Pagamento de Boleto NAZARIA DISTRIBUIDORA DE PRODU | 2024072536       | R\$ 955,15    | D   |
| 25/07/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4      | 001             | Referente a Pagamento de Boleto FDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN | 2024072537       | R\$ 365,67    | C   |
| 25/07/2024 | 2010101010045 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | 001             | Referente a Pagamento de Boleto FDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN | 2024072537       | R\$ 365,67    | D   |
| 25/07/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4      | 001             | Referente a Pagamento de Boleto A M FARMA DISTRIBUIDORA DE MED | 2024072538       | R\$ 706,02    | C   |
| 25/07/2024 | 2010101010129 | A M FARMA DISTRIBUIDORA DE MED. LTDA    | 001             | Referente a Pagamento de Boleto A M FARMA DISTRIBUIDORA DE MED | 2024072538       | R\$ 706,02    | D   |

Fls. 2544  
Proc. 165  
Rubr. 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

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

| Data       | Nº da Conta   | Nome da Conta                           | Centro de Custo | Histórico                                                      | Nº do Lançamento | Valor         | D/C |
|------------|---------------|-----------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-----|
| 25/07/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4      | 001             | Referente a Pagamento de Boleto CS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DI | 2024072539       | R\$ 802,99    | C   |
| 25/07/2024 | 2010101010045 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | 001             | Referente a Pagamento de Boleto CS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DI | 2024072539       | R\$ 802,99    | D   |
| 25/07/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4      | 001             | Referente a Pagamento de Boleto KASMED IMPORTACAO E COMERCIO L | 2024072540       | R\$ 836,00    | C   |
| 25/07/2024 | 2010101010046 | KASMED IMPORTACAO E COMERCIO LTDA       | 001             | Referente a Pagamento de Boleto KASMED IMPORTACAO E COMERCIO L | 2024072540       | R\$ 836,00    | D   |
| 25/07/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4      | 001             | Referente a Pagamento de Boleto MAXICOR PRODUTOS MEDICOS LTDA  | 2024072541       | R\$ 5.092,50  | C   |
| 25/07/2024 | 2010101010072 | MAXICOR PRODUTOS MEDICOS LTDA           | 001             | Referente a Pagamento de Boleto MAXICOR PRODUTOS MEDICOS LTDA  | 2024072541       | R\$ 5.092,50  | D   |
| 25/07/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4      | 001             | Referente a Pagamento de Boleto CS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DI | 2024072542       | R\$ 1.038,40  | C   |
| 25/07/2024 | 2010101010045 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | 001             | Referente a Pagamento de Boleto CS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DI | 2024072542       | R\$ 1.038,40  | D   |
| 25/07/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4      | 001             | Referente a Pagamento de Boleto J J R VIANA LTDA               | 2024072543       | R\$ 1.500,00  | C   |
| 25/07/2024 | 2010101010070 | J J R VIANA EIRELI                      | 001             | Referente a Pagamento de Boleto J J R VIANA LTDA               | 2024072543       | R\$ 1.500,00  | D   |
| 25/07/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4      | 001             | Referente a Pagamento de Boleto CS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DI | 2024072544       | R\$ 1.506,56  | C   |
| 25/07/2024 | 2010101010045 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | 001             | Referente a Pagamento de Boleto CS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DI | 2024072544       | R\$ 1.506,56  | D   |
| 25/07/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4      | 001             | Referente a Pagamento de Boleto A M FARMA DISTRIBUIDORA DE MED | 2024072545       | R\$ 1.689,64  | C   |
| 25/07/2024 | 2010101010129 | A M FARMA DISTRIBUIDORA DE MED. LTDA    | 001             | Referente a Pagamento de Boleto A M FARMA DISTRIBUIDORA DE MED | 2024072545       | R\$ 1.689,64  | D   |
| 25/07/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4      | 001             | Referente a Pix - Enviado Oldy Frazao Reis                     | 2024072546       | R\$ 350,00    | C   |
| 25/07/2024 | 2010103010010 | Salários a Pagar                        | 001             | Referente a Pix - Enviado Oldy Frazao Reis                     | 2024072546       | R\$ 350,00    | D   |
| 25/07/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4      | 001             | Referente a Cap Giro Dig Amortização                           | 2024072547       | R\$ 10.630,58 | C   |
| 25/07/2024 | 2010107010001 | Capital de Giro BB                      | 001             | Referente a Cap Giro Dig Amortização                           | 2024072547       | R\$ 10.630,58 | D   |
| 25/07/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4      | 001             | Referente a Cap Giro Dig Amortização                           | 2024072548       | R\$ 9.831,06  | C   |

2545  
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 |
|------------|---------------|------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|-----|
| 25/07/2024 | 2010107010001 | Capital de Giro BB                                   | 001             | Referente a Cap Giro Dig Amortização                                         | 2024072548       | R\$ 9.831,06   | D   |
| 25/07/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9: C/C 2200-4                   | 001             | Referente a BB Rende Facil Rende Facil                                       | 2024072549       | R\$ 104.229,33 | C   |
| 25/07/2024 | 1010102010002 | Aplicações Financeiras                               | 001             | Referente a BB Rende Facil Rende Facil                                       | 2024072549       | R\$ 104.229,33 | D   |
| 26/07/2024 | 2010101010100 | ARTE NATIVA PRODUTOS NATURAIS LTDA                   | 001             | Valor ref. a NF000098852ARTE NATIVA PRODUTOS NATURAIS LTDA                   | 202407261        | R\$ 4.300,00   | C   |
| 26/07/2024 | 1011501010001 | Mercadorias Para Revenda                             | 001             | Valor ref. a NF000098852ARTE NATIVA PRODUTOS NATURAIS LTDA                   | 202407261        | R\$ 4.300,00   | D   |
| 26/07/2024 | 2010101010148 | PEREIRA BARROS E MORAIS LTDA.                        | 001             | Valor ref. a NF000190624PEREIRA BARROS E MORAIS LTDA.                        | 202407262        | R\$ 2.520,00   | C   |
| 26/07/2024 | 1011501010001 | Mercadorias Para Revenda                             | 001             | Valor ref. a NF000190624PEREIRA BARROS E MORAIS LTDA.                        | 202407262        | R\$ 2.520,00   | D   |
| 26/07/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000913 MUNICIPIO DE SANTA LUZIA DO TIDE | 202407263        | R\$ 8.330,60   | C   |
| 26/07/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                    | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000913 MUNICIPIO DE SANTA LUZIA DO TIDE | 202407263        | R\$ 8.330,60   | D   |
| 26/07/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000913 MUNICIPIO DE SANTA LUZIA DO TIDE | 202407264        | R\$ 14.081,60  | C   |
| 26/07/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                    | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000913 MUNICIPIO DE SANTA LUZIA DO TIDE | 202407264        | R\$ 14.081,60  | D   |
| 26/07/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000914 MUNICIPIO DE SANTA LUZIA DO TIDE | 202407265        | R\$ 6.033,57   | C   |
| 26/07/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                    | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000914 MUNICIPIO DE SANTA LUZIA DO TIDE | 202407265        | R\$ 6.033,57   | D   |
| 26/07/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000914 MUNICIPIO DE SANTA LUZIA DO TIDE | 202407266        | R\$ 13.402,50  | C   |
| 26/07/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                    | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000914 MUNICIPIO DE SANTA LUZIA DO TIDE | 202407266        | R\$ 13.402,50  | D   |
| 26/07/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000915 MUNICIPIO DE SANTA LUZIA DO TIDE | 202407267        | R\$ 18.056,93  | C   |
| 26/07/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                    | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000915 MUNICIPIO DE SANTA LUZIA DO TIDE | 202407267        | R\$ 18.056,93  | D   |
| 26/07/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000915 MUNICIPIO DE SANTA LUZIA DO TIDE | 202407268        | R\$ 3.369,07   | C   |

2546  
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 |
|------------|---------------|------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-----|
| 26/07/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                          | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000915<br>MUNICIPIO DE SANTA LUZIA DO TIDE | 202407268        | R\$ 3.369,07  | D   |
| 26/07/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de<br>Mercadorias no Mercado<br>Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000916<br>MUNICIPIO DE SANTA LUZIA DO TIDE | 202407269        | R\$ 18.536,26 | C   |
| 26/07/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                          | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000916<br>MUNICIPIO DE SANTA LUZIA DO TIDE | 202407269        | R\$ 18.536,26 | D   |
| 26/07/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de<br>Mercadorias no Mercado<br>Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000916<br>MUNICIPIO DE SANTA LUZIA DO TIDE | 2024072610       | R\$ 6.533,47  | C   |
| 26/07/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                          | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000916<br>MUNICIPIO DE SANTA LUZIA DO TIDE | 2024072610       | R\$ 6.533,47  | D   |
| 26/07/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de<br>Mercadorias no Mercado<br>Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000918<br>MUNICIPIO DE SANTA LUZIA DO TIDE | 2024072611       | R\$ 12.426,15 | C   |
| 26/07/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                          | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000918<br>MUNICIPIO DE SANTA LUZIA DO TIDE | 2024072611       | R\$ 12.426,15 | D   |
| 26/07/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de<br>Mercadorias no Mercado<br>Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000918<br>MUNICIPIO DE SANTA LUZIA DO TIDE | 2024072612       | R\$ 14.296,75 | C   |
| 26/07/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                          | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000918<br>MUNICIPIO DE SANTA LUZIA DO TIDE | 2024072612       | R\$ 14.296,75 | D   |
| 26/07/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de<br>Mercadorias no Mercado<br>Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000921<br>MUNICIPIO DE SANTA LUZIA DO TIDE | 2024072613       | R\$ 10.323,80 | C   |
| 26/07/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                          | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000921<br>MUNICIPIO DE SANTA LUZIA DO TIDE | 2024072613       | R\$ 10.323,80 | D   |
| 26/07/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de<br>Mercadorias no Mercado<br>Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000921<br>MUNICIPIO DE SANTA LUZIA DO TIDE | 2024072614       | R\$ 11.118,98 | C   |
| 26/07/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                          | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000921<br>MUNICIPIO DE SANTA LUZIA DO TIDE | 2024072614       | R\$ 11.118,98 | D   |
| 26/07/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de<br>Mercadorias no Mercado<br>Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000922<br>MUNICIPIO DE SANTA LUZIA DO TIDE | 2024072615       | R\$ 18.717,55 | C   |
| 26/07/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                          | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000922<br>MUNICIPIO DE SANTA LUZIA DO TIDE | 2024072615       | R\$ 18.717,55 | D   |
| 26/07/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de<br>Mercadorias no Mercado<br>Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000922<br>MUNICIPIO DE SANTA LUZIA DO TIDE | 2024072616       | R\$ 5.523,22  | C   |
| 26/07/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                          | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000922<br>MUNICIPIO DE SANTA LUZIA DO TIDE | 2024072616       | R\$ 5.523,22  | D   |

Fls. 2547  
 Proc. 165  
 Rub. 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 |
|------------|---------------|------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-----|
| 26/07/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000920 MUNICIPIO DE SANTA LUZIA DO TIDE | 2024072617       | R\$ 17.073,84 | C   |
| 26/07/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                    | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000920 MUNICIPIO DE SANTA LUZIA DO TIDE | 2024072617       | R\$ 17.073,84 | D   |
| 26/07/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000920 MUNICIPIO DE SANTA LUZIA DO TIDE | 2024072618       | R\$ 3.944,91  | C   |
| 26/07/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                    | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000920 MUNICIPIO DE SANTA LUZIA DO TIDE | 2024072618       | R\$ 3.944,91  | D   |
| 26/07/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                   | 001             | Referente a Pix - Enviado Lumedic                                            | 2024072619       | R\$ 8.500,00  | C   |
| 26/07/2024 | 2010101010045 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA              | 001             | Referente a Pix - Enviado Lumedic                                            | 2024072619       | R\$ 8.500,00  | D   |
| 26/07/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                   | 001             | Referente a Pix - Enviado H De Sousa Lima Servicos L                         | 2024072620       | R\$ 1.053,96  | C   |
| 26/07/2024 | 2010101010045 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA              | 001             | Referente a Pix - Enviado H De Sousa Lima Servicos L                         | 2024072620       | R\$ 1.053,96  | D   |
| 26/07/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                   | 001             | Referente a Pagamento de Boleto TOTAL                                        | 2024072621       | R\$ 2.704,86  | C   |
| 26/07/2024 | 2010101010045 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA              | 001             | Referente a Pagamento de Boleto TOTAL                                        | 2024072621       | R\$ 2.704,86  | D   |
| 26/07/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                   | 001             | Referente a Pagamento de Boleto BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES               | 2024072622       | R\$ 649,62    | C   |
| 26/07/2024 | 3010107010073 | Fretes                                               | 001             | Referente a Pagamento de Boleto BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES               | 2024072622       | R\$ 649,62    | D   |
| 26/07/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                   | 001             | Referente a Pagamento de Boleto VENETO FUNDO DE INVESTIMENTO E               | 2024072623       | R\$ 658,11    | C   |
| 26/07/2024 | 2010101010045 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA              | 001             | Referente a Pagamento de Boleto VENETO FUNDO DE INVESTIMENTO E               | 2024072623       | R\$ 658,11    | D   |
| 26/07/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                   | 001             | Referente a Pagamento de Boleto ARTE NATIVA PRODUTOS NATURAIS                | 2024072624       | R\$ 1.475,52  | C   |
| 26/07/2024 | 2010101010100 | ARTE NATIVA PRODUTOS NATURAIS LTDA                   | 001             | Referente a Pagamento de Boleto ARTE NATIVA PRODUTOS NATURAIS                | 2024072624       | R\$ 1.475,52  | D   |
| 26/07/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4                   | 001             | Referente a Pagamento de Boleto TOTAL                                        | 2024072625       | R\$ 1.917,60  | C   |
| 26/07/2024 | 2010101010045 | ULTRAMEGA                                            | 001             | Referente a Pagamento de Boleto TOTAL                                        | 2024072625       | R\$ 1.917,60  | D   |



Fls. 2548  
Proc. 169  
Rub. 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 |
|------------|---------------|------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------|------------------|--------------|-----|
|            |               | DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA            |                 |                                                                |                  |              |     |
| 26/07/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4       | 001             | Referente a Pagamento de Boleto CIRURGICA MONTEBELLO LTDA      | 2024072626       | R\$ 6.160,16 | C   |
| 26/07/2024 | 2010101010048 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA                | 001             | Referente a Pagamento de Boleto CIRURGICA MONTEBELLO LTDA      | 2024072626       | R\$ 6.160,16 | D   |
| 26/07/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4       | 001             | Referente a Pagamento de Boleto ULTRA TEXTIL INDUSTRIA E COMER | 2024072627       | R\$ 3.218,00 | C   |
| 26/07/2024 | 2010101010043 | ULTRA TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO | 001             | Referente a Pagamento de Boleto ULTRA TEXTIL INDUSTRIA E COMER | 2024072627       | R\$ 3.218,00 | D   |
| 26/07/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4       | 001             | Referente a Pagamento de Boleto VENETO FUNDO DE INVESTIMENTO E | 2024072628       | R\$ 5.702,05 | C   |
| 26/07/2024 | 2010101010045 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA  | 001             | Referente a Pagamento de Boleto VENETO FUNDO DE INVESTIMENTO E | 2024072628       | R\$ 5.702,05 | D   |
| 26/07/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4       | 001             | Referente a Pagamento de Boleto MAXICOR PRODUTOS MEDICOS LTDA  | 2024072629       | R\$ 5.709,65 | C   |
| 26/07/2024 | 2010101010072 | MAXICOR PRODUTOS MEDICOS LTDA            | 001             | Referente a Pagamento de Boleto MAXICOR PRODUTOS MEDICOS LTDA  | 2024072629       | R\$ 5.709,65 | D   |
| 26/07/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4       | 001             | Referente a Pagamento de Boleto ULTRA TEXTIL INDUSTRIA E COMER | 2024072630       | R\$ 6.068,71 | C   |
| 26/07/2024 | 2010101010043 | ULTRA TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO | 001             | Referente a Pagamento de Boleto ULTRA TEXTIL INDUSTRIA E COMER | 2024072630       | R\$ 6.068,71 | D   |
| 26/07/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4       | 001             | Referente a Pix - Enviado T M Araujo Machado                   | 2024072631       | R\$ 450,00   | C   |
| 26/07/2024 | 2010101010045 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA  | 001             | Referente a Pix - Enviado T M Araujo Machado                   | 2024072631       | R\$ 450,00   | D   |
| 26/07/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4       | 001             | Referente a Pix - Enviado Posto Magnolia Ltda                  | 2024072632       | R\$ 300,00   | C   |
| 26/07/2024 | 3010107010075 | Combustivel                              | 001             | Referente a Pix - Enviado Posto Magnolia Ltda                  | 2024072632       | R\$ 300,00   | D   |
| 26/07/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4       | 001             | Referente a Pagamento de Boleto IMEC-INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS | 2024072633       | R\$ 2.440,00 | C   |
| 26/07/2024 | 2010101010136 | IMEC-INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS CUSTODIA  | 001             | Referente a Pagamento de Boleto IMEC-INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS | 2024072633       | R\$ 2.440,00 | D   |
| 26/07/2024 | 1010102010001 | Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4       | 001             | Referente a Pagamento de Boleto NAZARIA DISTRIBUIDORA DE PRODU | 2024072634       | R\$ 851,72   | C   |
| 26/07/2024 | 2010101010076 | NAZARIA DIST PROD FARMACEUTICOS LTDA     | 001             | Referente a Pagamento de Boleto NAZARIA DISTRIBUIDORA DE PRODU | 2024072634       | R\$ 851,72   | D   |

2549  
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 |
|------------|---------------|------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|-----|
| 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. 2550  
Proc. 1689  
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 |
|------------|---------------|----------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-----|
| 26/07/2024 | 1010102010002 | Aplicações Financeiras                                   | 001             | Referente a BB Rende Fácil Rende Fácil                                       | 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 Fácil                                       | 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   |

2551  
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 |
|------------|---------------|------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-----|
|            |               | 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. 2552  
Proc. 168  
Rub. 1

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICC FARMA DISTRIBUIDORA LTDA  
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1  
Período Selecionado: 01 de março de 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 | 301010101000  | 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 | 10103010101   | Clientes Diversos                                    | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000944 FMS DE CACHOEIRA GRANDE | 2024072917       | R\$ 19.655,50 | D   |
| 29/07/2024 | 30101010005   | 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 | 30101010005   | 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 | 30101010005   | 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 | 30101010005   | 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 | 30101010005   | 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 | 30101010005   | 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 | 30101010005   | 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 | 30101010005   | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000962 FMS MARANHAOZINHO       | 2024072925       | R\$ 24.346,60 | C   |
| 29/07/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                    | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000962 FMS MARANHAOZINHO       | 2024072925       | R\$ 24.346,60 | D   |

Fls. 2553  
Proc. 165  
Rub. 40

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA  
período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1  
período Selecionado: 01 de março de 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 | 10103010100   | Clientes Diversos                                          | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000962<br>FMS MARANHAOZINHO                         | 2024072925       | R\$ 24.346,60 | D   |
| 29/07/2024 | 30101010105   | Receita da Revenda de<br>Mercadorias no Mercado<br>Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000963<br>FMS MARANHAOZINHO                         | 2024072926       | R\$ 24.742,51 | C   |
| 29/07/2024 | 10103010001   | Clientes Diversos                                          | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000963<br>FMS MARANHAOZINHO                         | 2024072926       | R\$ 24.742,51 | D   |
| 29/07/2024 | 30101010005   | Receita da Revenda de<br>Mercadorias no Mercado<br>Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000967<br>FMS MARANHAOZINHO                         | 2024072927       | R\$ 23.515,00 | C   |
| 29/07/2024 | 10103010001   | Clientes Diversos                                          | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000967<br>FMS MARANHAOZINHO                         | 2024072927       | R\$ 23.515,00 | D   |
| 29/07/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de<br>Mercadorias no Mercado<br>Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000947<br>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SANTA<br>LUZIA | 2024072928       | R\$ 12.827,19 | C   |
| 29/07/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                          | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000947<br>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SANTA<br>LUZIA | 2024072928       | R\$ 12.827,19 | D   |
| 29/07/2024 | 3010010100005 | Receita da Revenda de<br>Mercadorias no Mercado<br>Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000947<br>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SANTA<br>LUZIA | 2024072929       | R\$ 3.864,06  | C   |
| 29/07/2024 | 1010010100001 | Clientes Diversos                                          | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000947<br>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SANTA<br>LUZIA | 2024072929       | R\$ 3.864,06  | D   |
| 29/07/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de<br>Mercadorias no Mercado<br>Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000948<br>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SANTA<br>LUZIA | 2024072930       | R\$ 16.390,43 | C   |
| 29/07/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                          | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000948<br>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SANTA<br>LUZIA | 2024072930       | R\$ 16.390,43 | D   |
| 29/07/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de<br>Mercadorias no Mercado<br>Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000948<br>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SANTA<br>LUZIA | 2024072931       | R\$ 5.623,51  | C   |
| 29/07/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                          | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000948<br>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SANTA<br>LUZIA | 2024072931       | R\$ 5.623,51  | D   |
| 29/07/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de<br>Mercadorias no Mercado<br>Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000949<br>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SANTA<br>LUZIA | 2024072932       | R\$ 12.426,15 | C   |
| 29/07/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                          | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000949<br>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SANTA<br>LUZIA | 2024072932       | R\$ 12.426,15 | D   |

Fls. 2554  
Proc. 165  
Pub. 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 |
|------------|---------------|------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-----|
|            |               |                                                      |                 | 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 | Cientes 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 | Cientes 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 | Cientes 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 | Cientes 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 | Cientes 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 | Cientes 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 | Cientes Diversos                                     | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000952 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SANTA LUZIA | 2024072939       | R\$ 13.402,50 | D   |



Pls. 2555  
Proc. 168  
Rub. 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 |
|------------|---------------|------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-----|
|            |               |                                                      |                 | 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 LUZIA | 2024072946       | R\$ 18.630,83 | D   |

Fls. 2556  
 198  
 198

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 39.960.498/0001-70

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 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 LUZIA | 2024072953       | R\$ 11.118,98 | D   |

Fls. 2557  
 Proc. 165  
 Rub. 60

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 39.960.498/0001-70

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 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   |

Fls. 2558  
Proc. 168  
Ref. 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 |
|------------|---------------|------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-----|
|            |               |                                                            |                 | EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA                                              |                  |               |     |
| 30/07/2024 | 2010101010038 | LABOR IMPORT<br>COMERCIAL IMP EXP LTDA                     | 001             | Valor ref. a NF000162495LABOR IMPORT<br>COMERCIAL IMP EXP LTDA         | 202407303        | R\$ 13.393,35 | C   |
| 30/07/2024 | 1011501010001 | Mercadorias Para Revenda                                   | 001             | Valor ref. a NF000162495LABOR IMPORT<br>COMERCIAL IMP EXP LTDA         | 202407303        | R\$ 13.393,35 | D   |
| 30/07/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de<br>Mercadorias no Mercado<br>Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000968<br>FMS CENTRO DO GUILHERME | 202407304        | R\$ 1.990,80  | C   |
| 30/07/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                          | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000968<br>FMS CENTRO DO GUILHERME | 202407304        | R\$ 1.990,80  | D   |
| 30/07/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de<br>Mercadorias no Mercado<br>Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000968<br>FMS CENTRO DO GUILHERME | 202407305        | R\$ 24.550,53 | C   |
| 30/07/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                          | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000968<br>FMS CENTRO DO GUILHERME | 202407305        | R\$ 24.550,53 | D   |
| 30/07/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de<br>Mercadorias no Mercado<br>Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000969<br>FMS CENTRO DO GUILHERME | 202407306        | R\$ 27.581,00 | C   |
| 30/07/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                          | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000969<br>FMS CENTRO DO GUILHERME | 202407306        | R\$ 27.581,00 | D   |
| 30/07/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de<br>Mercadorias no Mercado<br>Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000970<br>FMS CENTRO DO GUILHERME | 202407307        | R\$ 157,50    | C   |
| 30/07/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                          | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000970<br>FMS CENTRO DO GUILHERME | 202407307        | R\$ 157,50    | D   |
| 30/07/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de<br>Mercadorias no Mercado<br>Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000970<br>FMS CENTRO DO GUILHERME | 202407308        | R\$ 20.689,60 | C   |
| 30/07/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                          | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000970<br>FMS CENTRO DO GUILHERME | 202407308        | R\$ 20.689,60 | D   |
| 30/07/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de<br>Mercadorias no Mercado<br>Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000971<br>FMS CENTRO DO GUILHERME | 202407309        | R\$ 664,20    | C   |
| 30/07/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                          | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000971<br>FMS CENTRO DO GUILHERME | 202407309        | R\$ 664,20    | D   |
| 30/07/2024 | 3010101010005 | Receita da Revenda de<br>Mercadorias no Mercado<br>Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000971<br>FMS CENTRO DO GUILHERME | 2024073010       | R\$ 20.516,90 | C   |
| 30/07/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                          | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000971<br>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. 2559  
Proc. 168  
Rub. 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 |
|------------|---------------|------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-----|
|            |               | 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. 2560  
Proc. 168  
Rub. 11

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

Fls. 2561  
Proc. 169  
Rubr. 70

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 39.960.498/0001-70

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 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   |



2562  
165  
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                                              |                 |                                                                     |                  |               |     |
| 30/07/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                    | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000986<br>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<br>FMS DE URBANO SANTOS | 2024073037       | R\$ 6.562,29  | C   |
| 30/07/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                    | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000987<br>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<br>FMS DE URBANO SANTOS | 2024073038       | R\$ 19.751,47 | C   |
| 30/07/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                    | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000987<br>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<br>FMS DE URBANO SANTOS | 2024073039       | R\$ 21.687,09 | C   |
| 30/07/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                    | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000988<br>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<br>FMS DE URBANO SANTOS | 2024073040       | R\$ 8.230,94  | C   |
| 30/07/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                    | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000988<br>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<br>FMS DE URBANO SANTOS | 2024073041       | R\$ 27.390,51 | C   |
| 30/07/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                    | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000989<br>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<br>FMS DE URBANO SANTOS | 2024073042       | R\$ 8.049,47  | C   |
| 30/07/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                    | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000990<br>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<br>FMS DE URBANO SANTOS | 2024073043       | R\$ 21.828,54 | C   |
| 30/07/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                    | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000990<br>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<br>FMS DE URBANO SANTOS | 2024073044       | R\$ 19.273,98 | C   |

Fls. 2563  
Proc. 168  
Rub. 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 |
|------------|---------------|-----------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-----|
| 30/07/2024 | 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   |

Fls. 2564  
Proc. 168  
Rub. 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 |
|------------|---------------|------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-----|
|            |               | Empregatício                             |                 |                                                                |                  |               |     |
| 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   |

Fls. 2565  
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 |
|------------|---------------|------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-----|
| 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   |

2566  
165  
W

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 39.960.498/0001-70

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 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   |

Fls. 2567  
Proc. 168  
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 |
|------------|---------------|-----------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|-----|
| 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 Fisica sem Vinculo Empregaticio | 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 Fisica sem Vinculo Empregaticio | 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 Fisica sem Vinculo Empregaticio | 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 Fisica sem Vinculo Empregaticio | 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   |

Fls. 2568  
 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 |
|------------|---------------|-----------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|-----|
|            |               | 2200-4                                                    |                 | 2961 60313953392 ROBSON DOS SANTOS                                           |                  |              |     |
| 30/07/2024 | 3010107010008 | Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício | 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 Vínculo Empregatício | 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 Vínculo Empregatício | 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 Vínculo Empregatício | 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 Vínculo Empregatício | 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 Vínculo Empregatício | 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 Vínculo Empregatício | 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 Vínculo Empregatício | 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   |



Fls. 2569  
 Proc. 608  
 Rub. 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 |
|------------|---------------|-----------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------|------------------|--------------|-----|
| 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 Empregatício | 001             | Referente a Pix - Enviado Wendell Julian Pereira San | 20240730107      | R\$ 666,80   | D   |

2570  
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 |
|------------|---------------|-----------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------|------------------|--------------|-----|
|            |               | 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   |

Fls. 2571  
 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 |
|------------|---------------|----------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|-----|
| 30/07/2024 | 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 Fácil                           | 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 Fácil                           | 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. 2572  
 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 |
|------------|---------------|------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-----|
| 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. 2573  
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 |
|------------|---------------|------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-----|
| 31/07/2024 | 1010301010001 | Cientes Diversos                                     | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000996<br>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<br>FMS DE BELAGUA | 2024073113       | R\$ 8.514,00  | C   |
| 31/07/2024 | 1010301010001 | Cientes Diversos                                     | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000996<br>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<br>FMS DE BELAGUA | 2024073114       | R\$ 17.246,70 | C   |
| 31/07/2024 | 1010301010001 | Cientes Diversos                                     | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000997<br>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<br>FMS DE BELAGUA | 2024073115       | R\$ 9.676,10  | C   |
| 31/07/2024 | 1010301010001 | Cientes Diversos                                     | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000997<br>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<br>FMS DE BELAGUA | 2024073116       | R\$ 13.625,30 | C   |
| 31/07/2024 | 1010301010001 | Cientes Diversos                                     | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000998<br>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<br>FMS DE BELAGUA | 2024073117       | R\$ 13.641,55 | C   |
| 31/07/2024 | 1010301010001 | Cientes Diversos                                     | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000998<br>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<br>FMS DE BELAGUA | 2024073118       | R\$ 15.114,03 | C   |
| 31/07/2024 | 1010301010001 | Cientes Diversos                                     | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000999<br>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<br>FMS DE BELAGUA | 2024073119       | R\$ 11.573,00 | C   |
| 31/07/2024 | 1010301010001 | Cientes Diversos                                     | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000999<br>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<br>FMS DE BELAGUA | 2024073120       | R\$ 22.669,75 | C   |
| 31/07/2024 | 1010301010001 | Cientes Diversos                                     | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000001000<br>FMS DE BELAGUA | 2024073120       | R\$ 22.669,75 | D   |

Fls. 2574  
Proc. 165  
Rub. 4

# LIVRO DIÁRIO

Entidade:

RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração:

01/03/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado:

01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ: 39.960.498/0001-70

Número de Ordem do Livro: 1

| 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 Interno | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000001005 FMS DE BELAGUA | 2024073129       | R\$ 1.969,04  | C   |
| 31/07/2024 | 1010301010001 | Clientes Diversos                                    | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000001005 FMS DE BELAGUA | 2024073129       | R\$ 1.969,04  | D   |

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

Versão 10.3.1 do Visualizador

Página 395 de 871

2575  
168  
Ru

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 39.960.498/0001-70

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 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 | Cientes Diversos                                     | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000001005<br>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<br>FMS DE BELAGUA | 2024073130       | R\$ 15.871,86 | C   |
| 31/07/2024 | 1010301010001 | Cientes Diversos                                     | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000001005<br>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<br>FMS DE BELAGUA | 2024073131       | R\$ 1.824,50  | C   |
| 31/07/2024 | 1010301010001 | Cientes Diversos                                     | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000001006<br>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<br>FMS DE BELAGUA | 2024073132       | R\$ 24.485,12 | C   |
| 31/07/2024 | 1010301010001 | Cientes Diversos                                     | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000001006<br>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<br>FMS DE BELAGUA | 2024073133       | R\$ 4.020,00  | C   |
| 31/07/2024 | 1010301010001 | Cientes Diversos                                     | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000001007<br>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<br>FMS DE BELAGUA | 2024073134       | R\$ 25.893,40 | C   |
| 31/07/2024 | 1010301010001 | Cientes Diversos                                     | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000001007<br>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<br>FMS DE BELAGUA | 2024073135       | R\$ 25.865,30 | C   |
| 31/07/2024 | 1010301010001 | Cientes Diversos                                     | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000001008<br>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<br>FMS DE BELAGUA | 2024073136       | R\$ 24.445,00 | C   |
| 31/07/2024 | 1010301010001 | Cientes Diversos                                     | 001             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000001009<br>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<br>FMS DE BELAGUA | 2024073137       | R\$ 80,00     | C   |



2576  
169  
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 |
|------------|---------------|-----------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-----|
| 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.pró-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   |

Fls. 2577  
Proc. 168  
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 |
|------------|---------------|---------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-----|
| 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 encargos de depreciação | 2024073148       | R\$ 8.333,33     | C   |
| 31/07/2024 | 3010107010030 | Encargos de Depreciação e Amortização | 001             | Referente a reconhecimento de valores de encargos 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   |

Fls. 2578  
Proc. 165  
Rub. 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 |
|------------|---------------|------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------|------------------|---------------|-----|
| 01/08/2024 | 3010107030011 | Impostos e Taxas Diversas          | 001             | Referente a Pix - Enviado Município 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 Município De Sao Luis           | 202408018        | R\$ 779,24    | C   |
| 01/08/2024 | 3010107030011 | Impostos e Taxas Diversas          | 001             | Referente a Pix - Enviado Município De Sao Luis           | 202408018        | R\$ 779,24    | D   |
| 01/08/2024 | 1010102010002 | Aplicações Financeiras             | 001             | Referente a BB Rende Fácil Rende Fácil                    | 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 Fácil                    | 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 2200-4 | 001             | Referente a Transferência recebida FMS-BELAGUA CUSTEIO IV | 202408028        | R\$ 29.913,40 | D   |

Fis. 2579  
Proc. 1659  
RSD

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 39.960.498/0001-70

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 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\$ 25.410,49 | 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\$ 25.410,49 | 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   |



Fls. 2580  
Proc. 165  
Rub. 40

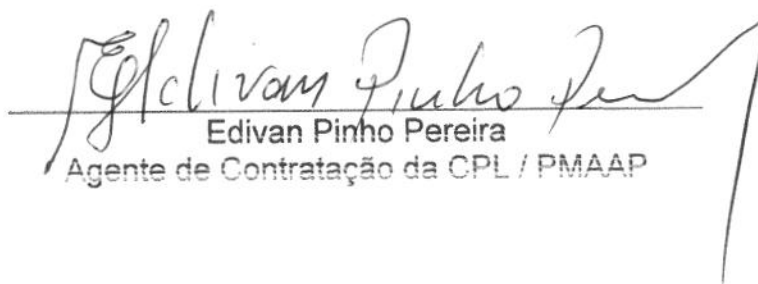
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ - MA**  
Av. João XXIII, S/N - Centro  
CNPJ: 01.612.832/0001-21

## **TERMO DE ENCERRAMENTO**

### **VOLUME 05**

Nesta data procedemos com o encerramento do quinto 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