



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 40.929.669/0001-87
Razão Social: MEDDY SOLUCOES INTEGRADAS EM SAUDE LTDA
Nome Fantasia: MEDDY SAUDE
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 21/02/2023
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Micro Empresa

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Nada Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta
Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta
Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta

Níveis cadastrados:

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	29/03/2023
FGTS	Validade:	22/10/2022
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	01/04/2023

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	11/12/2022
Receita Municipal	Validade:	06/12/2022

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 30/04/2023



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 21/10/2022 14:52:47

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **MEDDY SOLUCOES INTEGRADAS EM SAUDE LTDA**
CNPJ: **40.929.669/0001-87**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e

racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

**INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO SOCIAL POR TRANSFORMAÇÃO DE
EMPRESÁRIO EM SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA**

D P DRUMOND COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO & EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS

CNPJ.: 40.929.669/0001-87

NIRE.: 33821870928

DOUGLAS DE PAIVA DRUMOND, brasileiro, maior, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, empresário, natural de São Gonçalo/RJ, nascido em 03/10/1991, portador da Cédula de Identidade RG n.º 213934318 DETRAM/RJ, e inscrito no CPF/MF sob n.º 136.637.657-92, residente na Rua Francisco Sardinha, n.º 253, bairro Engenhoca, Município de Niterói, Estado de São Paulo, Cep.: 24110-641, com sede na Rua da Conceição, n.º 154, Sala 602, bairro Centro, Município de Niterói, Estado do Rio de Janeiro, Cep.: 24020-084, inscrito na Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro sob o NIRE n.º 33821870928 e no CNPJ n.º 40.929.669/0001-87, sob nome empresarial **D P DRUMOND COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO & EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS, fazendo uso do que permite o § 3º art. 968 da lei 10.406/2002, com redação alterada pelo art. 10 da Lei Complementar 128/2008, ora transforma seu registro de **EMPRESÁRIO** em **SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA**, uma vez que admitiu a sócia **NATHALIA MEDEIROS DOS SANTOS DRUMOND**, brasileira, casada sob o regime de comunhão parcial de bens, empresária, nascida em 24/09/1990, portadora da Cédula de Identidade RG n.º 24.112.116-1 SSP/RJ, e inscrita no CPF/MF sob n.º 143.370.277-00, residente na Travessa Antônio Machado Cota, n.º 43, bairro Engenhoca, Município de Niterói, Estado do Rio de Janeiro, Cep.: 24110-640, passando a constituir o tipo jurídico SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA, a qual se regerá, doravante, pelo presente CONTRATO SOCIAL o qual se obrigam mutuamente todos os sócios.**

Cláusula Primeira

A sociedade adotará o seguinte nome empresarial **Meddy Soluções Integradas em Saúde Ltda.**

Cláusula Segunda

O capital social que é de R\$ 100.000,00 (Cem mil reais) divididos em 100.000 (Cem mil) quotas no valor nominal de R\$1,00 (Um Real) cada uma, subscrita e totalmente integralizadas neste ato em moeda corrente no país, ficam assim distribuídas:

SÓCIOS	QUOTA	VALOR (R\$)	%
DOUGLAS DE PAIVA DRUMOND	96.000	96.000,00	96%
NATHALIA MEDEIROS DOS SANTOS DRUMOND	4.000	4.000,00	4%
Total	100.000	100.000,00	100%

Cláusula Terceira

Altera o objeto social para: **Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios. Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia. Comércio atacadista de produtos odontológicos. Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria. Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal. Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar. Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano. Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças. Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho. Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho. Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria. Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico. Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso veterinário. Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários. Comércio varejista de outros produtos. Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda.**

Em face das alterações acima, consolida-se o instrumento de alteração de sociedade empresária limitada, mediante condições e cláusula seguintes:

CONSOLIDAÇÃO DE INSTRUMENTO DE ALTERAÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

MEDDY SOLUÇÕES INTEGRADAS EM SAÚDE LTDA **CNPJ.: 40.929.669/0001-87**

Cláusula Primeira **DA DENOMINAÇÃO SOCIAL, FILIAIS E OBJETO SOCIAL**

A sociedade girará sob a denominação social de **Meddy Soluções Integradas em Saúde Ltda**, declara como sua sede matriz:

Matriz, com sede na Rua da Conceição, n.º 154, Sala 602, bairro Centro, Município de Niterói, Estado do Rio de Janeiro, Cep.: 24020-084.

Será objeto da sociedade: Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios. Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia. Comércio atacadista de produtos odontológicos. Comércio atacadista de cosméticos e produtos

de perfumaria. Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal. Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar. Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano. Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças. Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho. Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho. Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria. Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico. Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso veterinário. Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários. Comércio varejista de outros produtos. Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda.

Cláusula Segunda **DO CAPITAL SOCIAL**

O capital social é de 100.000,00 (Cem mil reais) divididos em 100.000 (Cem mil) quotas no valor nominal de R\$1,00 (Um Real) cada uma, subscrita e totalmente integralizadas neste ato em moeda corrente no país, ficam assim distribuídas:

SÓCIOS	QUOTA	VALOR (R\$)	%
DOUGLAS DE PAIVA DRUMOND	96.000	96.000,00	96%
NATHALIA MEDEIROS DOS SANTOS DRUMOND	4.000	4.000,00	4%
Total	100.000	100.000,00	100%

Parágrafo Único: A responsabilidade dos sócios é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social, na forma do artigo 1.052 da Lei 10.406/02.

Cláusula Terceira **DO PRAZO DE DURAÇÃO**

O prazo de duração da sociedade será por tempo indeterminado.

Cláusula Quarta **DA ADMINISTRAÇÃO**

A empresa será representada ativa e passivamente, judicial e extra-judicialmente, por seus sócios **DOUGLAS DE PAIVA DRUMOND** e **NATHALIA MEDEIROS DOS SANTOS DRUMOND**, sendo-lhe vedado o uso da denominação social em avais, abonos, fianças e outras obrigações de mero favor, estranhos aos interesses sociais. Nesta vedação não se inclui a prestação de garantias e obrigações a empresas da qual a sociedade participe, direta ou indiretamente,

podendo, ainda, alienar, caucionar ou onerar bens sociais, emitir títulos de créditos, transigir, assinar cheques e renunciar a direitos quando do interesse da sociedade, contrair empréstimos e financiamentos, avalizar, endossar, bem como assinar todo e qualquer documento, contrato ou papel que implique em responsabilidade da sociedade, seja público ou particular.

Cláusula Quinta
DA REMUNERAÇÃO

Os sócios poderão efetuar uma retirada mensal a título de Pró-Labore, observadas as disposições regulamentares pertinentes e se filiar ao INSS.

Cláusula Sexta
DAS ALTERAÇÕES

A empresa poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por seus sócios.

Cláusula Sétima
DOS RESULTADOS

Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestara contas justificadas de sua administração, procedendo a elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo a ele, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas.

Cláusula Oitava
DO FALECIMENTO

A empresa não se dissolverá pela retirada, interdição, morte, falência ou insolvência dos sócios, a empresa continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz.

Parágrafo Único: Não sendo possível ou inexistindo interesse deste, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, na data do evento que será verificada em balanço especialmente levantado.

Cláusula Nona
DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

Os sócios declaram, sob as penas da lei, de que não estar impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos público: ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade.

Cláusula Décima
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Fica eleito o Foro de Niterói, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E, por estarem assim justos e contratados assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor, para que se produzam os efeitos legais.

Niterói, 29 de março de 2022.

NATHALIA MEDEIROS DOS S. DRUMOND

Douglas de Paiva Drumond.

DOUGLAS DE PAIVA DRUMOND



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MEDDY SOLUCOES INTEGRADAS EM SAUDE LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 40.929.669/0001-87

Certidão nº: 20742563/2022

Expedição: 01/07/2022, às 14:55:54

Validade: 28/12/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MEDDY SOLUCOES INTEGRADAS EM SAUDE LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **40.929.669/0001-87**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA
CERTIDÃO DE REGULARIDADE
2022



CADASTRO NO CRF SOB N°
25965

VALIDADE
30/04/2023

REGIONAL
RJ

RAZÃO / DENOMINAÇÃO SOCIAL
MEDDY SOLUCOES INTEGRADAS EM SAUDE LTDA

NOME DE FANTASIA
MEDDY SAUDE

TIPO DE ESTABELECIMENTO
DISTRIB. DE CORRELATO E PRODUTOS SAUDE

NATUREZA DE ATIVIDADE
DIST E IMPORT DE MEDICAMENTOS, PROD PARA SAÚDE E SANEANTES

ENDEREÇO
R da Conceição 154 - SALA 602

CNPJ
40.929.669/0001-87

LOCALIDADE
centro

CIDADE
NITEROI - RJ

HORÁRIO FUNCIONAMENTO

Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
*****	09:00 as 18:00	09:00 as 18:00	09:00 as 18:00	09:00 as 18:00	09:00 as 18:00	*****

RESPONSÁVEL(IS) TÉCNICO(S)

TIPO	INSCRIÇÃO	NOME	FUNÇÃO	SITUAÇÃO		
F	18524	EDUARDO RODRIGUES BRAGA	DIRETOR	CONTRATADO		
Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
*****	09:00 AS 12:00	09:00 AS 12:00	09:00 AS 12:00	09:00 AS 12:00	09:00 AS 12:00	*****
*****	13:00 AS 18:00	13:00 AS 18:00	13:00 AS 18:00	13:00 AS 18:00	13:00 AS 18:00	*****

CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO RIO DE JANEIRO - CRF-RJ

RIO DE JANEIRO, 24 de Maio de 2022 .

CAMILO ANTONIO ALVES DE CARVALHO
PRESIDENTE DO CRF-RJ

ESTA CERTIDÃO DEVE SER AFIXADA EM UM LUGAR BEM VISÍVEL AO PÚBLICO

Certificamos que o estabelecimento a que se refere esta Certidão de Regularidade está registrado neste Conselho Regional de Farmácia, atendendo o que dispõem os artigos 22, parágrafo único e 24, da Lei no 3.820/60. Tratando-se de Farmácia e Drogaria, certificamos que está regularizada em sua atividade durante os horários estabelecidos pelo(s) Farmacêutico(s) Responsável(is) Técnico(s), de acordo com os artigos 2º, 3º Caput, 5º, 6º Inciso I, todos da Lei 13.021/14.

Por ocasião de mudanças no quadro de assistência farmacêutica, este documento deverá ser retirado pelo Responsável Técnico interessado e encaminhado para o respectivo CRF para as devidas alterações.

**CERTIDÃO DE REGISTRO DE
DISTRIBUIÇÃO DE FEITOS AJUIZADOS**



Emolumentos: (Tab 01-Ato 01) R\$44,72 (Tab 04-Ato 08) R\$49,30 (FETJ) R\$:18,80 (FUNPERJ) R\$:4,70 (FUNDERP) R\$:4,70 (FUNARPEN) R\$:3,76 (CG - PORTARIA 17/13) R\$:0,98 (I.S.S.Q.N.) R\$:1,93 = Total R\$:128,89

Rua Dr. Borman, 13 | 3º andar | Niterói | RJ | CEP 24.020-320

Gilson Carlos Sant'Anna | DELEGATÁRIO TITULAR

DAYVID
(0)
24/08/2022

O Delegatário do 1º Ofício de Registro de Distribuição de Niterói/RJ,
nomeado na forma da lei, revendo em seu poder e serviço os livros
e/ou assentamentos, com referência ao(s) assunto(s) abaixo

folha: 1
11:39:34
EGO18795

CERTIFICA E DÁ FÉ,

I - Ações de FALÊNCIAS, CONCORDATAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS e demais ações e precatórias distribuídas às varas com competência Empresariais;

II - Inquéritos Judiciais Falimentares ou falências dolosas as varas criminais ou outras (art. 186 da Lei de Falência);

III - INVENTÁRIOS, TESTAMENTOS, ARROLAMENTOS, ADMINISTRAÇÕES PROVISÓRIAS, TUTELAS, INTERDIÇÕES, CURATELAS, DECLARAÇÕES DE AUSÊNCIA, e outras Ações e PRECATÓRIAS distribuídas às Varas com competência em ÓRFÃOS E SUCESSÕES;

IV - Ações distribuídas às varas de infância, da juventude e do idoso, mencionadas no parágrafo primeiro do artigo 382 do Código de Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado do Rio de Janeiro – Parte Extrajudicial, desde:

VINTE E DOIS DE AGOSTO DE DOIS MIL E DOIS xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ate
VINTE E DOIS DE AGOSTO DE DOIS MIL E VINTE E DOIS xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
que dele (s) NADA CONSTA contra o (s) nome (s) de
MEDDY SOLUCOES INTEGRADAS EM SAUDE LTDA xx
CNPJ:40.929.669/0001-87////////////////////////////////////
REQUERIDA E EMITIDA EM 23/08/2022,NITEROI,////////////////////////////////////
FINALIDADE DECLARADA PELO REQUERENTE:CONCORRENCIA.////////////////////////////////////

EU, DELEGATARIO REGISTRADOR A ASSINO.

ESTA CERTIDÃO DESTINA-SE EXCLUSIVAMENTE À FINALIDADE DECLARADA ACIMA



Esta certidão eletrônica estará disponível para download e validação no Portal Extrajudicial da Corregedoria Geral da Justiça (acesso pela página do TJRJ /Corregedoria/Extrajudicial/Portal Extrajudicial) pelo período de 90 (noventa) dias após a sua emissão.

Poder Judiciário - TJERJ
Corregedoria Geral da Justiça
Selo de Fiscalização Eletrônico
EEGO18795 TRI
Consulte a validade do selo em:
<https://www3.tjrj.jus.br/sitepublico>

Senhor usuário, se necessário, é possível obter certidão que abranja outros períodos de consulta para além do pesquisado. Informe-se com o cartório do distribuidor.

CERP: bb25ee7e-5f5e-4e84-a067-4dccc07ba61b

CONFERIDO POR:ANA MARIA

1º **Ofício de Registro de Distribuição de Niterói/RJ**



**PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL**

SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO

CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO

**AÇÕES E EXECUÇÕES
CÍVEIS, CRIMINAIS, EXECUÇÕES FISCAIS E JUIZADOS ESPECIAIS**

Nº da Certidão 2022.00659244

CERTIFICAMOS que, em pesquisa nos registros eletrônicos armazenados no Sistema de Acompanhamento e Informações Processuais, a partir de 25/04/1967, até a presente data, exclusivamente na Seção Judiciária do Rio de Janeiro, com sede na Cidade do Rio de Janeiro, **que contra:**

MEDDY SOLUCOES INTEGRADAS EM SAUDE LTDA, ou vinculado ao **CNPJ: 40.929.669 /0001-87**,

NADA CONSTA, na Seção Judiciária do Rio de Janeiro.

Observações:

- a) Certidão expedida gratuitamente pela Internet, com base na Resolução nº TRF2-RSP-2014/00033, de 30/12/2014;
- b) A informação do Nº do CPF/CNPJ acima é de responsabilidade do solicitante da Certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário;
- c) A autenticidade desta Certidão poderá ser confirmada na página da Seção Judiciária do Rio de Janeiro (<http://www.jfrj.jus.br>);
- d) A autenticidade poderá ser efetivada, no máximo, em até 90 (noventa) dias após a expedição.
- e) A pesquisa realizada com base no CPF informado abrange processos em que seu titular ou seu eventual espólio figure como parte.

Rio de Janeiro - RJ - 02/06/2022 , às 12:08.

Seção de Informações Processuais



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 40.929.669/0001-87 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 21/02/2021
NOME EMPRESARIAL MEDDY SOLUCOES INTEGRADAS EM SAUDE LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) MEDDY SAUDE		PORTE ME
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 46.41-9-02 - Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho 46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho 46.44-3-01 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano 46.44-3-02 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso veterinário 46.45-1-02 - Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia 46.45-1-03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos 46.46-0-01 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria 46.46-0-02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal 46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria 46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar 46.49-4-99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente 46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças 47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários 47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente 62.01-5-01 - Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO R DA CONCEICAO	NÚMERO 154	COMPLEMENTO SALA 602
CEP 24.020-084	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO NITEROI
UF RJ	ENDEREÇO ELETRÔNICO SAC@MEDDYSAUDE.COM.BR	
TELEFONE (21) 3587-7475		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 21/02/2021	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **28/04/2022** às **12:06:20** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA



ALVARÁ DE LICENÇA PARA ESTABELECIMENTO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI concede a licença prevista na Lei Municipal nº 2624 de 29 de dezembro de 2008, para o contribuinte abaixo identificado:

Número da Inscrição Municipal

3039894

CNPJ da Empresa

40.929.669/0001-87

Nome da Empresa

MEDDY SOLUÇÕES INTEGRADAS EM SAÚDE LTDA

Endereço da Empresa

R DA CONCEICAO, 154 , SALA: 602 – CENTRO – CEP: 24020084

Atividade Econômica Principal

4645101 – COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE LABORATÓRIOS

Atividades Secundárias

4641902 – COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO
4642702 – COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO
4644301 – COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO
4644302 – COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO VETERINÁRIO
4645102 – COMÉRCIO ATACADISTA DE PRÓTESES E ARTIGOS DE ORTOPEDIA
4645103 – COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS
4646001 – COMÉRCIO ATACADISTA DE COSMÉTICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA
4646002 – COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL
4647801 – COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO E DE PAPELARIA
4649408 – COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR
4649499 – COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4664800 – COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MÉDICO-HOSPITALAR; PARTES E PEÇAS
4789005 – COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS
4789099 – COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
6201501 – DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR SOB ENCOMENDA

DEFINITIVO FACE RESOLUÇÃO CONJUNTA Nº 02/SMF/SMU/SMSCOU/12

Data de Emissão

12/04/2022

Observação



A CONCESSÃO DESTE ALVARÁ NÃO IMPORTA, ENTRE OUTROS, O RECONHECIMENTO DE REGULARIDADE DO ESTABELECIMENTO QUANTO A QUAISQUER NORMAS APLICÁVEIS AO SEU FUNCIONAMENTO, ESPECIALMENTE AS DE PROTEÇÃO À SAÚDE, EMISSÃO DE RUÍDOS, CONDIÇÕES DA EDIFICAÇÃO, INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIOS E EXERCÍCIO DE PROFISSÕES.

Consultas / Funcionamento de Empresa Nacional / Resultado / Detalhamento

Dados da Empresa Nacional

Razão Social MEDDY SOLUCOES INTEGRADAS EM SAUDE LTDA	CNPJ 40.929.669/0001-87
Nome Fantasia MEDDY SAUDE	
Endereço na Internet	SAC
Endereço Completo Travessa Antonio Machado Cota, 43, Casa 03, Sobrado - Engenhoca CEP: 24.110-640	Cidade/UF NITERÓI/RJ
Responsável Técnico [sem dados cadastrados]	Responsável Legal DOUGLAS DE PAIVA DRUMOND

Dados do Cadastro

Cadastro Nº 8.22000-3 (935216HXWMWX)	Data do Cadastro 05/04/2021	Situação Ativa
Nº do Processo <u>25351.206372/2021-21</u>	Cadastro 8 - Produtos para Saúde (Correlatos)	
Atividades / Classes Comercializar Correlatos		

Voltar

NIRE (DA SEDE OU DA FILIAL QUANDO A SEDE FOR EM OUTRA UF)

33.2.1192774-8

Tipo Jurídico

Sociedade empresária limitada

Porte Empresarial

Microempresa

Nome Empresarial

MEDDY SOLUÇÕES INTEGRADAS EM SAÚDE LTDA

Código Ato

Eventos

701	Cód	Qtde.	Descrição do Ato / Evento
	701	1	Autenticação de Livros (Empresa) / Livro em Papel / PDF (Empresa)
	XXX	XXX	XX
	XXX	XXX	XX
	XXX	XXX	XX
	XXX	XXX	XX

CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS SOB O Nº 00004920611:

Informações da autenticação

Tipo de livro:	G - Diário Geral
Número de ordem:	1
Período:	21/02/2021 a 31/12/2021
Assinatura:	ASSINADO DIGITALMENTE
Tipo de documento:	Digital
Número da autenticação:	00004920611
Data da autenticação:	26/05/2022
Representantes legais:	DOUGLAS DE PAIVA DRUMOND (136.637.657-92)
Contador:	Patricia akemi kudo (224.986.658-97)

Leticia Freitas da Costa Machado

Leticia Freitas da Costa Machado

TÉCNICO DE REGISTRO DE EMPRESAS

Rio de Janeiro, 26 de maio de 2022

Nº de Páginas Capa Nº Páginas

28

1/1

Observação:

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: MEDDY SOLUÇÕES INTEGRADAS EM SAÚDE LTDA

NIRE: 332.1192774-8 Protocolo: 00-2022/433567-7 Data do protocolo: 26/05/2022

CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 26/05/2022 SOB O Nº 00004920611.

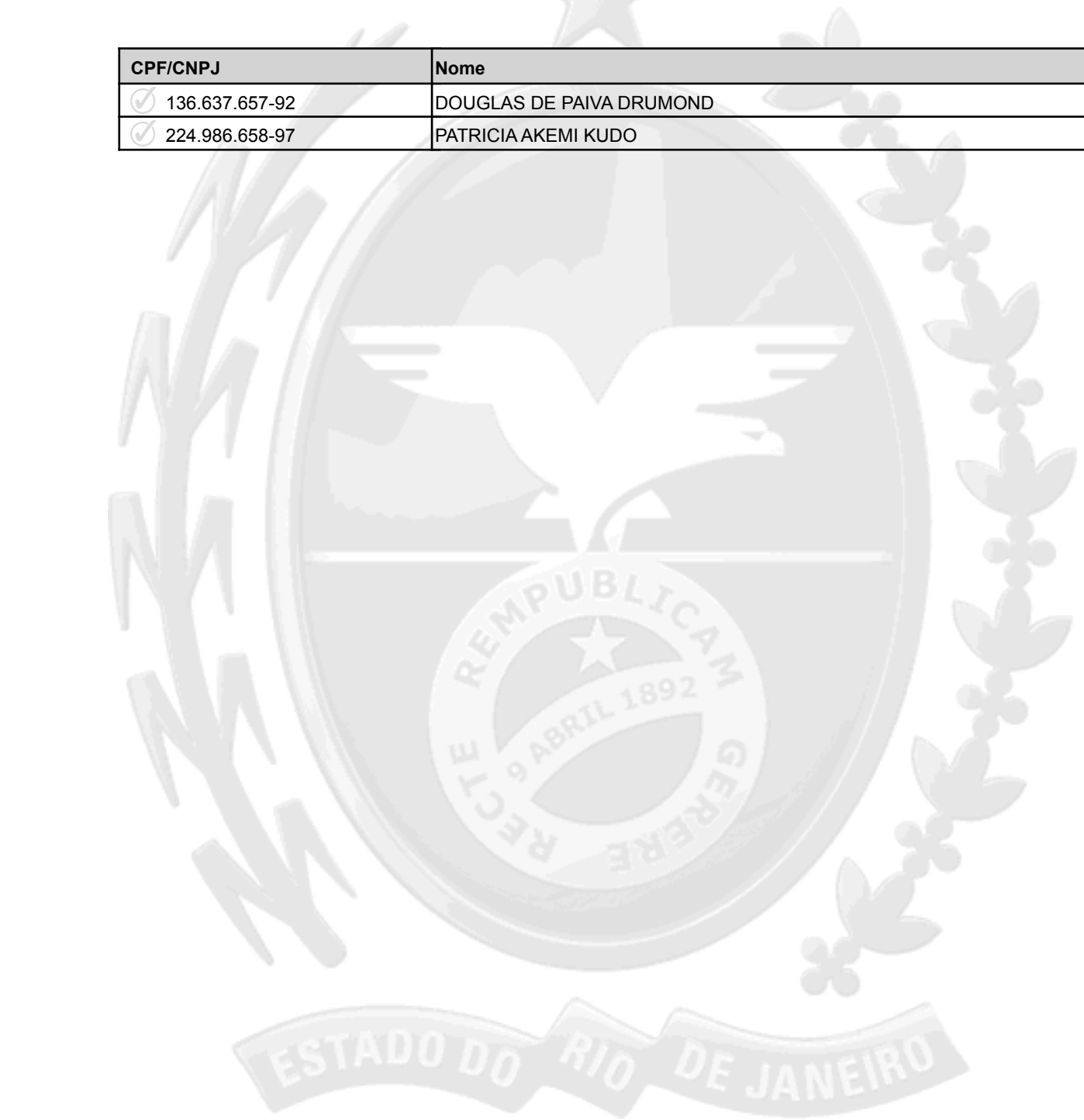
Autenticação: 8447AE3904589CCC2AE197C9D5B89098433C8B0423D1992404DFC3DD61758809

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.

IDENTIFICAÇÃO DOS ASSINANTES

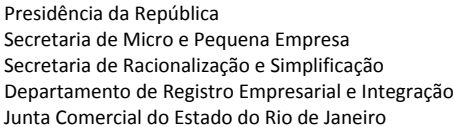
CERTIFICO QUE O ATO DA MEDDY SOLUÇÕES INTEGRADAS EM SAÚDE LTDA, NIRE 33.2.1192774-8, PROTOCOLO 00-2022/433567-7, ARQUIVADO EM 26/05/2022, SOB O NÚMERO (S) 00004920611, FOI ASSINADO DIGITALMENTE.

CPF/CNPJ	Nome
✓ 136.637.657-92	DOUGLAS DE PAIVA DRUMOND
✓ 224.986.658-97	PATRICIA AKEMI KUDO



26 de maio de 2022.

Jorge Paulo Magdaleno Filho
Secretário Geral



NIRE (DA SEDE OU DA FILIAL QUANDO A SEDE FOR EM OUTRA UF)

33.2.1192774-8

Tipo Jurídico

Sociedade empresária limitada

Porte Empresarial

Microempresa

Nº do Protocolo

00-2022/433567-7

26/05/2022 11:02:19

JUCERJA

Último arquivamento:

33211927748 - 08/04/2022

NIRE: 33.2.1192774-8

MEDDY SOLUÇÕES INTEGRADAS EM SAÚDE LTDA

Boleto(s): 104059294

Hash: DCCD554D-E57E-46E0-B8B2-E68AB8A18E29

Orgão	Calculado	Pago
Junta	87,00	87,00
DREI	0,00	0,00

REQUERIMIENTO

Ilmo Sr. Presidente da Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

MEDDY SOLUÇÕES INTEGRADAS EM SAÚDE LTDA

requer a v. sa o deferimento do seguinte ato:

**Código
do Ato**

701

[illegible]**Requerente**

Nome:	Douglas de Paiva Drumond
Assinatura:	ASSINADO DIGITALMENTE O Requerente DECLARA, sob sua responsabilidade pessoal, sem prejuízo das sanções administrativas, cíveis e penais, a veracidade dos documentos e assinaturas apresentados no presente processo
Telefone de contato:	21971384340
E-mail:	douglas.drumond@outlook.com
Tipo de documento:	Digital
Data de criação:	26/05/2022
Data da 1ª entrada:	

Rio de Janeiro

Local

26/05/2022

Data



00-2022/433567-7

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: MEDDY SOLUÇÕES INTEGRADAS EM SAÚDE LTDA

NIRE: 332.1192774-8 Protocolo: 00-2022/433567-7 Data do protocolo: 26/05/2022

CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 26/05/2022 SOB O Nº 00004920611.

Autenticação: 8447AE3904589CCC2AE197C9D5B89098433C8B0423D1992404DFC3DD61758809

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



Pag. 03/32

Ilustríssimo Senhor Presidente da Junta Comercial do Estado do
Rio de Janeiro

MEDDY SOLUÇÕES INTEGRADAS EM SAÚDE LTDA

Pelo presente instrumento particular,

A empresa MEDDY SOLUÇÕES INTEGRADAS EM SAÚDE LTDA, registrada na JUCERJA sob o NIRE 33.2.1192774-8 em 08/04/2022 e no CNPJ sob o nº 40.929.669/0001-87, vem por meio desta requerer a autenticação do livro abaixo relacionado:

Finalidade	Nº de Ordem	Nº de folhas (páginas)	Data Inicial	Data final
G - Diário Geral	1	28	21/02/2021	31/12/2021

Declaro para os devidos fins que a empresa acima não está obrigada a adotar a ECD, estando facultada a cumprir o Art. 3º da IN RFB Nº 1420 de 19/12/2013.

Nestes termos, pede deferimento.

O presente termo vai assinado por DOUGLAS DE PAIVA DRUMOND, CPF 136.637.657-92.

Niterói, 26 de maio de 2022.



Assinado digitalmente pelo solicitante do pedido de autenticação - Certificado digital A3
DOUGLAS DE PAIVA DRUMOND:136.637.657-92 ADMINISTRADOR

TERMO DE ABERTURA

O presente Livro, com 28 páginas eletronicamente numeradas de 1 a 28, com número de ordem 1 e se destina ao livro G - Diário Geral, da empresa MEDDY SOLUÇÕES INTEGRADAS EM SAÚDE LTDA, NIRE 33.2.1192774-8, de 08/04/2022 CNPJ 40.929.669/0001-87, no município de Niterói.

Data de encerramento do exercício social 31/12.

Niterói, 26 de maio de 2022.



Assinado digitalmente pelo representante legal – Certificado digital A3
DOUGLAS DE PAIVA DRUMOND:136.637.657-92 ADMINISTRADOR



Assinado digitalmente pelo Contador – Certificado digital A3
PATRICIA AKEMI KUDO:224.986.658-97 CONTADOR CRC: 308731O3/SP

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/02/2021	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	CAPITAL SOCIAL	100.000,00	
21/02/2021	2.3.1.01.000001	CAPITAL SOCIAL	CAPITAL SOCIAL		100.000,00
			TOTAL DO DIA	100.000,00	100.000,00
			TOTAL DO MÊS	100.000,00	100.000,00
06/04/2021	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	6.423,00	
06/04/2021	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		6.423,00
			TOTAL DO DIA	6.423,00	6.423,00
26/04/2021	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX REMT: DOUGLAS DE PAIVA DRUMOND 1	7.899,90	
26/04/2021	1.1.3.05.000002	C/C SOCIO - ANTECIPAÇÃO	TRANSFERENCIA PIX REMT: DOUGLAS DE PAIVA DRUMOND 1		7.899,90
			TOTAL DO DIA	7.899,90	7.899,90
27/04/2021	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MARIA DA C R DE P DR	16.000,00	
27/04/2021	2.1.1.06.000001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MARIA DA C R DE P DR		16.000,00
27/04/2021	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO AMEX	20.036,50	
27/04/2021	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO AMEX		20.036,50
			TOTAL DO DIA	36.036,50	36.036,50
30/04/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	50,00	
30/04/2021	1.1.2.01.000001	CLIENTES	PIX - RECEBIDO		50,00
30/04/2021	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA MSG - M?S ANTERIOR	6,50	
30/04/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	TARIFA MSG - M?S ANTERIOR		6,50
			TOTAL DO DIA	56,50	56,50
			TOTAL DO MÊS	50.415,90	50.415,90
04/05/2021	1.1.3.05.000002	C/C SOCIO - ANTECIPAÇÃO	TRANSF CC PARA CC PJ NATHALIA MEDEIROS S. D. 14337027	450,00	
04/05/2021	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	TRANSF CC PARA CC PJ NATHALIA MEDEIROS S. D. 14337027		450,00
			TOTAL DO DIA	450,00	450,00
05/05/2021	1.1.3.05.000002	C/C SOCIO - ANTECIPAÇÃO	TRANSFERENCIA PIX DEST: Douglas de Paiva Drumond	100,00	
05/05/2021	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DEST: Douglas de Paiva Drumond		100,00
05/05/2021	1.1.3.05.000002	C/C SOCIO - ANTECIPAÇÃO	TRANSFERENCIA PIX DEST: Douglas de Paiva Drumond	50,00	
05/05/2021	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DEST: Douglas de Paiva Drumond		50,00
05/05/2021	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	26,00	
05/05/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		26,00
			TOTAL DO DIA	176,00	176,00
10/05/2021	1.1.3.05.000002	C/C SOCIO - ANTECIPAÇÃO	TRANSFERENCIA PIX DEST: Douglas de Paiva Drumond	25,00	
10/05/2021	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DEST: Douglas de Paiva Drumond		25,00
			TOTAL DO DIA	25,00	25,00
12/05/2021	1.1.3.05.000002	C/C SOCIO - ANTECIPAÇÃO	TRANSFERENCIA PIX DEST: Douglas de Paiva Drumond	250,00	
12/05/2021	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DEST: Douglas de Paiva Drumond		250,00
12/05/2021	1.1.3.05.000002	C/C SOCIO - ANTECIPAÇÃO	TRANSFERENCIA PIX DEST: Douglas de Paiva Drumond	50,00	
12/05/2021	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DEST: Douglas de Paiva Drumond		50,00
12/05/2021	1.1.3.05.000002	C/C SOCIO - ANTECIPAÇÃO	TRANSFERENCIA PIX DEST: Douglas de Paiva Drumond	30,00	
			TRANSPORTE	330,00	300,00

Sistema licenciado para MEU CONTADOR CONTABILIDADE LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/05/2021	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	TRANSPORTE TRANSFERENCIA PIX DEST: Douglas de Paiva Drumond	330,00	300,00 30,00
			TOTAL DO DIA	330,00	330,00
13/05/2021	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	TRANSFERENCIA PIX DEST: INTERLAB DISTRIBUIDORA DE	555,00	
13/05/2021	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DEST: INTERLAB DISTRIBUIDORA DE		555,00
			TOTAL DO DIA	555,00	555,00
18/05/2021	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	555,00	
18/05/2021	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		555,00
18/05/2021	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX REMT: NATHALIA MEDEIROS DOS SANT	1.783,87	
18/05/2021	1.1.3.05.000002	C/C SOCIO - ANTECIPAÇÃO	TRANSFERENCIA PIX REMT: NATHALIA MEDEIROS DOS SANT		1.783,87
18/05/2021	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX REMT: DOUGLAS DE PAIVA DRUMOND 1	10.000,00	
18/05/2021	1.1.3.05.000002	C/C SOCIO - ANTECIPAÇÃO	TRANSFERENCIA PIX REMT: DOUGLAS DE PAIVA DRUMOND 1		10.000,00
18/05/2021	1.1.3.05.000002	C/C SOCIO - ANTECIPAÇÃO	TRANSFERENCIA PIX DEST: Maria da Concei??o Rodrigu	5.000,00	
18/05/2021	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DEST: Maria da Concei??o Rodrigu		5.000,00
			TOTAL DO DIA	17.338,87	17.338,87
19/05/2021	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX REMT: DOUGLAS DE PAIVA DRUMOND 1	1.640,00	
19/05/2021	1.1.3.05.000002	C/C SOCIO - ANTECIPAÇÃO	TRANSFERENCIA PIX REMT: DOUGLAS DE PAIVA DRUMOND 1		1.640,00
19/05/2021	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	TRANSFERENCIA PIX DEST: BALLKE PRODUTOS HOSPITALAR	46,49	
19/05/2021	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DEST: BALLKE PRODUTOS HOSPITALAR		46,49
19/05/2021	1.1.3.05.000002	C/C SOCIO - ANTECIPAÇÃO	TRANSFERENCIA PIX DEST: Maria da Concei??o Rodrigu	5.000,00	
19/05/2021	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DEST: Maria da Concei??o Rodrigu		5.000,00
			TOTAL DO DIA	6.686,49	6.686,49
20/05/2021	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	34,80	
20/05/2021	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		34,80
20/05/2021	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	46,49	
20/05/2021	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		46,49
20/05/2021	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX REMT: Douglas de Paiva Drumond	505,00	
20/05/2021	1.1.3.05.000002	C/C SOCIO - ANTECIPAÇÃO	TRANSFERENCIA PIX REMT: Douglas de Paiva Drumond		505,00
20/05/2021	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	TRANSFERENCIA PIX DEST: G2MC LOGISTICA TRANSPORTES	57,48	
20/05/2021	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DEST: G2MC LOGISTICA TRANSPORTES		57,48
			TOTAL DO DIA	643,77	643,77
24/05/2021	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX REMT: Douglas de Paiva Drumond	1.000,00	
24/05/2021	1.1.3.05.000002	C/C SOCIO - ANTECIPAÇÃO	TRANSFERENCIA PIX REMT: Douglas de Paiva Drumond		1.000,00
24/05/2021	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO BCO INTER	6.733,64	
24/05/2021	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO BCO INTER		6.733,64
24/05/2021	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	TRANSFERENCIA PIX DEST: G2MC LOGISTICA TRANSPORTES	42,08	
24/05/2021	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DEST: G2MC LOGISTICA TRANSPORTES		42,08
			TOTAL DO DIA	7.775,72	7.775,72
25/05/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	100,00	
25/05/2021	1.1.2.01.000001	CLIENTES	PIX - RECEBIDO		100,00
			TRANSPORTE	100,00	100,00

Sistema licenciado para MEU CONTADOR CONTABILIDADE LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	100,00	100,00
25/05/2021	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA MSG - M?S ANTERIOR	6,50	
25/05/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	TARIFA MSG - M?S ANTERIOR		6,50
			TOTAL DO DIA	106,50	106,50
			TOTAL DO MÊS	34.087,35	34.087,35
01/06/2021	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	TRANSFERENCIA PIX DEST: LINE LIFE C. C. P. M. H. L	85,00	
01/06/2021	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DEST: LINE LIFE C. C. P. M. H. L		85,00
			TOTAL DO DIA	85,00	85,00
02/06/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	489,96	
02/06/2021	1.1.2.01.000001	CLIENTES	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC		489,96
			TOTAL DO DIA	489,96	489,96
04/06/2021	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	450,94	
04/06/2021	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		450,94
			TOTAL DO DIA	450,94	450,94
07/06/2021	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	26,00	
07/06/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		26,00
			TOTAL DO DIA	26,00	26,00
14/06/2021	1.1.3.05.000002	C/C SOCIO - ANTECIPAÇÃO	TRANSFERENCIA PIX DEST: Douglas de Paiva Drumond	200,00	
14/06/2021	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DEST: Douglas de Paiva Drumond		200,00
			TOTAL DO DIA	200,00	200,00
15/06/2021	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO TED D REMET.DOUGLAS P D 13663765	500,00	
15/06/2021	1.1.3.05.000002	C/C SOCIO - ANTECIPAÇÃO	RECEBIMENTO TED D REMET.DOUGLAS P D 13663765		500,00
15/06/2021	1.1.3.05.000002	C/C SOCIO - ANTECIPAÇÃO	TED	500,00	
15/06/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	TED		500,00
15/06/2021	1.1.3.05.000002	C/C SOCIO - ANTECIPAÇÃO	TRANSFERENCIA PIX DEST: Douglas de Paiva Drumond	500,00	
15/06/2021	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DEST: Douglas de Paiva Drumond		500,00
15/06/2021	1.1.3.05.000002	C/C SOCIO - ANTECIPAÇÃO	TRANSFERENCIA PIX DEST: Douglas de Paiva Drumond	100,00	
15/06/2021	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DEST: Douglas de Paiva Drumond		100,00
15/06/2021	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	TAR DOC/TED ELETR?NICO	10,45	
15/06/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	TAR DOC/TED ELETR?NICO		10,45
			TOTAL DO DIA	1.610,45	1.610,45
16/06/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	140,00	
16/06/2021	1.1.2.01.000001	CLIENTES	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC		140,00
16/06/2021	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE BOLETO	103,01	
16/06/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		103,01
			TOTAL DO DIA	243,01	243,01
21/06/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		90,00
21/06/2021	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	TAR DOC/TED ELETR?NICO	10,45	
21/06/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	TAR DOC/TED ELETR?NICO		10,45
21/06/2021	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	84,00	
21/06/2021	4.2.2.05.000009	MULTAS PASSIVAS	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	6,00	
			TOTAL DO DIA	100,45	100,45
25/06/2021	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.HOSPITAL UNIVERSITAR	520,00	
25/06/2021	1.1.2.01.000001	CLIENTES	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.HOSPITAL UNIVERSITAR		520,00
			TRANSPORTE	520,00	520,00

Sistema licenciado para MEU CONTADOR CONTABILIDADE LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/06/2021	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	TRANSPORTE	520,00	520,00
			TRANSFERENCIA PIX DEST: JAMEF TRANSPORTES EIRELI	398,08	
25/06/2021	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DEST: JAMEF TRANSPORTES EIRELI		398,08
25/06/2021	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA MSG - M?S ANTERIOR	1,05	
25/06/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	TARIFA MSG - M?S ANTERIOR		1,05
TOTAL DO DIA				919,13	919,13
29/06/2021	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	421,71	
29/06/2021	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		421,71
29/06/2021	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	140,41	
29/06/2021	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		140,41
29/06/2021	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX REMT: Douglas de Paiva Drumond	600,00	
29/06/2021	1.1.3.05.000002	C/C SOCIO - ANTECIPAÇÃO	TRANSFERENCIA PIX REMT: Douglas de Paiva Drumond		600,00
29/06/2021	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	TRANSF CC PARA CC PJ CIRURGICA FERNANDES COM.MAT.CIR.	562,12	
29/06/2021	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	TRANSF CC PARA CC PJ CIRURGICA FERNANDES COM.MAT.CIR.		562,12
TOTAL DO DIA				1.724,24	1.724,24
30/06/2021	4.1.4.01.000002	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST	VALOR A SER RECOLHIDO	17,57	
30/06/2021	2.1.4.01.000026	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL ST A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO		17,57
TOTAL DO DIA				17,57	17,57
TOTAL DO MÊS				5.866,75	5.866,75
02/07/2021	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX REMT: Douglas de Paiva Drumond	450,00	
02/07/2021	1.1.3.05.000002	C/C SOCIO - ANTECIPAÇÃO	TRANSFERENCIA PIX REMT: Douglas de Paiva Drumond		450,00
02/07/2021	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGTO ELETRON COBRANCA PGT. FIRSTLAB	450,94	
02/07/2021	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGTO ELETRON COBRANCA PGT. FIRSTLAB		450,94
02/07/2021	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	TRANSFERENCIA PIX DEST: JAMEF TRANSPORTES EIRELI	106,17	
02/07/2021	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DEST: JAMEF TRANSPORTES EIRELI		106,17
TOTAL DO DIA				1.007,11	1.007,11
05/07/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	50,00	
05/07/2021	1.1.2.01.000001	CLIENTES	PIX - RECEBIDO		50,00
05/07/2021	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA PACOTE DE SERVI?OS	26,00	
05/07/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVI?OS		26,00
05/07/2021	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA MSG - M?S ANTERIOR	5,45	
05/07/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	TARIFA MSG - M?S ANTERIOR		5,45
TOTAL DO DIA				81,45	81,45
09/07/2021	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	3.744,00	
09/07/2021	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		3.744,00
09/07/2021	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX REMT: Douglas de Paiva Drumond	115,56	
09/07/2021	1.1.3.05.000002	C/C SOCIO - ANTECIPAÇÃO	TRANSFERENCIA PIX REMT: Douglas de Paiva Drumond		115,56
09/07/2021	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX REMT: Nathalia Medeiros dos Sant	163,32	
09/07/2021	1.1.3.05.000002	C/C SOCIO - ANTECIPAÇÃO	TRANSFERENCIA PIX REMT: Nathalia Medeiros dos Sant		163,32
09/07/2021	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	TRANSFERENCIA PIX DEST: JAMEF TRANSPORTES EIRELI	349,15	
09/07/2021	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DEST: JAMEF TRANSPORTES EIRELI		349,15
TOTAL DO DIA				4.372,03	4.372,03
12/07/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FORNECEDOR	14.352,00	
TRANSPORTE				14.352,00	

Sistema licenciado para MEU CONTADOR CONTABILIDADE LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	14.352,00	
12/07/2021	2.1.1.06.000001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO FORNECEDOR		14.352,00
			TOTAL DO DIA	14.352,00	14.352,00
14/07/2021	1.1.3.05.000002	C/C SOCIO - ANTECIPAÇÃO	PIX - ENVIADO	3.000,00	
14/07/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		3.000,00
			TOTAL DO DIA	3.000,00	3.000,00
19/07/2021	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	8.007,26	
19/07/2021	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		8.007,26
19/07/2021	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE BOLETO	7.145,87	
19/07/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		7.145,87
19/07/2021	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE BOLETO	135,25	
19/07/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		135,25
19/07/2021	4.2.2.04.000100	DESPESAS DIVERSAS	PIX - ENVIADO	81,81	
19/07/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		81,81
19/07/2021	4.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS	56,00	
19/07/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		56,00
			TOTAL DO DIA	15.426,19	15.426,19
20/07/2021	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	605,00	
20/07/2021	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		605,00
			TOTAL DO DIA	605,00	605,00
22/07/2021	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	TRANSFER?NCIA ENVIADA	645,58	
22/07/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	TRANSFER?NCIA ENVIADA		645,58
			TOTAL DO DIA	645,58	645,58
23/07/2021	4.2.2.04.000003	TELEFONE	PAGTO CONTA TELEFONE	236,84	
23/07/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGTO CONTA TELEFONE		236,84
			TOTAL DO DIA	236,84	236,84
26/07/2021	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PIX - ENVIADO	428,75	
26/07/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		428,75
26/07/2021	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PIX - ENVIADO	374,24	
26/07/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		374,24
26/07/2021	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA MSG - M?S ANTERIOR	6,50	
26/07/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	TARIFA MSG - M?S ANTERIOR		6,50
			TOTAL DO DIA	809,49	809,49
27/07/2021	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	16,38	
27/07/2021	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		16,38
27/07/2021	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	283,66	
27/07/2021	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		283,66
27/07/2021	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	158,41	
27/07/2021	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		158,41
			TOTAL DO DIA	458,45	458,45
28/07/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FORNECEDOR	7.830,00	
28/07/2021	1.1.2.01.000001	CLIENTES	RECEBIMENTO FORNECEDOR		7.830,00
28/07/2021	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE BOLETO	4.068,94	
28/07/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		4.068,94
28/07/2021	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	TRANSFER?NCIA ENVIADA	1.680,00	
28/07/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	TRANSFER?NCIA ENVIADA		1.680,00
28/07/2021	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE BOLETO	432,58	
28/07/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		432,58
28/07/2021	4.2.2.04.000100	DESPESAS DIVERSAS	PIX - ENVIADO	171,50	
28/07/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		171,50
28/07/2021	4.2.2.04.000100	DESPESAS DIVERSAS	PIX - ENVIADO	139,01	
			TRANSPORTE	14.322,03	14.183,02

Sistema licenciado para MEU CONTADOR CONTABILIDADE LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/07/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	14.322,03	14.183,02
			PIX - ENVIADO		139,01
			TOTAL DO DIA	14.322,03	14.322,03
29/07/2021	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	1.680,00	
29/07/2021	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		1.680,00
			TOTAL DO DIA	1.680,00	1.680,00
30/07/2021	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE BOLETO	3.277,00	
30/07/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		3.277,00
30/07/2021	1.1.3.05.000002	C/C SOCIO - ANTECIPAÇÃO	PIX - ENVIADO	150,00	
30/07/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		150,00
			TOTAL DO DIA	3.427,00	3.427,00
31/07/2021	4.1.4.01.000002	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST	VALOR A SER RECOLHIDO	20,49	
31/07/2021	2.1.4.01.000026	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL ST A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO		20,49
			TOTAL DO DIA	20,49	20,49
			TOTAL DO MÊS	60.443,66	60.443,66
04/08/2021	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	540,00	
04/08/2021	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		540,00
			TOTAL DO DIA	540,00	540,00
05/08/2021	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	338,98	
05/08/2021	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		338,98
05/08/2021	1.1.3.05.000002	C/C SOCIO - ANTECIPAÇÃO	PIX - ENVIADO	132,00	
05/08/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		132,00
05/08/2021	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	26,00	
05/08/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		26,00
			TOTAL DO DIA	496,98	496,98
09/08/2021	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	884,50	
09/08/2021	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		884,50
			TOTAL DO DIA	884,50	884,50
10/08/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	16.686,00	
10/08/2021	2.1.1.06.000001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC		16.686,00
10/08/2021	4.2.2.04.000001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO CONTA LUZ	206,94	
10/08/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CONTA LUZ		206,94
10/08/2021	4.2.2.04.000003	TELEFONE	PAGTO CONTA TELEFONE	239,04	
10/08/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGTO CONTA TELEFONE		239,04
10/08/2021	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PIX - ENVIADO	3.982,31	
10/08/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		3.982,31
			TOTAL DO DIA	21.114,29	21.114,29
11/08/2021	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PIX - ENVIADO	2.036,60	
11/08/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		2.036,60
11/08/2021	4.2.2.04.000100	DESPESAS DIVERSAS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	187,20	
11/08/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		187,20
			TOTAL DO DIA	2.223,80	2.223,80
12/08/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FORNECEDOR	9.031,68	
12/08/2021	1.1.3.05.000002	C/C SOCIO - ANTECIPAÇÃO	RECEBIMENTO FORNECEDOR		9.031,68
			TOTAL DO DIA	9.031,68	9.031,68
13/08/2021	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	6.004,54	
13/08/2021	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		6.004,54
			TOTAL DO DIA	6.004,54	6.004,54
17/08/2021	4.2.2.04.000100	DESPESAS DIVERSAS	PIX - ENVIADO	810,27	
			TRANSPORTE	810,27	

Sistema licenciado para MEU CONTADOR CONTABILIDADE LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	810,27	
17/08/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		810,27
17/08/2021	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE BOLETO	91,50	
17/08/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		91,50
			TOTAL DO DIA	901,77	901,77
18/08/2021	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	62,96	
18/08/2021	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		62,96
18/08/2021	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	747,31	
18/08/2021	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		747,31
			TOTAL DO DIA	810,27	810,27
20/08/2021	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	58,02	
20/08/2021	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		58,02
20/08/2021	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	4.410,03	
20/08/2021	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		4.410,03
20/08/2021	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PIX - ENVIADO	4.410,03	
20/08/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		4.410,03
20/08/2021	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE BOLETO	946,80	
20/08/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		946,80
20/08/2021	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PIX - ENVIADO	58,02	
20/08/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		58,02
			TOTAL DO DIA	9.882,90	9.882,90
23/08/2021	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE BOLETO	158,41	
23/08/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		158,41
			TOTAL DO DIA	158,41	158,41
24/08/2021	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	7.217,32	
24/08/2021	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		7.217,32
24/08/2021	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PIX - ENVIADO	9.498,37	
24/08/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		9.498,37
24/08/2021	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE BOLETO	677,01	
24/08/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		677,01
			TOTAL DO DIA	17.392,70	17.392,70
25/08/2021	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.INSTITUTO PUERIC. PE	1.531,20	
25/08/2021	1.1.2.01.000001	CLIENTES	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.INSTITUTO PUERIC. PE		1.531,20
25/08/2021	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.INSTITUTO PUERIC. PE	2.500,00	
25/08/2021	1.1.2.01.000001	CLIENTES	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.INSTITUTO PUERIC. PE		2.500,00
25/08/2021	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.INSTITUTO PUERIC. PE	3.900,00	
25/08/2021	1.1.2.01.000001	CLIENTES	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.INSTITUTO PUERIC. PE		3.900,00
25/08/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	TED-CR?DITO EM CONTA	40.000,00	
25/08/2021	1.1.3.05.000002	C/C SOCIO - ANTECIPAÇÃO	TED-CR?DITO EM CONTA		40.000,00
25/08/2021	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PIX - ENVIADO	40.589,61	
25/08/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		40.589,61
25/08/2021	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE BOLETO	102,55	
25/08/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		102,55
25/08/2021	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA MSG - M?S ANTERIOR	6,50	
25/08/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	TARIFA MSG - M?S ANTERIOR		6,50
			TOTAL DO DIA	88.629,86	88.629,86
26/08/2021	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	3.598,80	
26/08/2021	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		3.598,80
26/08/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	11.287,50	
26/08/2021	2.1.1.06.000001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC		11.287,50
			TRANSPORTE	14.886,30	14.886,30

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/08/2021	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	TRANSPORTE TRANSFERENCIA PIX DEST: Aria Com?rcio de Materiais	14.886,30 3.598,80	14.886,30
26/08/2021	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DEST: Aria Com?rcio de Materiais		3.598,80
			TOTAL DO DIA	18.485,10	18.485,10
27/08/2021	4.2.2.04.000001	ENERGIA ELÉTRICA	CONTA DE LUZ INTERNET --ENEL DISTRIBUICAO/RJ	206,56	
27/08/2021	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	CONTA DE LUZ INTERNET --ENEL DISTRIBUICAO/RJ		206,56
27/08/2021	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE BOLETO	195,44	
27/08/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		195,44
			TOTAL DO DIA	402,00	402,00
30/08/2021	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PIX - ENVIADO	822,91	
30/08/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		822,91
30/08/2021	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE BOLETO	634,27	
30/08/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		634,27
30/08/2021	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE BOLETO	540,00	
30/08/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		540,00
30/08/2021	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE BOLETO	381,66	
30/08/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		381,66
30/08/2021	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGTO ELETRON COBRANCA PG FIRSTLAB	338,98	
30/08/2021	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGTO ELETRON COBRANCA PG FIRSTLAB		338,98
			TOTAL DO DIA	2.717,82	2.717,82
31/08/2021	4.1.4.01.000002	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST	VALOR A SER RECOLHIDO	53,99	
31/08/2021	2.1.4.01.000026	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL ST A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO		53,99
			TOTAL DO DIA	53,99	53,99
			TOTAL DO MÊS	179.730,61	179.730,61
01/09/2021	1.1.3.05.000002	C/C SOCIO - ANTECIPAÇÃO	TRANSFERENCIA PIX DEST: Douglas de Paiva Drumond	1.000,00	
01/09/2021	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DEST: Douglas de Paiva Drumond		1.000,00
			TOTAL DO DIA	1.000,00	1.000,00
02/09/2021	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	109,16	
02/09/2021	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		109,16
			TOTAL DO DIA	109,16	109,16
03/09/2021	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGTO ELETRON COBRANCA PG. FIRSTLAB NF 19268 SERIE 1	109,16	
03/09/2021	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGTO ELETRON COBRANCA PG. FIRSTLAB NF 19268 SERIE 1		109,16
			TOTAL DO DIA	109,16	109,16
06/09/2021	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGTO ELETRON COBRANCA MI BAND 6	249,22	
06/09/2021	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGTO ELETRON COBRANCA MI BAND 6		249,22
06/09/2021	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RJ-SEFAZ/DARJ		94,37
06/09/2021	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	26,00	
06/09/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		26,00
06/09/2021	2.1.4.01.000026	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL ST A RECOLHER	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RJ-SEFAZ/DARJ	92,05	
06/09/2021	4.2.2.05.000009	MULTAS PASSIVAS	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RJ-SEFAZ/DARJ	2,32	
			TOTAL DO DIA	369,59	369,59
08/09/2021	4.2.2.04.000100	DESPESAS DIVERSAS	PAGTO ELETRON COBRANCA ROIDMI B1	200,92	
08/09/2021	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGTO ELETRON COBRANCA ROIDMI B1		200,92
			TOTAL DO DIA	200,92	200,92

TRANSPORTE

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/09/2021	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.HOSPITAL ESCOLA SAO	9.878,00	
09/09/2021	1.1.2.01.000001	CLIENTES	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.HOSPITAL ESCOLA SAO		9.878,00
			TOTAL DO DIA	9.878,00	9.878,00
10/09/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FORNECEDOR	12.092,00	
10/09/2021	2.1.1.06.000001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO FORNECEDOR		12.092,00
10/09/2021	4.2.2.04.000100	DESPESAS DIVERSAS	PAGTO ELETRON COBRANCA DOC A018292-01	3.002,27	
10/09/2021	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGTO ELETRON COBRANCA DOC A018292-01		3.002,27
10/09/2021	1.1.3.05.000002	C/C SOCIO - ANTECIPAÇÃO	PIX - ENVIADO	2.400,00	
10/09/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		2.400,00
10/09/2021	4.2.2.04.000100	DESPESAS DIVERSAS	PAGTO ELETRON COBRANCA DOC A018723-02	1.804,33	
10/09/2021	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGTO ELETRON COBRANCA DOC A018723-02		1.804,33
10/09/2021	4.2.2.04.000100	DESPESAS DIVERSAS	PAGTO ELETRON COBRANCA ESTERILIZADOR	111,57	
10/09/2021	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGTO ELETRON COBRANCA ESTERILIZADOR		111,57
			TOTAL DO DIA	19.410,17	19.410,17
13/09/2021	1.1.3.05.000002	C/C SOCIO - ANTECIPAÇÃO	PIX - ENVIADO	500,00	
13/09/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		500,00
13/09/2021	1.1.3.05.000002	C/C SOCIO - ANTECIPAÇÃO	PIX - ENVIADO	115,00	
13/09/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		115,00
			TOTAL DO DIA	615,00	615,00
14/09/2021	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE BOLETO	543,25	
14/09/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		543,25
			TOTAL DO DIA	543,25	543,25
15/09/2021	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	6.115,00	
15/09/2021	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		6.115,00
			TOTAL DO DIA	6.115,00	6.115,00
16/09/2021	4.2.2.04.000100	DESPESAS DIVERSAS	PAGTO ELETRON COBRANCA CARTAO INTER	1.227,64	
16/09/2021	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGTO ELETRON COBRANCA CARTAO INTER		1.227,64
			TOTAL DO DIA	1.227,64	1.227,64
17/09/2021	1.1.3.05.000002	C/C SOCIO - ANTECIPAÇÃO	PIX - ENVIADO	588,00	
17/09/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		588,00
			TOTAL DO DIA	588,00	588,00
20/09/2021	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE BOLETO	75,00	
20/09/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		75,00
20/09/2021	4.2.2.04.000100	DESPESAS DIVERSAS	PIX - ENVIADO	65,40	
20/09/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		65,40
			TOTAL DO DIA	140,40	140,40
21/09/2021	4.2.2.04.000100	DESPESAS DIVERSAS	PAGTO ELETRON COBRANCA AMEX SET/2021	832,41	
21/09/2021	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGTO ELETRON COBRANCA AMEX SET/2021		832,41
			TOTAL DO DIA	832,41	832,41
22/09/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FORNECEDOR	9.450,00	
22/09/2021	1.1.2.01.000001	CLIENTES	RECEBIMENTO FORNECEDOR		9.450,00
22/09/2021	4.2.2.04.000004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	PAGTO ELETRON COBRANCA CORREIOS	377,82	
22/09/2021	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGTO ELETRON COBRANCA CORREIOS		377,82
22/09/2021	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGTO ELETRON COBRANCA DNT	3.579,69	
22/09/2021	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGTO ELETRON COBRANCA DNT		3.579,69
22/09/2021	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE BOLETO	396,72	
22/09/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		396,72
			TOTAL DO DIA	13.804,23	13.804,23
23/09/2021	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	588,00	
			TRANSPORTE	588,00	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/09/2021	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	TRANSPORTE	588,00	
			AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		588,00
23/09/2021	4.2.2.04.000100	DESPESAS DIVERSAS	PIX - ENVIADO	167,10	
23/09/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		167,10
			TOTAL DO DIA	755,10	755,10
24/09/2021	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	167,10	
24/09/2021	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		167,10
24/09/2021	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	1.573,05	
24/09/2021	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		1.573,05
24/09/2021	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	299,06	
24/09/2021	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		299,06
24/09/2021	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	1.225,59	
24/09/2021	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		1.225,59
24/09/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	7.104,00	
24/09/2021	1.1.2.01.000001	CLIENTES	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC		7.104,00
24/09/2021	4.2.2.04.000100	DESPESAS DIVERSAS	PIX - ENVIADO	1.872,11	
24/09/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.872,11
			TOTAL DO DIA	12.240,91	12.240,91
27/09/2021	1.1.3.05.000002	C/C SOCIO - ANTECIPAÇÃO	PIX - ENVIADO	13.720,87	
27/09/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		13.720,87
27/09/2021	1.1.3.05.000002	C/C SOCIO - ANTECIPAÇÃO	PIX - ENVIADO	2.197,06	
27/09/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		2.197,06
27/09/2021	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGTO ELETRON COBRANCA DNT	138,76	
27/09/2021	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGTO ELETRON COBRANCA DNT		138,76
27/09/2021	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA RENOVA??O CADASTRO	52,35	
27/09/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	TARIFA RENOVA??O CADASTRO		52,35
27/09/2021	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA MSG - M?S ANTERIOR	6,50	
27/09/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	TARIFA MSG - M?S ANTERIOR		6,50
			TOTAL DO DIA	16.115,54	16.115,54
28/09/2021	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	2.197,06	
28/09/2021	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		2.197,06
28/09/2021	1.1.3.05.000002	C/C SOCIO - ANTECIPAÇÃO	PIX - ENVIADO	2.717,00	
28/09/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		2.717,00
28/09/2021	1.1.3.05.000002	C/C SOCIO - ANTECIPAÇÃO	PIX - ENVIADO	50,00	
28/09/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		50,00
28/09/2021	1.1.3.05.000002	C/C SOCIO - ANTECIPAÇÃO	PIX - ENVIADO	8,83	
28/09/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		8,83
			TOTAL DO DIA	4.972,89	4.972,89
30/09/2021	4.1.4.01.000002	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST	VALOR A SER RECOLHIDO	196,10	
30/09/2021	2.1.4.01.000026	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL ST A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO		196,10
			TOTAL DO DIA	196,10	196,10
			TOTAL DO MÊS	89.223,47	89.223,47
01/10/2021	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	7.240,00	
01/10/2021	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		7.240,00
01/10/2021	4.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SIMPLES NACIONAL	56,00	
01/10/2021	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SIMPLES NACIONAL		56,00
01/10/2021	4.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SIMPLES NACIONAL	56,00	
01/10/2021	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SIMPLES NACIONAL		56,00
			TOTAL DO DIA	7.352,00	7.352,00
04/10/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PIX - REJEITADO	5.000,00	
			TRANSPORTE	5.000,00	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/10/2021	1.1.2.01.000001	CLIENTES	TRANSPORTE PIX - REJEITADO	5.000,00	5.000,00
04/10/2021	1.1.3.05.000002	C/C SOCIO - ANTECIPAÇÃO	PIX - ENVIADO	5.000,00	
04/10/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		5.000,00
04/10/2021	1.1.3.05.000002	C/C SOCIO - ANTECIPAÇÃO	PIX - ENVIADO	5.000,00	
04/10/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		5.000,00
04/10/2021	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE BOLETO	1.804,33	
04/10/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		1.804,33
			TOTAL DO DIA	16.804,33	16.804,33
05/10/2021	1.1.3.05.000002	C/C SOCIO - ANTECIPAÇÃO	PIX - ENVIADO	100,00	
05/10/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		100,00
05/10/2021	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	26,00	
05/10/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		26,00
			TOTAL DO DIA	126,00	126,00
06/10/2021	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	5.250,00	
06/10/2021	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		5.250,00
06/10/2021	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.COMISSAO NACIONAL DE	1.170,00	
06/10/2021	1.1.2.01.000001	CLIENTES	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.COMISSAO NACIONAL DE		1.170,00
06/10/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FORNECEDOR	1.414,52	
06/10/2021	1.1.2.01.000001	CLIENTES	RECEBIMENTO FORNECEDOR		1.414,52
			TOTAL DO DIA	7.834,52	7.834,52
08/10/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FORNECEDOR	4.300,80	
08/10/2021	1.1.2.01.000001	CLIENTES	RECEBIMENTO FORNECEDOR		4.300,80
08/10/2021	1.1.3.05.000002	C/C SOCIO - ANTECIPAÇÃO	PIX - ENVIADO	160,00	
08/10/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		160,00
08/10/2021	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE BOLETO	105,45	
08/10/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		105,45
			TOTAL DO DIA	4.566,25	4.566,25
11/10/2021	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE BOLETO	3.002,27	
11/10/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		3.002,27
11/10/2021	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGTO ELETRON COBRANCA DOMINIO DNS	76,00	
11/10/2021	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGTO ELETRON COBRANCA DOMINIO DNS		76,00
11/10/2021	1.1.3.05.000002	C/C SOCIO - ANTECIPAÇÃO	PIX - ENVIADO	50,00	
11/10/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		50,00
11/10/2021	1.1.3.05.000002	C/C SOCIO - ANTECIPAÇÃO	TRANSFERENCIA PIX DEST: Douglas de Paiva Drumond	10,00	
11/10/2021	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DEST: Douglas de Paiva Drumond		10,00
			TOTAL DO DIA	3.138,27	3.138,27
13/10/2021	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGTO ELETRON COBRANCA DOMINIOS	316,96	
13/10/2021	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGTO ELETRON COBRANCA DOMINIOS		316,96
			TOTAL DO DIA	316,96	316,96
14/10/2021	4.2.2.04.000004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	PAGTO ELETRON COBRANCA CORREIOS	167,24	
14/10/2021	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGTO ELETRON COBRANCA CORREIOS		167,24
14/10/2021	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE BOLETO	1.200,00	
14/10/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		1.200,00
14/10/2021	1.1.3.05.000002	C/C SOCIO - ANTECIPAÇÃO	TRANSFERENCIA PIX DEST: Douglas de Paiva Drumond	398,04	
14/10/2021	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DEST: Douglas de Paiva Drumond		398,04
14/10/2021	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE BOLETO	156,44	
14/10/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		156,44
			TOTAL DO DIA	1.921,72	1.921,72
15/10/2021	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	528,00	
			TRANSPORTE	528,00	

Sistema licenciado para MEU CONTADOR CONTABILIDADE LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/10/2021	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	TRANSPORTE	528,00	
			AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		528,00
15/10/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	234,10	
15/10/2021	1.1.2.01.000001	CLIENTES	PIX - RECEBIDO		234,10
15/10/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	1.000,00	
15/10/2021	1.1.2.01.000001	CLIENTES	PIX - RECEBIDO		1.000,00
			TOTAL DO DIA	1.762,10	1.762,10
19/10/2021	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE BOLETO	612,80	
19/10/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		612,80
19/10/2021	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE BOLETO	612,79	
19/10/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		612,79
			TOTAL DO DIA	1.225,59	1.225,59
20/10/2021	4.2.2.04.000100	DESPESAS DIVERSAS	PIX - ENVIADO	329,75	
20/10/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		329,75
20/10/2021	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RJ-JUCERJA		217,00
20/10/2021	1.1.3.05.000002	C/C SOCIO - ANTECIPAÇÃO	TRANSFERENCIA PIX DEST: Douglas de Paiva Drumond	50,00	
20/10/2021	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DEST: Douglas de Paiva Drumond		50,00
20/10/2021	2.1.4.01.000026	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL ST A RECOLHER	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RJ-JUCERJA	68,10	
20/10/2021	4.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RJ-JUCERJA	148,90	
			TOTAL DO DIA	596,75	596,75
21/10/2021	1.1.3.05.000002	C/C SOCIO - ANTECIPAÇÃO	PIX - ENVIADO	80,00	
21/10/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		80,00
21/10/2021	1.1.3.05.000002	C/C SOCIO - ANTECIPAÇÃO	PIX - ENVIADO	50,00	
21/10/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		50,00
			TOTAL DO DIA	130,00	130,00
22/10/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FORNECEDOR	10.500,00	
22/10/2021	2.1.1.06.000001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO FORNECEDOR		10.500,00
			TOTAL DO DIA	10.500,00	10.500,00
25/10/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	158,00	
25/10/2021	1.1.2.01.000001	CLIENTES	PIX - RECEBIDO		158,00
25/10/2021	4.2.2.04.000100	DESPESAS DIVERSAS	PIX - ENVIADO	3.051,40	
25/10/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		3.051,40
25/10/2021	4.2.2.04.000100	DESPESAS DIVERSAS	PIX - ENVIADO	2.746,73	
25/10/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		2.746,73
25/10/2021	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE BOLETO	2.068,05	
25/10/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		2.068,05
25/10/2021	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE BOLETO	1.109,64	
25/10/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		1.109,64
25/10/2021	1.1.3.05.000002	C/C SOCIO - ANTECIPAÇÃO	PIX - ENVIADO	158,00	
25/10/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		158,00
25/10/2021	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE BOLETO	75,00	
25/10/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		75,00
25/10/2021	1.1.3.05.000002	C/C SOCIO - ANTECIPAÇÃO	TRANSFERENCIA PIX DEST: Douglas de Paiva Drumond	50,00	
25/10/2021	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DEST: Douglas de Paiva Drumond		50,00
25/10/2021	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA MSG - M?S ANTERIOR	6,50	
25/10/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	TARIFA MSG - M?S ANTERIOR		6,50
			TOTAL DO DIA	9.423,32	9.423,32
26/10/2021	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	3.442,50	
26/10/2021	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		3.442,50
26/10/2021	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	4.750,00	
			TRANSPORTE	8.192,50	3.442,50

Sistema licenciado para MEU CONTADOR CONTABILIDADE LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/10/2021	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	TRANSPORTE	8.192,50	3.442,50
			AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		4.750,00
			TOTAL DO DIA	8.192,50	8.192,50
28/10/2021	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	7.985,00	
28/10/2021	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		7.985,00
28/10/2021	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	3.660,62	
28/10/2021	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		3.660,62
28/10/2021	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	509,60	
28/10/2021	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		509,60
28/10/2021	4.2.2.04.000100	DESPESAS DIVERSAS	PIX - ENVIADO	306,58	
28/10/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		306,58
28/10/2021	4.2.2.04.000100	DESPESAS DIVERSAS	PIX - ENVIADO	154,79	
28/10/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		154,79
			TOTAL DO DIA	12.616,59	12.616,59
29/10/2021	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	6.563,40	
29/10/2021	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		6.563,40
29/10/2021	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	238,70	
29/10/2021	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		238,70
29/10/2021	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	423,04	
29/10/2021	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		423,04
29/10/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FORNECEDOR	2.000,00	
29/10/2021	1.1.2.01.000001	CLIENTES	RECEBIMENTO FORNECEDOR		2.000,00
29/10/2021	4.2.2.04.000001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO CONTA LUZ	300,73	
29/10/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CONTA LUZ		300,73
29/10/2021	1.1.3.05.000002	C/C SOCIO - ANTECIPAÇÃO	PIX - ENVIADO	2.200,00	
29/10/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		2.200,00
29/10/2021	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE BOLETO	827,88	
29/10/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		827,88
29/10/2021	4.2.2.04.000100	DESPESAS DIVERSAS	PIX - ENVIADO	661,74	
29/10/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		661,74
29/10/2021	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE BOLETO	238,00	
29/10/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		238,00
			TOTAL DO DIA	13.453,49	13.453,49
31/10/2021	4.1.4.01.000002	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST	VALOR A SER RECOLHIDO	52,93	
31/10/2021	2.1.4.01.000026	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL ST A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO		52,93
31/10/2021	3.1.2.03.000008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A SER RECOLHIDO	775,80	
31/10/2021	2.1.4.01.000015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO		775,80
			TOTAL DO DIA	828,73	828,73
			TOTAL DO MÊS	100.789,12	100.789,12
01/11/2021	4.2.2.04.000100	DESPESAS DIVERSAS	PIX - ENVIADO	678,58	
01/11/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		678,58
			TOTAL DO DIA	678,58	678,58
03/11/2021	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	24.339,88	
03/11/2021	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		24.339,88
03/11/2021	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	678,58	
03/11/2021	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		678,58
03/11/2021	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	4.600,00	
03/11/2021	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		4.600,00
03/11/2021	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	2.640,00	
03/11/2021	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		2.640,00
03/11/2021	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	4.769,88	
03/11/2021	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		4.769,88
03/11/2021	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	2.040,00	
			TRANSPORTE	39.068,34	37.028,34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	39.068,34	37.028,34
03/11/2021	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		2.040,00
03/11/2021	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	4.800,00	
03/11/2021	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		4.800,00
03/11/2021	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	10.000,00	
03/11/2021	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		10.000,00
03/11/2021	4.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS	167,51	
03/11/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		167,51
03/11/2021	2.1.4.01.000026	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL ST A RECOLHER	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RJ-JUCERJA	128,00	
03/11/2021	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RJ-JUCERJA		128,00
			TOTAL DO DIA	54.163,85	54.163,85
04/11/2021	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	6.780,00	
04/11/2021	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		6.780,00
04/11/2021	1.1.1.03.000002	BANCO DO BRASIL - APLIC	BB RF SIMPLES	5.153,69	
04/11/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	BB RF SIMPLES		5.153,69
04/11/2021	1.1.3.05.000002	C/C SOCIO - ANTECIPAÇÃO	TRANSFERENCIA PIX DEST: Douglas de Paiva Drumond	400,00	
04/11/2021	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DEST: Douglas de Paiva Drumond		400,00
			TOTAL DO DIA	12.333,69	12.333,69
05/11/2021	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	8.899,80	
05/11/2021	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		8.899,80
05/11/2021	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	1.468,91	
05/11/2021	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		1.468,91
05/11/2021	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	6.108,40	
05/11/2021	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		6.108,40
05/11/2021	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	8.171,38	
05/11/2021	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		8.171,38
05/11/2021	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	4.085,69	
05/11/2021	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		4.085,69
05/11/2021	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	9.619,05	
05/11/2021	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		9.619,05
05/11/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	BB RF SIMPLES	26,00	
05/11/2021	1.1.1.03.000002	BANCO DO BRASIL - APLIC	BB RF SIMPLES		26,00
05/11/2021	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	26,00	
05/11/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		26,00
			TOTAL DO DIA	38.405,23	38.405,23
08/11/2021	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	936,00	
08/11/2021	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		936,00
08/11/2021	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX REMT: Transfeera Servicos de Pag	0,01	
08/11/2021	1.1.2.01.000001	CLIENTES	TRANSFERENCIA PIX REMT: Transfeera Servicos de Pag		0,01
08/11/2021	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX REMT: DOUGLAS P D 13663765792	647,00	
08/11/2021	1.1.3.05.000002	C/C SOCIO - ANTECIPAÇÃO	TRANSFERENCIA PIX REMT: DOUGLAS P D 13663765792		647,00
08/11/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	BB RF SIMPLES	1.005,00	
08/11/2021	1.1.1.03.000002	BANCO DO BRASIL - APLIC	BB RF SIMPLES		1.005,00
08/11/2021	4.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	PAGTO ELETRON COBRANCA IMPOSTO	747,00	
08/11/2021	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGTO ELETRON COBRANCA IMPOSTO		747,00
08/11/2021	1.1.3.05.000002	C/C SOCIO - ANTECIPAÇÃO	PIX - ENVIADO	647,00	
08/11/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		647,00
08/11/2021	1.1.3.05.000002	C/C SOCIO - ANTECIPAÇÃO	PIX - ENVIADO	358,00	
08/11/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		358,00
			TOTAL DO DIA	4.340,01	4.340,01
09/11/2021	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	6.750,00	
			TRANSPORTE	6.750,00	

Sistema licenciado para MEU CONTADOR CONTABILIDADE LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.750,00	
09/11/2021	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		6.750,00
09/11/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	BB RF SIMPLES	250,00	
09/11/2021	1.1.1.03.000002	BANCO DO BRASIL - APLIC	BB RF SIMPLES		250,00
09/11/2021	1.1.3.05.000002	C/C SOCIO - ANTECIPAÇÃO	PIX - ENVIADO	250,00	
09/11/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		250,00
			TOTAL DO DIA	7.250,00	7.250,00
10/11/2021	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	14.832,72	
10/11/2021	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		14.832,72
10/11/2021	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	8.640,00	
10/11/2021	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		8.640,00
			TOTAL DO DIA	23.472,72	23.472,72
11/11/2021	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	9.619,05	
11/11/2021	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		9.619,05
11/11/2021	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	4.085,69	
11/11/2021	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		4.085,69
11/11/2021	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	8.171,38	
11/11/2021	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		8.171,38
11/11/2021	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	6.108,40	
11/11/2021	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		6.108,40
			TOTAL DO DIA	27.984,52	27.984,52
12/11/2021	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	2.326,97	
12/11/2021	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		2.326,97
12/11/2021	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	21.780,00	
12/11/2021	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		21.780,00
12/11/2021	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CENTRO INTEGRADO DE	3.660,62	
12/11/2021	1.1.2.01.000001	CLIENTES	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CENTRO INTEGRADO DE		3.660,62
12/11/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	4.000,00	
12/11/2021	1.1.3.05.000002	C/C SOCIO - ANTECIPAÇÃO	PIX - RECEBIDO		4.000,00
			TOTAL DO DIA	31.767,59	31.767,59
16/11/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	BB RF SIMPLES	1.000,00	
16/11/2021	1.1.1.03.000002	BANCO DO BRASIL - APLIC	BB RF SIMPLES		1.000,00
16/11/2021	1.1.3.05.000002	C/C SOCIO - ANTECIPAÇÃO	PIX - ENVIADO	5.000,00	
16/11/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		5.000,00
16/11/2021	4.2.2.04.000100	DESPESAS DIVERSAS	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG NF N 1812	528,00	
16/11/2021	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG NF N 1812		528,00
			TOTAL DO DIA	6.528,00	6.528,00
17/11/2021	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	3.108,36	
17/11/2021	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		3.108,36
17/11/2021	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	1.460,50	
17/11/2021	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		1.460,50
17/11/2021	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	1.180,00	
17/11/2021	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		1.180,00
17/11/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	BB RF SIMPLES	2.452,50	
17/11/2021	1.1.1.03.000002	BANCO DO BRASIL - APLIC	BB RF SIMPLES		2.452,50
17/11/2021	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.HOSPITAL FEDERAL DE	5.880,00	
17/11/2021	1.1.2.01.000001	CLIENTES	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.HOSPITAL FEDERAL DE		5.880,00
17/11/2021	1.1.3.05.000002	C/C SOCIO - ANTECIPAÇÃO	PIX - ENVIADO	2.452,50	
17/11/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		2.452,50
17/11/2021	4.2.2.04.000100	DESPESAS DIVERSAS	PAGTO ELETRON COBRANCA BIONEXO	150,00	
17/11/2021	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGTO ELETRON COBRANCA BIONEXO		150,00
			TOTAL DO DIA	16.683,86	16.683,86
			TRANSPORTE		

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/11/2021	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	7.535,28	
18/11/2021	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		7.535,28
18/11/2021	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	2.452,50	
18/11/2021	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		2.452,50
18/11/2021	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	4.500,00	
18/11/2021	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		4.500,00
			TOTAL DO DIA	14.487,78	14.487,78
19/11/2021	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	3.132,00	
19/11/2021	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		3.132,00
19/11/2021	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SECRETARIA-GERAL DA	6.108,40	
19/11/2021	1.1.2.01.000001	CLIENTES	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SECRETARIA-GERAL DA		6.108,40
19/11/2021	2.1.4.01.000015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --SIMPLES NACIONAL	775,80	
19/11/2021	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --SIMPLES NACIONAL		775,80
19/11/2021	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG JAMEF	527,35	
19/11/2021	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG JAMEF		527,35
			TOTAL DO DIA	10.543,55	10.543,55
23/11/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	BB RF SIMPLES	305,49	
23/11/2021	1.1.1.03.000002	BANCO DO BRASIL - APLIC	BB RF SIMPLES		305,49
23/11/2021	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.ESCOLA DE ENFERMAGEM	936,00	
23/11/2021	1.1.2.01.000001	CLIENTES	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.ESCOLA DE ENFERMAGEM		936,00
23/11/2021	4.2.2.04.000001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO CONTA LUZ	305,49	
23/11/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CONTA LUZ		305,49
			TOTAL DO DIA	1.546,98	1.546,98
24/11/2021	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	4.382,00	
24/11/2021	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		4.382,00
24/11/2021	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	3.822,00	
24/11/2021	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		3.822,00
24/11/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	1.147,39	
24/11/2021	1.1.2.01.000001	CLIENTES	PIX - RECEBIDO		1.147,39
24/11/2021	1.1.3.05.000002	C/C SOCIO - ANTECIPAÇÃO	TRANSFERENCIA PIX DEST: DOUGLAS DE PAIVA DRUMOND 1	1.147,39	
24/11/2021	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DEST: DOUGLAS DE PAIVA DRUMOND 1		1.147,39
			TOTAL DO DIA	10.498,78	10.498,78
25/11/2021	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	2.114,28	
25/11/2021	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		2.114,28
25/11/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	6.000,00	
25/11/2021	1.1.3.05.000002	C/C SOCIO - ANTECIPAÇÃO	PIX - RECEBIDO		6.000,00
25/11/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	7.985,00	
25/11/2021	1.1.2.01.000001	CLIENTES	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC		7.985,00
25/11/2021	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.HOSPITAL UNIVERSITAR	10.000,00	
25/11/2021	1.1.2.01.000001	CLIENTES	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.HOSPITAL UNIVERSITAR		10.000,00
25/11/2021	1.1.3.05.000002	C/C SOCIO - ANTECIPAÇÃO	TRANSFERENCIA PIX DEST: NATHALIA MEDEIROS DOS SANT	17.239,30	
25/11/2021	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DEST: NATHALIA MEDEIROS DOS SANT		17.239,30
25/11/2021	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE BOLETO	9.894,26	
25/11/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		9.894,26
25/11/2021	1.1.3.05.000002	C/C SOCIO - ANTECIPAÇÃO	TRANSFERENCIA PIX DEST: DOUGLAS DE PAIVA DRUMOND 1	6.000,00	
25/11/2021	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DEST: DOUGLAS DE PAIVA DRUMOND 1		6.000,00
25/11/2021	4.2.2.04.000100	DESPESAS DIVERSAS	PIX - ENVIADO	2.205,92	
			TRANSPORTE	61.438,76	59.232,84

Sistema licenciado para MEU CONTADOR CONTABILIDADE LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	61.438,76	59.232,84
25/11/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		2.205,92
25/11/2021	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE BOLETO	1.168,27	
25/11/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		1.168,27
25/11/2021	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE BOLETO	1.147,39	
25/11/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		1.147,39
25/11/2021	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA MSG - M?S ANTERIOR	6,50	
25/11/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	TARIFA MSG - M?S ANTERIOR		6,50
			TOTAL DO DIA	63.760,92	63.760,92
26/11/2021	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	4.259,83	
26/11/2021	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		4.259,83
26/11/2021	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	2.210,40	
26/11/2021	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		2.210,40
26/11/2021	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	13.486,08	
26/11/2021	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		13.486,08
26/11/2021	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	9.097,00	
26/11/2021	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		9.097,00
26/11/2021	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	6.540,00	
26/11/2021	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		6.540,00
26/11/2021	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.HOSPITAL UNIVERSITAR	8.640,00	
26/11/2021	1.1.2.01.000001	CLIENTES	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.HOSPITAL UNIVERSITAR		8.640,00
26/11/2021	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGTO ELETRON COBRANCA MEU CONTADOR ON-LINE	392,00	
26/11/2021	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGTO ELETRON COBRANCA MEU CONTADOR ON-LINE		392,00
26/11/2021	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	TRANSFERENCIA PIX DEST: JAMEF TRANSPORTES EIRELI	2.188,99	
26/11/2021	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DEST: JAMEF TRANSPORTES EIRELI		2.188,99
26/11/2021	1.1.3.05.000002	C/C SOCIO - ANTECIPAÇÃO	TRANSFERENCIA PIX DEST: Douglas de Paiva Drumond	200,00	
26/11/2021	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DEST: Douglas de Paiva Drumond		200,00
26/11/2021	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	TRANSFERENCIA PIX DEST: JAMEF TRANSPORTES EIRELI	183,06	
26/11/2021	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DEST: JAMEF TRANSPORTES EIRELI		183,06
26/11/2021	4.2.2.04.000100	DESPESAS DIVERSAS	PAGTO ELETRON COBRANCA BLING 11/2021	75,00	
26/11/2021	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGTO ELETRON COBRANCA BLING 11/2021		75,00
			TOTAL DO DIA	47.272,36	47.272,36
29/11/2021	4.2.2.04.000008	HONORARIOS CONTÁBEIS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	392,00	
29/11/2021	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		392,00
29/11/2021	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	1.200,00	
29/11/2021	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		1.200,00
29/11/2021	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGTO ELETRON COBRANCA NORTE MED - NF 1885/1	3.281,70	
29/11/2021	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGTO ELETRON COBRANCA NORTE MED - NF 1885/1		3.281,70
29/11/2021	1.1.3.05.000002	C/C SOCIO - ANTECIPAÇÃO	TRANSFERENCIA PIX DEST: Nathalia Medeiros dos Sant	2.600,00	
29/11/2021	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DEST: Nathalia Medeiros dos Sant		2.600,00
29/11/2021	1.1.3.05.000002	C/C SOCIO - ANTECIPAÇÃO	PIX - ENVIADO	699,80	
29/11/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		699,80
			TOTAL DO DIA	8.173,50	8.173,50
30/11/2021	3.1.2.03.000008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A SER RECOLHIDO	5.969,30	
30/11/2021	2.1.4.01.000015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO		5.969,30
30/11/2021	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.HOSPITAL UNIVERSITaR	1.460,50	
30/11/2021	1.1.2.01.000001	CLIENTES	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.HOSPITAL UNIVERSITaR		1.460,50
			TRANSPORTE	7.429,80	7.429,80

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2021	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	TRANSPORTE TED-TRANSF ELET DISPON REMET.HOSPITAL UNIVERSITaR	7.429,80 3.132,00	7.429,80
30/11/2021	1.1.2.01.000001	CLIENTES	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.HOSPITAL UNIVERSITaR		3.132,00
30/11/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	11.000,00	
30/11/2021	2.1.1.06.000001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	PIX - RECEBIDO		11.000,00
30/11/2021	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.HOSPITAL UNIVERSITaR	21.780,00	
30/11/2021	1.1.2.01.000001	CLIENTES	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.HOSPITAL UNIVERSITaR		21.780,00
30/11/2021	1.1.3.05.000002	C/C SOCIO - ANTECIPAÇÃO	TRANSFERENCIA PIX DEST: Douglas de Paiva Drumond	5.500,00	
30/11/2021	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DEST: Douglas de Paiva Drumond		5.500,00
30/11/2021	1.1.3.05.000002	C/C SOCIO - ANTECIPAÇÃO	TRANSFERENCIA PIX DEST: Douglas de Paiva Drumond	5.500,00	
30/11/2021	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DEST: Douglas de Paiva Drumond		5.500,00
30/11/2021	1.1.3.05.000002	C/C SOCIO - ANTECIPAÇÃO	TRANSFERENCIA PIX DEST: Douglas de Paiva Drumond	5.500,00	
30/11/2021	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DEST: Douglas de Paiva Drumond		5.500,00
30/11/2021	4.2.2.04.000100	DESPESAS DIVERSAS	PAGTO ELETRON COBRANCA MP	188,14	
30/11/2021	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGTO ELETRON COBRANCA MP		188,14
			TOTAL DO DIA	60.029,94	60.029,94
			TOTAL DO MÊS	439.921,86	439.921,86
01/12/2021	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.COMANDO DO 7.DN	8.171,38	
01/12/2021	1.1.2.01.000001	CLIENTES	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.COMANDO DO 7.DN		8.171,38
01/12/2021	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.COMANDO DO 7.DN	9.619,05	
01/12/2021	1.1.2.01.000001	CLIENTES	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.COMANDO DO 7.DN		9.619,05
			TOTAL DO DIA	17.790,43	17.790,43
02/12/2021	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	8.596,80	
02/12/2021	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		8.596,80
02/12/2021	4.2.2.04.000100	DESPESAS DIVERSAS	TRANSFERENCIA PIX DEST: TKL IMPORTACAO E EXPORTACA	8.596,80	
02/12/2021	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DEST: TKL IMPORTACAO E EXPORTACA		8.596,80
02/12/2021	1.1.3.05.000002	C/C SOCIO - ANTECIPAÇÃO	TRANSFERENCIA PIX DEST: CLAUDIA CRISTINA G SILVA	350,00	
02/12/2021	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DEST: CLAUDIA CRISTINA G SILVA		350,00
02/12/2021	4.2.2.04.000100	DESPESAS DIVERSAS	PAGTO ELETRON COBRANCA BIONEXO	150,00	
02/12/2021	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGTO ELETRON COBRANCA BIONEXO		150,00
			TOTAL DO DIA	17.693,60	17.693,60
03/12/2021	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	9.394,20	
03/12/2021	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		9.394,20
03/12/2021	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	3.992,00	
03/12/2021	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		3.992,00
03/12/2021	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	11.944,00	
03/12/2021	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		11.944,00
03/12/2021	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE BOLETO	1.412,81	
03/12/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		1.412,81
03/12/2021	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE BOLETO	242,92	
03/12/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		242,92
03/12/2021	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE BOLETO	93,03	
03/12/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		93,03
03/12/2021	2.1.4.01.000026	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL ST A RECOLHER	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RJ-SEFAZ/DARJ	52,93	
			TRANSPORTE	27.131,89	27.078,96

Sistema licenciado para MEU CONTADOR CONTABILIDADE LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/12/2021	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	TRANSPORTE	27.131,89	27.078,96
			PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET		52,93
			--RJ-SEFAZ/DARJ		
			TOTAL DO DIA	27.131,89	27.131,89
06/12/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FORNECEDOR	2.040,00	
06/12/2021	1.1.2.01.000001	CLIENTES	RECEBIMENTO FORNECEDOR		2.040,00
06/12/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FORNECEDOR	4.600,00	
06/12/2021	1.1.2.01.000001	CLIENTES	RECEBIMENTO FORNECEDOR		4.600,00
06/12/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FORNECEDOR	4.769,88	
06/12/2021	1.1.2.01.000001	CLIENTES	RECEBIMENTO FORNECEDOR		4.769,88
06/12/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FORNECEDOR	4.800,00	
06/12/2021	1.1.2.01.000001	CLIENTES	RECEBIMENTO FORNECEDOR		4.800,00
06/12/2021	1.1.3.05.000002	C/C SOCIO - ANTECIPAÇÃO	TRANSFERENCIA PIX DEST: Douglas de Paiva Drumond	800,00	
06/12/2021	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DEST: Douglas de Paiva Drumond		800,00
06/12/2021	4.2.2.04.000100	DESPESAS DIVERSAS	PAGTO ELETRON COBRANCA GODADDY	365,73	
06/12/2021	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGTO ELETRON COBRANCA GODADDY		365,73
06/12/2021	4.2.2.04.000017	INTERNET	PAGTO ELETRON COBRANCA REGISTRO.BR	228,00	
06/12/2021	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGTO ELETRON COBRANCA REGISTRO.BR		228,00
06/12/2021	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE BOLETO	199,90	
06/12/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		199,90
06/12/2021	4.2.2.04.000017	INTERNET	PAGTO ELETRON COBRANCA REGISTRO .BR	152,00	
06/12/2021	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGTO ELETRON COBRANCA REGISTRO .BR		152,00
06/12/2021	4.2.2.04.000100	DESPESAS DIVERSAS	PAGTO ELETRON COBRANCA GODADDY - HEARTSAUDE.COM	97,25	
06/12/2021	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGTO ELETRON COBRANCA GODADDY - HEARTSAUDE.COM		97,25
06/12/2021	1.1.3.05.000002	C/C SOCIO - ANTECIPAÇÃO	TRANSFERENCIA PIX DEST: Douglas de Paiva Drumond	50,00	
06/12/2021	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DEST: Douglas de Paiva Drumond		50,00
06/12/2021	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	26,00	
06/12/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		26,00
			TOTAL DO DIA	18.128,76	18.128,76
07/12/2021	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	796,52	
07/12/2021	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		796,52
07/12/2021	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	440,48	
07/12/2021	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		440,48
07/12/2021	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.INSTITUTO DE PSIQUIA	509,60	
07/12/2021	1.1.2.01.000001	CLIENTES	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.INSTITUTO DE PSIQUIA		509,60
07/12/2021	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.HOSPITAL FEDERAL DE	6.240,00	
07/12/2021	1.1.2.01.000001	CLIENTES	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.HOSPITAL FEDERAL DE		6.240,00
07/12/2021	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	TRANSFERENCIA PIX DEST: VENKURI INDUSTRIA DE PRODU	5.030,48	
07/12/2021	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DEST: VENKURI INDUSTRIA DE PRODU		5.030,48
07/12/2021	4.2.2.04.000100	DESPESAS DIVERSAS	TRANSFERENCIA PIX DEST: Loja online	711,26	
07/12/2021	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DEST: Loja online		711,26
07/12/2021	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE BOLETO	477,79	
07/12/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		477,79
07/12/2021	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE BOLETO	419,52	
07/12/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		419,52
			TOTAL DO DIA	14.625,65	14.625,65
08/12/2021	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	711,26	
08/12/2021	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		711,26
08/12/2021	4.2.2.04.000100	DESPESAS DIVERSAS	PAGTO ELETRON COBRANCA GOLDENCROSS	1.021,77	
08/12/2021	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGTO ELETRON COBRANCA GOLDENCROSS		1.021,77
			TRANSPORTE	1.733,03	1.733,03

Sistema licenciado para MEU CONTADOR CONTABILIDADE LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/12/2021	1.1.3.05.000002	C/C SOCIO - ANTECIPAÇÃO	TRANSPORTE	1.733,03	1.733,03
			TRANSFERENCIA PIX DEST: Douglas de Paiva Drumond	100,00	
08/12/2021	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DEST: Douglas de Paiva Drumond		100,00
			TOTAL DO DIA	1.833,03	1.833,03
09/12/2021	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	3.315,84	
09/12/2021	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		3.315,84
09/12/2021	4.2.2.04.000008	HONORARIOS CONTÁBEIS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	166,60	
09/12/2021	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		166,60
09/12/2021	4.2.2.04.000008	HONORARIOS CONTÁBEIS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	71,40	
09/12/2021	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		71,40
09/12/2021	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	1.530,00	
09/12/2021	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		1.530,00
09/12/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FORNECEDOR	1.468,91	
09/12/2021	1.1.2.01.000001	CLIENTES	RECEBIMENTO FORNECEDOR		1.468,91
			TOTAL DO DIA	6.552,75	6.552,75
10/12/2021	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	3.796,80	
10/12/2021	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		3.796,80
10/12/2021	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	1.050,00	
10/12/2021	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		1.050,00
10/12/2021	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX REMT: SALUTAR COMERCIO M H E EPP	27,26	
10/12/2021	1.1.2.01.000001	CLIENTES	TRANSFERENCIA PIX REMT: SALUTAR COMERCIO M H E EPP		27,26
10/12/2021	4.2.2.04.000003	TELEFONE	CONTA DE TELEFONE INTERNET --CLARO RJ/ES	54,99	
10/12/2021	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	CONTA DE TELEFONE INTERNET --CLARO RJ/ES		54,99
10/12/2021	1.1.3.05.000002	C/C SOCIO - ANTECIPAÇÃO	TRANSFERENCIA PIX DEST: Douglas de Paiva Drumond	5.250,00	
10/12/2021	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DEST: Douglas de Paiva Drumond		5.250,00
10/12/2021	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE BOLETO	3.708,18	
10/12/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		3.708,18
10/12/2021	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE BOLETO	1.147,39	
10/12/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		1.147,39
10/12/2021	1.1.3.05.000002	C/C SOCIO - ANTECIPAÇÃO	TRANSFERENCIA PIX DEST: Douglas de Paiva Drumond	200,00	
10/12/2021	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DEST: Douglas de Paiva Drumond		200,00
10/12/2021	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	TRANSFERENCIA PIX DEST: JAMEF TRANSPORTES EIRELI	103,68	
10/12/2021	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DEST: JAMEF TRANSPORTES EIRELI		103,68
			TOTAL DO DIA	15.338,30	15.338,30
13/12/2021	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX REMT: SALUTAR COMERCIO M H E EPP	27,26	
13/12/2021	1.1.2.01.000001	CLIENTES	TRANSFERENCIA PIX REMT: SALUTAR COMERCIO M H E EPP		27,26
13/12/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FORNECEDOR	8.899,80	
13/12/2021	1.1.2.01.000001	CLIENTES	RECEBIMENTO FORNECEDOR		8.899,80
13/12/2021	4.2.2.04.000017	INTERNET	CONTA DE TELEFONE INTERNET --NET SERVICOS	92,40	
13/12/2021	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	CONTA DE TELEFONE INTERNET --NET SERVICOS		92,40
13/12/2021	1.1.3.05.000002	C/C SOCIO - ANTECIPAÇÃO	PIX - ENVIADO	2.100,00	
13/12/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		2.100,00
13/12/2021	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	TRANSFERENCIA PIX DEST: SALUTAR COMERCIO DE MOVEIS	27,26	
13/12/2021	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DEST: SALUTAR COMERCIO DE MOVEIS		27,26
			TOTAL DO DIA	11.146,72	11.146,72
14/12/2021	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGTO ELETRON COBRANCA P	3.281,70	
			TRANSPORTE	3.281,70	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.281,70	
14/12/2021	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGTO ELETRON COBRANCA P		3.281,70
			TOTAL DO DIA	3.281,70	3.281,70
15/12/2021	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	1.960,80	
15/12/2021	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		1.960,80
15/12/2021	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	4.135,00	
15/12/2021	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		4.135,00
15/12/2021	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	816,00	
15/12/2021	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		816,00
			TOTAL DO DIA	6.911,80	6.911,80
16/12/2021	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	449,67	
16/12/2021	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		449,67
16/12/2021	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE BOLETO	2.511,76	
16/12/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		2.511,76
16/12/2021	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE BOLETO	1.750,00	
16/12/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		1.750,00
16/12/2021	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PIX - ENVIADO	1.134,33	
16/12/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.134,33
16/12/2021	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE BOLETO	882,64	
16/12/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		882,64
16/12/2021	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE BOLETO	496,02	
16/12/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		496,02
16/12/2021	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE BOLETO	303,52	
16/12/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		303,52
16/12/2021	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE BOLETO	264,93	
16/12/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		264,93
16/12/2021	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE BOLETO	250,50	
16/12/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		250,50
16/12/2021	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE BOLETO	238,00	
16/12/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		238,00
			TOTAL DO DIA	8.281,37	8.281,37
17/12/2021	4.2.2.04.000008	HONORARIOS CONTÁBEIS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	166,60	
17/12/2021	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		166,60
17/12/2021	4.2.2.04.000008	HONORARIOS CONTÁBEIS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	71,40	
17/12/2021	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		71,40
17/12/2021	1.1.3.05.000002	C/C SOCIO - ANTECIPAÇÃO	TRANSFERENCIA PIX DEST: Douglas de Paiva Drumond	200,00	
17/12/2021	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DEST: Douglas de Paiva Drumond		200,00
			TOTAL DO DIA	438,00	438,00
20/12/2021	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.COMANDO DO 7.DN	4.085,69	
20/12/2021	1.1.2.01.000001	CLIENTES	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.COMANDO DO 7.DN		4.085,69
20/12/2021	1.1.3.05.000002	C/C SOCIO - ANTECIPAÇÃO	TRANSFERENCIA PIX DEST: Douglas de Paiva Drumond	280,00	
20/12/2021	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DEST: Douglas de Paiva Drumond		280,00
20/12/2021	1.1.3.05.000002	C/C SOCIO - ANTECIPAÇÃO	TRANSFERENCIA PIX DEST: Douglas de Paiva Drumond	100,00	
20/12/2021	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DEST: Douglas de Paiva Drumond		100,00
			TOTAL DO DIA	4.465,69	4.465,69
21/12/2021	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	5.030,48	
21/12/2021	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		5.030,48
21/12/2021	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.HOSPITAL FEDERAL CAR	6.750,00	
21/12/2021	1.1.2.01.000001	CLIENTES	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.HOSPITAL FEDERAL CAR		6.750,00
			TRANSPORTE	11.780,48	11.780,48

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/12/2021	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	TRANSPORTE	11.780,48	11.780,48
21/12/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO	154,05	
					154,05
			TOTAL DO DIA	11.934,53	11.934,53
22/12/2021	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	3.550,00	
22/12/2021	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		3.550,00
22/12/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FORNECEDOR	4.500,00	
22/12/2021	1.1.2.01.000001	CLIENTES	RECEBIMENTO FORNECEDOR		4.500,00
22/12/2021	4.2.2.04.000001	ENERGIA ELÉTRICA	CONTA DE LUZ INTERNET --ENEL DISTRIBUICAO/RJ	327,36	
22/12/2021	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	CONTA DE LUZ INTERNET --ENEL DISTRIBUICAO/RJ		327,36
22/12/2021	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE BOLETO	2.114,28	
22/12/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		2.114,28
22/12/2021	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE BOLETO	1.200,00	
22/12/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		1.200,00
22/12/2021	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGTO ELETRON COBRANCA 1406946 - FAT 1	1.184,73	
22/12/2021	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGTO ELETRON COBRANCA 1406946 - FAT 1		1.184,73
22/12/2021	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE BOLETO	1.147,72	
22/12/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		1.147,72
22/12/2021	1.1.3.05.000002	C/C SOCIO - ANTECIPAÇÃO	TRANSFERENCIA PIX DEST: Douglas de Paiva Drumond	150,00	
22/12/2021	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DEST: Douglas de Paiva Drumond		150,00
22/12/2021	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	TRANSFERENCIA PIX DEST: JAMEF TRANSPORTES EIRELI	106,34	
22/12/2021	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DEST: JAMEF TRANSPORTES EIRELI		106,34
			TOTAL DO DIA	14.280,43	14.280,43
23/12/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FORNECEDOR	2.640,00	
23/12/2021	1.1.2.01.000001	CLIENTES	RECEBIMENTO FORNECEDOR		2.640,00
23/12/2021	1.1.3.05.000002	C/C SOCIO - ANTECIPAÇÃO	TRANSFERENCIA PIX DEST: Douglas de Paiva Drumond	14.000,00	
23/12/2021	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DEST: Douglas de Paiva Drumond		14.000,00
23/12/2021	1.1.3.05.000002	C/C SOCIO - ANTECIPAÇÃO	PIX - ENVIADO	6.000,00	
23/12/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		6.000,00
23/12/2021	4.2.2.04.000100	DESPESAS DIVERSAS	PAGTO ELETRON COBRANCA AMEX - DEZ/2021	1.592,06	
23/12/2021	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGTO ELETRON COBRANCA AMEX - DEZ/2021		1.592,06
			TOTAL DO DIA	24.232,06	24.232,06
27/12/2021	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA MSG - M?S ANTERIOR	6,50	
27/12/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	TARIFA MSG - M?S ANTERIOR		6,50
			TOTAL DO DIA	6,50	6,50
28/12/2021	4.2.2.04.000100	DESPESAS DIVERSAS	TRANSFERENCIA PIX DEST: IFOOD.COM AGENCIA DE RESTA	165,89	
28/12/2021	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DEST: IFOOD.COM AGENCIA DE RESTA		165,89
			TOTAL DO DIA	165,89	165,89
29/12/2021	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	6.400,00	
29/12/2021	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		6.400,00
29/12/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FORNECEDOR	1.180,00	
29/12/2021	1.1.2.01.000001	CLIENTES	RECEBIMENTO FORNECEDOR		1.180,00
29/12/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FORNECEDOR	2.210,40	
29/12/2021	1.1.2.01.000001	CLIENTES	RECEBIMENTO FORNECEDOR		2.210,40
29/12/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FORNECEDOR	3.822,00	
29/12/2021	1.1.2.01.000001	CLIENTES	RECEBIMENTO FORNECEDOR		3.822,00
29/12/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FORNECEDOR	6.540,00	
29/12/2021	1.1.2.01.000001	CLIENTES	RECEBIMENTO FORNECEDOR		6.540,00
29/12/2021	1.1.3.05.000002	C/C SOCIO - ANTECIPAÇÃO	TRANSFERENCIA PIX DEST: Douglas de Paiva Drumond	100,00	
			TRANSPORTE	20.252,40	20.152,40

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/12/2021	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	TRANSPORTE	20.252,40	20.152,40
			TRANSFERENCIA PIX DEST: Douglas de Paiva Drumond		100,00
29/12/2021	4.2.2.04.000100	DESPESAS DIVERSAS	PAGTO ELETRON COBRANCA BLING - DEZ/21	75,00	
29/12/2021	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	PAGTO ELETRON COBRANCA BLING - DEZ/21		75,00
			TOTAL DO DIA	20.327,40	20.327,40
30/12/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FORNECEDOR	1.050,00	
30/12/2021	1.1.2.01.000001	CLIENTES	RECEBIMENTO FORNECEDOR		1.050,00
30/12/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FORNECEDOR	1.530,00	
30/12/2021	1.1.2.01.000001	CLIENTES	RECEBIMENTO FORNECEDOR		1.530,00
30/12/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FORNECEDOR	3.992,00	
30/12/2021	1.1.2.01.000001	CLIENTES	RECEBIMENTO FORNECEDOR		3.992,00
30/12/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FORNECEDOR	9.394,20	
30/12/2021	1.1.2.01.000001	CLIENTES	RECEBIMENTO FORNECEDOR		9.394,20
30/12/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FORNECEDOR	11.944,00	
30/12/2021	1.1.2.01.000001	CLIENTES	RECEBIMENTO FORNECEDOR		11.944,00
30/12/2021	1.1.3.05.000002	C/C SOCIO - ANTECIPAÇÃO	TRANSFERENCIA PIX DEST: Douglas de Paiva Drumond	120,00	
30/12/2021	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DEST: Douglas de Paiva Drumond		120,00
			TOTAL DO DIA	28.030,20	28.030,20
31/12/2021	3.1.2.03.000008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A SER RECOLHIDO	1.718,62	
31/12/2021	2.1.4.01.000015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO		1.718,62
31/12/2021	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX REMT: DOUGLAS P D 13663765792	10.000,00	
31/12/2021	1.1.3.05.000002	C/C SOCIO - ANTECIPAÇÃO	TRANSFERENCIA PIX REMT: DOUGLAS P D 13663765792		10.000,00
31/12/2021	1.1.3.05.000002	C/C SOCIO - ANTECIPAÇÃO	PIX - ENVIADO	10.000,00	
31/12/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		10.000,00
31/12/2021	1.1.3.05.000002	C/C SOCIO - ANTECIPAÇÃO	TRANSFERENCIA PIX DEST: Douglas de Paiva Drumond	7.000,00	
31/12/2021	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DEST: Douglas de Paiva Drumond		7.000,00
31/12/2021	4.1.7.01.000001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	71.324,70	
31/12/2021	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		71.324,70
31/12/2021	4.2.2.05.000013	IOF	PAGAMENTO IOF	114,70	
31/12/2021	1.1.1.03.000002	BANCO DO BRASIL - APLIC	PAGAMENTO IOF		114,70
31/12/2021	2.3.3.01.000007	(-) ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	PAGAMENTO ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	58.097,46	
31/12/2021	1.1.3.05.000002	C/C SOCIO - ANTECIPAÇÃO	PAGAMENTO ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		58.097,46
31/12/2021	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2021	1.231,41	
31/12/2021	4.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	ZERAMENTO EM 31/12/2021		1.231,41
31/12/2021	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2021	1.347,08	
31/12/2021	4.2.2.04.000001	ENERGIA ELÉTRICA	ZERAMENTO EM 31/12/2021		1.347,08
31/12/2021	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2021	530,87	
31/12/2021	4.2.2.04.000003	TELEFONE	ZERAMENTO EM 31/12/2021		530,87
31/12/2021	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2021	545,06	
31/12/2021	4.2.2.04.000004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	ZERAMENTO EM 31/12/2021		545,06
31/12/2021	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2021	868,00	
31/12/2021	4.2.2.04.000008	HONORARIOS CONTÁBEIS	ZERAMENTO EM 31/12/2021		868,00
31/12/2021	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	ZERAMENTO EM 31/12/2021	241.624,50	
31/12/2021	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2021		241.624,50
31/12/2021	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2021	71.324,70	
31/12/2021	4.1.7.01.000001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	ZERAMENTO EM 31/12/2021		71.324,70
31/12/2021	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2021	8.463,72	
31/12/2021	3.1.2.03.000008	(-) SIMPLES NACIONAL	ZERAMENTO EM 31/12/2021		8.463,72
31/12/2021	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2021	341,08	
31/12/2021	4.1.4.01.000002	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST	ZERAMENTO EM 31/12/2021		341,08
31/12/2021	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2021	8,32	
31/12/2021	4.2.2.05.000009	MULTAS PASSIVAS	ZERAMENTO EM 31/12/2021		8,32
			TRANSPORTE	484.540,22	484.540,22

Sistema licenciado para MEU CONTADOR CONTABILIDADE LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2021	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSPORTE	484.540,22	484.540,22
31/12/2021	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	ZERAMENTO EM 31/12/2021	3.645,29	
31/12/2021	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2021		3.645,29
31/12/2021	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	ZERAMENTO EM 31/12/2021	339,75	
31/12/2021	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2021		339,75
31/12/2021	4.2.2.04.000100	DESPESAS DIVERSAS	ZERAMENTO EM 31/12/2021	34.525,93	
31/12/2021	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2021		34.525,93
31/12/2021	4.2.2.04.000017	INTERNET	ZERAMENTO EM 31/12/2021	472,40	
31/12/2021	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2021		472,40
31/12/2021	4.2.2.05.000013	IOF	ZERAMENTO EM 31/12/2021	114,70	
31/12/2021	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2021		114,70
31/12/2021	2.3.3.01.000004	LUCRO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ZERAMENTO EM 31/12/2021	117.866,19	
31/12/2021	2.3.3.01.000004	LUCRO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ZERAMENTO EM 31/12/2021		117.866,19
31/12/2021	2.3.3.01.000001	LUCROS ACUMULADOS	ZERAMENTO EM 31/12/2021		117.866,19
TOTAL DO DIA				759.370,67	759.370,67
TOTAL DO MÊS				1.011.967,37	1.011.967,37

DOUGLAS DE PAIVA

CPF: 136.637.657-92

PATRICIA AKEMI KUDO

Reg. no CRC - SP sob o No. SP30873103

CPF: 224.986.658-97

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	259.374,15D
ATIVO CIRCULANTE	259.374,15D
DISPONÍVEL	151.124,52D
CAIXA	100.000,00D
CAIXA GERAL	100.000,00D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	51.124,52D
BANCO DO BRASIL	48.109,65D
BANCO BRADESCO	3.014,87D
CLIENTES	1.262,57D
DUPLICATAS A RECEBER	1.262,57D
CLIENTES	1.262,57D
ESTOQUE	106.987,06D
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	106.987,06D
MERCADORIAS PARA REVENDA	106.987,06D
PASSIVO	259.374,15C
PASSIVO CIRCULANTE	99.605,42C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	91.917,50C
ADIANTAMENTOS SOBRE CONTRATOS DE CÂMBIO	91.917,50C
ADIANTAMENTO DE CLIENTES	91.917,50C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	7.687,92C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	7.687,92C
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	7.687,92C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	159.768,73C
CAPITAL SOCIAL	100.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	100.000,00C
CAPITAL SOCIAL	100.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	59.768,73C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	59.768,73C
LUCROS ACUMULADOS	117.866,19C
(-) ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	58.097,46D

DOUGLAS DE PAIVA

CPF: 136.637.657-92

PATRICIA AKEMI KUDO

Reg. no CRC - SP sob o No. SP30873103

CPF: 224.986.658-97

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

Descrição	Saldo	Total
RECEITA BRUTA		
RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	241.624,50	<u>241.624,50</u>
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		
(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	(8.463,72)	<u>(8.463,72)</u>
CUSTOS		
CUSTOS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS	(341,08)	
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(71.324,70)	<u>(71.665,78)</u>
RECEITA LÍQUIDA		<u>161.495,00</u>
LUCRO BRUTO		<u>161.495,00</u>
DESPESAS OPERACIONAIS		
		<u>(43.628,81)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	(1.231,41)	
DESPESAS GERAIS	(41.934,63)	
DESPESAS FINANCEIRAS	(462,77)	<u>(43.628,81)</u>
RESULTADO OPERACIONAL		<u>117.866,19</u>
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		<u>117.866,19</u>
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		<u>117.866,19</u>

DOUGLAS DE PAIVA

CPF: 136.637.657-92

PATRICIA AKEMI KUDO

Reg. no CRC - SP sob o No. SP30873103

CPF: 224.986.658-97

TERMO DE ENCERRAMENTO

O presente Livro, com 28 páginas eletronicamente numeradas de 001 a 028, com número de ordem 1 e se destinou ao livro G - Diário Geral, referente ao período de escrituração de 21/02/2021 a 31/12/2021 da empresa MEDDY SOLUÇÕES INTEGRADAS EM SAÚDE LTDA.

Niterói, 26 de maio de 2022.



Assinado digitalmente pelo representante legal – Certificado digital A3
DOUGLAS DE PAIVA DRUMOND:136.637.657-92 ADMINISTRADOR



Assinado digitalmente pelo Contador – Certificado digital A3
PATRICIA AKEMI KUDO:224.986.658-97 CONTADOR CRC: 30873103/SP

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: MEDDY SOLUÇÕES INTEGRADAS EM SAÚDE LTDA

NIRE: 332.1192774-8 Protocolo: 00-2022/433567-7 Data do protocolo: 26/05/2022

CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 26/05/2022 SOB O N° 00004920611.

Autenticação: 8447AE3904589CCC2AE197C9D5B89098433C8B0423D1992404DFC3DD61758809

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o n° de protocolo.



LICENÇA SANITÁRIA

EXERCÍCIO
2022

PROCESSO Nº
200001996/2022

RAZÃO SOCIAL

MEDDY SOLUÇÕES INTEGRADAS EM SAÚDE LTDA.

CNPJ / CPF

40.929.669/0001-87

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

303989-4

NÚMERO DE CONTROLE

35.186

ENDEREÇO

RUA DA CONCEIÇÃO, 154 SL 602

BAIRRO

CENTRO

MUNICÍPIO

Niterói

ESTADO

Rio de Janeiro

RESPONSÁVEL(is) TÉCNICO(s) / IDT

EDUARDO RODRIGUES BRAGA CRF/RJ: 18524

O Departamento de Vigilância Sanitária e Controle de Zoonoses,
autoriza o funcionamento do acima mencionado com a(s) seguinte(s) atividade(s)

**"DISTRIBUIR E ARMAZENAR PRODUTOS PARA A SAÚDE, SANEANTES DOMISSANITÁRIOS,
COSMÉTICOS E PRODUTOS DE HIGIENE."**

Observação: a ocorrência de alteração de qualquer um dos dados constantes neste documento o torna nulo.

Este documento deverá ser revalidado **até 30 de abril** de cada ano de exercício, de acordo com a
Lei Municipal nº 2564 de 25/06/08 - Cap IV - Art. 115

Niterói,

07 de junho de 2022.

Francisco de Faria Neto
Chefe do Departamento de Vigilância
Sanitária e Controle de Zoonoses
Matrícula 436987

Chefe do Departamento de Vigilância Sanitária e Controle de Zoonoses

**SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA**

Sistema Integrado de Cadastro de Contribuintes do ICMS do Estado do Rio de Janeiro

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral**CNPJ/CPF**

40.929.669/0001-87

Inscrição Estadual

12.268.270

Data da concessão da inscrição

28/10/2021

Nome empresarial

MEDDY SOLUÇÕES INTEGRADAS EM SAÚDE LTDA

Título do estabelecimento

MEDDY SAUDE

Natureza Jurídica

Sociedade Empresária Limitada

Regime de apuração

Simples nacional - Não Optante Simei

Tipo de unidade principal

Unidade Operacional

Endereço do estabelecimentoRUA DA CONCEICAO, 154 SALA: 602
CENTRO - NITERÓI RJ 24.020-084**Situação cadastral**

Habilitada

Data da situação cadastral

28/10/2021

Atividades econômicas (CNAE)**Principal**

46.45-1/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE LABORATÓRIOS

Secundárias

46.41-9/02 - COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO

46.42-7/02 - COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO

46.44-3/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO

46.44-3/02 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO VETERINÁRIO

46.45-1/02 - COMÉRCIO ATACADISTA DE PRÓTESES E ARTIGOS DE ORTOPEDIA

46.45-1/03 - COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS

46.46-0/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE COSMÉTICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA

46.46-0/02 - COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL

46.47-8/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO E DE PAPELARIA

46.49-4/08 - COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR

46.49-4/99 - COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE

46.64-8/00 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MÉDICO-HOSPITALAR; PARTES E PEÇAS

Unidade de cadastro

AFR 33.01 - AFR 33.01 - Metropolitana

Unidade de fiscalização

AFR 33.01 - AFR 33.01 - Metropolitana

Observação

Contribuinte optante do Simples Nacional desde 28/10/2021. Em regra, documentos fiscais emitidos não geram crédito de ICMS.

**SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA**

Sistema Integrado de Cadastro de Contribuintes do ICMS do Estado do Rio de Janeiro

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral**CNPJ/CPF**

40.929.669/0001-87

Inscrição Estadual

12.268.270

Data da concessão da inscrição

28/10/2021

Nome empresarial

MEDDY SOLUÇÕES INTEGRADAS EM SAÚDE LTDA

Título do estabelecimento

MEDDY SAUDE

Natureza Jurídica

Sociedade Empresária Limitada

Regime de apuração

Simples nacional - Não Optante Simei

Tipo de unidade principal

Unidade Operacional

Endereço do estabelecimentoRUA DA CONCEICAO, 154 SALA: 602
CENTRO - NITERÓI RJ 24.020-084**Situação cadastral**

Habilitada

Data da situação cadastral

28/10/2021

47.89-0/05 - COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS

47.89-0/99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE

62.01-5/01 - Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda

Unidade de cadastro

AFR 33.01 - AFR 33.01 - Metropolitana

Unidade de fiscalização

AFR 33.01 - AFR 33.01 - Metropolitana

Observação

Contribuinte optante do Simples Nacional desde 28/10/2021. Em regra, documentos fiscais emitidos não geram crédito de ICMS.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 40.929.669/0001-87
Razão Social: MEDDY SOLUCOES INTEGRADAS EM SAUDE LTDA
Endereço: TV ANTONIO MACHADO COTA 43 CS 03 SOBRADO / ENGENHOCA / NITEROI / RJ / 24110-640

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 23/09/2022 a 22/10/2022

Certificação Número: 2022092304433602110427

Informação obtida em 02/10/2022 23:22:27

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
MUNICÍPIO DE NITERÓI

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Nº 163262

IDENTIFICAÇÃO

CGM:1266123 - Nome: MEDDY SOLUÇÕES INTEGRADAS EM SAÚDE LTDA

CNPJ: 40.929.669/0001-87

Endereço: DA CONCEICAO, 154, SALA: 602

Bairro: CENTRO

Cidade: NITERÓI - CEP: 24020-084

Certificamos para os devidos fins de direito que, após a verificação em nossos sistemas e nos demais registros desta Municipalidade, na presente data, não consta(m) débito(s), inscrito(s) ou não em dívida ativa, contra o interessado (a) acima identificado (a).

Esta certidão não exclui o direito de o Município exigir a qualquer tempo os débitos que venham a ser apurados relativos ao interessado acima identificado.

A presente certidão foi emitida com base no artigo 205 do Código Tributário Nacional e serve como prova de situação fiscal perante qualquer instituição pública ou privada.

Esta certidão tem VALIDADE por 180 (cento e oitenta) dias a partir da data de emissão.

Niterói, 9 de Junho de 2022

Observações: 1 - Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 2 - Para validar este documento, favor acessar o seguinte endereço:
<https://fazenda.niteroi.rj.gov.br/certidao/autenticidade.php>.

Código de autenticidade: H5qKHowm



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: MEDDY SOLUCOES INTEGRADAS EM SAUDE LTDA
CNPJ: 40.929.669/0001-87

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 09:21:56 do dia 09/06/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 06/12/2022.

Código de controle da certidão: **6943.EF39.8E44.6903**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL Nº: 09-2022/1228623

Código de verificação de autenticidade: e27d3ab93f1d95b757103151ded22feb

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE	
CPF / CNPJ: 40.929.669/0001-87	CAD-ICMS: Ativo
NOME / RAZÃO SOCIAL: MEDDY SOLUÇÕES INTEGRADAS EM SAÚDE LTDA	
CERTIFICAMOS, para os fins de direito, e de acordo com as informações registradas nos Sistemas Corporativos da Secretaria de Estado de Fazenda e Planejamento, que, até a presente data, NÃO CONSTAM DÉBITOS perante a RECEITA ESTADUAL para o requerente acima identificado, ressalvado o direito de a Receita Estadual cobrar e inscrever as dívidas de sua responsabilidade, que vierem a ser apuradas. EMITIDA EM: 12/09/2022 ÀS 15:44:48 VÁLIDA ATÉ: 11/12/2022 Certidão emitida com base na Resolução SEFAZ nº 109 de 04/08/2017	
OBSERVAÇÕES	
Esta certidão deve estar acompanhada da Certidão Negativa da Dívida Ativa, emitida pelo órgão próprio da Procuradoria Geral do Estado, nos termos da Resolução Conjunta PGE/SER nº 33/2004. A autenticidade desta certidão pode ser confirmada pela Internet (http://www10.fazenda.rj.gov.br/SATI-FiscoFacil/publico/autenticidadeHashCertidao/consultaAutenticidadeHash.xhtml). A verificação de débitos é efetuada pelo CNPJ do requerente, abrangendo sua regularidade fiscal e de estabelecimentos que porventura possuir com mesma raiz de CNPJ. A razão social, quando indicada, é informação apenas ilustrativa. O campo CAD-ICMS atesta a situação do CNPJ do requerente no Cadastro Estadual de Contribuintes do ICMS: ATIVO - estabelecimento inscrito e ativo; DESATIVADO - estabelecimento inscrito e desativado; NÃO INSCRITO - estabelecimento sem qualquer inscrição. No caso de estabelecimento inscrito no CAD-ICMS, sua identificação deverá ser obtida pelo Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral (www.fazenda.rj.gov.br). A condição de não-inscrito ou desativado não desobriga o requerente de possuir inscrição ativa no Cadastro de Contribuintes do ICMS do Estado do Rio de Janeiro caso exerça atividade relacionada no artigo 20 do Anexo I da Parte II da Resolução SEFAZ nº 720/2014.	



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

GABINETE DA SUPERINTENDÊNCIA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA Nº 36/2021



PREFEITURA DE
SÃO PAULO
SAÚDE

O HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL, estabelecido na Rua Castro Alves, nº 60, Aclimação, São Paulo - Capital, inscrito no **Cadastro de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda** sob nº 46.854.998/0001-92, **ATESTA** para os devidos fins, e a quem possa interessar, que a empresa **DOUGLAS DE PAIVA DRUMOND 136637657-92**, situada à Rua Francisco Sardinha nº 253 – Bairro Engenhoca – Niterói – R.J. - C.E.P. 24110-645, inscrita no **Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica** sob nº 40.929.669/0001-87, forneceu os produtos abaixo discriminados, nas quantidades indicadas, não havendo até a presente data, nada que desabone sua conduta.

Processo Administrativo: 6210.2021/0003475-3;

Dispensa de Licitação; Cotação Eletrônica 201/2021;

Nota de Empenho nº 2115/2021; Nota Fiscal nº 000.003640418 de 09/06/2021;

ÍTEM	OBJETO:	UNIDADE	QUANTIDADE
01	Escalpe de Segurança Descartável 19G	PÇ	2.400
02	Escalpe de Segurança Descartável 21G	PÇ	24.000

São Paulo, 20 de agosto de 2.021.


ÉRICA HELD FONSECA

Respondendo pelo Expediente do Departamento
Técnico de Administração e Infraestrutura

H.S.P.M


DRA. ELIZABETE MICHELETE

Superintendente
HSPM

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa abaixo forneceu o material nas quantidades e prazos estabelecidos e de acordo com os critérios de qualidade previamente exigidos no ato convocatório, não existindo nada que desabone em relação ao fornecimento do material.

UASG FORNECIDA: 155911 - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO GAFFRÉE E GUINLE

DADOS DA EMPRESA

Razão Social:	D.P.DRUMOND COMERCIO, IMPORTACAO & EXPORTACAO		
Endereço:	Rua da Conceição, 154	Bairro: Centro	
CEP:	24.020-084	Cidade/UF: Niterói/ RJ	

PROCESSO/EMPENHO

Número do Processo:	23819.004943/2021-25
Número do Empenho:	2022NE000306

DADOS DA ENTREGA

Data:	03/05/2022
Modalidade:	Dispensação de licitação

ESPECIFICAÇÃO DOS PRODUTOS

Nº Item	CÓD. AGHU	Especificação Resumida	Marca	Un. Caixa	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
1	400387	Filtro para espirômetro, com encaixe do bocal de 29 a 30 mm (medida interna) e o encaixe do equipamento de 32 mm (medida interna), de plástico rígido transparente (polipropileno), em seu interior possui um elemento filtrante com passagem de partículas de até 50 micras. compatível com modelo PLETISMÓGRAFO que é patrimônio HUGG, da marca GERATHERM, modelo DIFFUSTIK	INFAXPAPER	Uni.	R\$20,52	624	R\$12.804,48
						R\$ 12.804,48	

Com base nas informações acima, informo que o fornecedor não possui nenhum fato que o desabone para o fornecimento do Atestado de Capacidade Técnica.

HUGG - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO GAFFRÉE E GUINLE
 CNPJ 15.126.437/0035-92
 UNIRIO - Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro
 UACE - Unidade de Almoxarifado e Controle de Estoques
 SAFS - Setor de Abastecimento Farmacêutico e Suprimentos

Pablo Murilo Passos
 Assistente Administrativo
 HUGG-UNIRIO
 Matrícula SIAPE 2419501



Ministério da Educação
Universidade Federal de Alfenas
Divisão de Compras
Rua Gabriel Monteiro da Silva, 700 - Bairro centro, Alfenas/MG - CEP 37130-001
Telefone: (35) 3701-9102, 3701-9103

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos a quem possa interessar, que a empresa Meddy Soluções Integradas em Saúde Ltda, inscrita no CNPJ sob o nº 40.929.669/0001-87, estabelecida na rua Da Conceição, 154, Sala 602, Centro, Niterói / RJ, CEP: 24.020-084, forneceu à **UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS – UNIFAL-MG**, situada à Rua Gabriel Monteiro da Silva, nº 700 – Centro – Alfenas – MG, os materiais conforme descrição abaixo:

Dispensa de Licitação nº: 142/2021

Processo: 23087.018974/2021-75

Item	Descrição	Empenho	Nota Fiscal	Quantidade	Valor Unitário	Valor
01	127284 - Fio de sutura de nylon, 3-0, monofilamentar, 45cm comp., com agulha atraumática 1/2 de 3,0 cm, secção triangular (caixa c/ 24 envelopes estéreis).	2021NE001914	0053	20	45,76	915,20
02	133780 - Fio de sutura de nylon, 4-0, monofilamentar, 45cm comp., com agulha atraumática 1/2 de 3,0 cm, secção triangular (caixa c/ 24 envelopes estéreis).Validade mínima de 24 meses.	2021NE001914	0053	20	43,11	862,20
03	133781 - Fio de sutura de nylon, 5-0, monofilamentar, 45cm comp., com agulha atraumática 1/2 de 3,0 cm, secção triangular (caixa c/ 24 envelopes estéreis).Validade mínima de 24 meses.	2021NE001914	0053	40	45,15	1.806,00
Valor:						3.583,40

Na oportunidade informamos que os materiais acima descritos foram entregues em conformidade com o solicitado e não há em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidades com a obrigação assumida.

Alfenas/MG, 12 de agosto de 2022.

Anézio Eugênio de Faria Júnior
Pró-Reitor de Administração e Finanças
em exercício
- UNIFAL-MG -

Odair Fernandes Ramos
Chefe do Setor de Almoxarifado
- UNIFAL-MG -



Documento assinado eletronicamente por **Anézio Eugênio de Faria Júnior, Pró-Reitor de Administração e Finanças**, em 12/08/2022, às 15:54, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Odair Fernandes Ramos, Diretor da Divisão de Almoxarifado**, em 15/08/2022, às 11:18, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.unifal-mg.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0794617** e o código CRC **C9792A53**.



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

GABINETE DA SUPERINTENDÊNCIA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA Nº 39/2021



PREFEITURA DE
SÃO PAULO
SAÚDE

O HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL, estabelecido na Rua Castro Alves, nº 60, Aclimação, São Paulo - Capital, inscrito no Cadastro de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda sob nº 46.854.998/0001-92, ATESTA para os devidos fins, e a quem possa interessar, que a empresa DOUGLAS DE PAIVA DRUMOND 136637657-92, situada à Rua Francisco Sardinha nº 253 – Bairro Engenhoca – Niterói – R.J. - C.E.P. 24110-645, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob nº 40.929.669/0001-87, forneceu os produtos abaixo discriminados, nas quantidades indicadas, não havendo até a presente data, nada que desabone sua conduta.

Processo Administrativo: 6210.2021/0004127-0;

Dispensa de Licitação; Cotação Eletrônica 273/2021;

Nota de Empenho nº 2714/2021; Nota Fiscal nº 000.003717466 de 12/07/2021;

ÍTEM	OBJETO:	UNIDADE	QUANTIDADE
01	Fio Cirúrgico de Seda Preta nº 3/0; 45 cm; Agulha 2,1 cm; 1/2 Triangular.	PÇ	96
02	Fio Cirúrgico Multifilamentar Trançado Laçado (Violeta) nº 0; 150 cm; Agulha 4,3 cm; 1/2; Cilíndrica/Ponta Triangular.	PÇ	576

São Paulo, 20 de agosto de 2021.


ÉRICA HELD FONSECA

Respondendo pelo Expediente do Departamento
Técnico de Administração e Infraestrutura

H.S.P.M


DRA. ELIZABETE MICHELETE

Superintendente

HSPM



**UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
INSTITUTO DE PUERICULTURA E PEDIATRIA
MARTAGÃO GESTEIRA**



Rio de Janeiro 16 de AGOSTO de 2022.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Declaramos para todos os fins de direito, que a empresa MEDDY SOLUÇÕES INTEGRADAS EM SAUDE LTDA, localizada no endereço: RUA DA CONCEIÇÃO, CENTRO, NITERÓI, CEP: 24-020084, RJ. CNPJ: 40.929.669/0001-87, forneceu com a devida garantia e qualidade os seguintes itens abaixo:

ITEM 01 – FRASCO COLETOR PARA BIÓPSIA – 10% DE FORMOL – 180ML

ITEM 02 – SERINGA DOSADORA ORAL

ITEM 03 – FILTRO PARA INFUSÃO INTRAVENOSA 0,2 MICRA SIMILAR AO STERIFIX

ITEM 04 – AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTAVEL – 40X1.65 – 16G X 1" ½

ITEM 05 – KIT PARA CISTOSTOMIA 12FR /54CM

Á está empresa, nada consta em nossos arquivos que a desabone, tendo a referida firma atendido satisfatoriamente quanto á qualidade dos produtos, serviços e prazo de entrega.

Att;

PAULO FERNANDO DA SILVA

CHEFE SEÇÃO ALMOXARIFADO

IPPMG/UFRJ - SIAPE: 1366018



Ministério da Educação
Universidade Federal de Alfenas
Rua Gabriel Monteiro da Silva, 700 - Bairro centro, Alfenas/MG - CEP 37130-001
Telefone: (35) 3701-9102, 3701-9103 - <http://www.unifal-mg.edu.br>

DECLARAÇÃO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos a quem possa interessar, que a empresa **DOUGLAS DE PAIVA DRUMOND**, inscrita no CNPJ sob o nº 40.929.669/0001-87, estabelecida à rua Francisco Sardinha, nº 253, Engenhoca, Niterói-RJ – CEP: 24110-645, forneceu à **UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS – UNIFAL-MG**, situada à Rua Gabriel Monteiro da Silva, nº 700 – Centro – Alfenas – MG, os materiais conforme descrição abaixo:

Cotação Eletrônica nº: 28/2021

Processo: 23087.003935/2021-73

Item	Descrição	Empenho	Nota Fiscal	Quantidade	Valor Unitário	Valor
02	42903 - Swab de algodão com haste longa em plástico, estéril, sem alginato, embalados individualmente (pacote com 100 unidades). Prazo de entrega: até 10 (dez) dias úteis, contados da data do recebimento da Nota de Empenho. Das Sanções Administrativas conforme cláusula 14 do Termo de Referência	2021NE000265	3595891	06	81,66	489,96
Valor:						489,96

Na oportunidade informamos que os materiais acima foram entregues em conformidade com o solicitado e não há em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidades com a obrigação assumida.

Alfenas/MG, 11 de agosto de 2021.

Prof. Mayk Vieira Coelho
Pró-Reitor de Administração e Finanças

Odair Fernandes Ramos
Chefe do Setor de Almoxarifado



Documento assinado eletronicamente por **Odair Fernandes Ramos, Diretor da Divisão de Almoxarifado**, em 11/08/2021, às 14:23, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Mayk Vieira Coelho, Pró-Reitor de Administração e Finanças**, em 11/08/2021, às 14:31, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.unifal-mg.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0573108** e o código CRC **1869295B**.



HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ALCIDES CARNEIRO

Rua Carlos Chagas, s/nº - Bairro São José

Campina Grande-PB, CEP 58400-398

- <http://huac.ebserh.gov.br>

Atestamos para todos os fins de Direito que a Empresa **D P DRUMOND COM. IMPORTAÇÃO & EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS**, CNPJ: **40.929.669/0001-87** forneceu satisfatoriamente Material Químico (Teste rápido para urease em endoscopia digestiva alta com a finalidade de detecção da bactéria *Helicobacter Pylori* em fragmentos por EDA) através de dispensa eletrônica referente ao processo Sei 23769.000148/2022-81, Nota de Empenho 2022NE000093 e Nota Fiscal Nº 65 no valor de R\$ 2.397,00 cumprindo com suas obrigações assumidas, não havendo em nossos registros fatos que desabone sua conduta e desempenho

Josadarc José da Silva Júnior / Chefe da unidade de Abastecimento

Hospital Universitario Alcides Carneiro / UFCG / EBSERH

Josadarc José da Silva Júnior
Matrícula SIAPE: 24163206
Assistente Administrativo
HUAC / UFCG / EBSERH

Campina Grande 11 de Agosto de 2022

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos que a empresa Meddy Soluções integradas em saúde cnpj 40.929.669/0001-87 , forneceu ao INSTITUTO DE PSIQUIATRIA, através do empenho 2021ne000187, emitindo a nf 004 no dia 28/10/2021 respeitando as normas técnicas e cumprindo o prazo de entrega, o seguinte material:

100 Tubos para coleta de amostra biologica – Valor unitário R\$0,5096– Total R\$509,60

Informamos, que durante todo o processo, foram cumpridos os compromissos assumidos, não havendo nada que desabone sua conduta empresarial junto a esta Instituição.

Rio de Janeiro, 29 de julho de 2022.


HELITON CUNHA JR.
Chefe da Seção Financeira do
Instituto de Psiquiatria IPUB/UFRJ
SIAPE 1124691