REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
32.407.715/0001-50 **MATRIZ**		**10/01/2019**

NOME EMPRESARIAL
CUSTOMED PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
CUSTOMED	**EPP**

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
33.19-8-00 - Manutenção e reparação de equipamentos e produtos não especificados anteriormente
46.18-4-02 - Representantes comerciais e agentes do comércio de instrumentos e materiais odonto-médico-hospitalares
46.44-3-01 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano
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
46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
46.51-6-02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática
46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças
46.84-2-99 - Comércio atacadista de outros produtos químicos e petroquímicos não especificados anteriormente
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis
47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
47.71-7-01 - Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas
47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos
47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
77.29-2-03 - Aluguel de material médico
77.39-0-02 - Aluguel de equipamentos científicos, médicos e hospitalares, sem operador

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AV GERSON GONCALVES DE LIMA	**515**	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
56.640-000	**CRUZEIRO**	**CUSTODIA**	**PE**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
LOJACUSTOMED@GMAIL.COM	**(87) 9956-9165/ (87) 9629-4286**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**10/01/2019**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **12/02/2025** às **17:28:15** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:
32.407.715/0001-50
NOME EMPRESARIAL:
CUSTOMED PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA
CAPITAL SOCIAL:
R$500.000,00 (Quinhentos mil reais)

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:

Nome/Nome Empresarial:
PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS
Qualificação:
49-Sócio-Administrador

Para informações relativas à participação no QSA, acessar o e-CAC com certificado digital ou comparecer a uma unidade da RFB.

Emitido no dia **12/02/2025** às **17:28** (data e hora de Brasília).

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=hfx2qgE4qlwKYLFPZHr98A&chave2=bivYHKotZXwAGXcki4FdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 06337369459-PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS

INSTRUMENTO DE ALTERAÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL PARA TRANSFORMAÇÃO EM SOCIEDADE LIMITADA

Nome Empresarial: **PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS**

CNPJ 32.407.715/0001-50

PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 30/06/1987, SOLTEIRO, EMPRESÁRIO, CPF n° 063.373.694-59, CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO n°05162436420, órgão expedidor DETRAN-PE, residente e domiciliado(a) no(a) RUA ADALTO PEREIRA DE SOUZA, 70, POLEVALENTE, CUSTÓDIA-PE, CEP 56.640-000, BRASIL, titular da EMPRESA **PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS,** registrado na Junta Comercial de Pernambuco sob o NIRE n° 26103798023, com sede na AVENIDA GERSON GONCALVES DE LIMA, 515, BAIRRO CRUZEIRO, CUSTÓDIA-PE, CEP 56.640-000, devidamente inscrita no CNPJ 32.407.715/0001-50.

Resolve**,** alterar seu registro de **EMPRESÁRIO INDIVIDUAL** em **SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL (SLU), adequar e consolidar o contrato social**, nos termos da Lei nº 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

DO NOME EMPRESARIAL

Cláusula Primeira: A sociedade girará sob o novo nome empresarial de **CUSTOMED PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA.**

DO ENQUADRAMENTO

Cláusula Segunda. Declara, sob as penas da lei, que se enquadra na condição de EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP nos termos da Lei Complementar n° 123, de 14/12/2006.

Parágrafo único. A sociedade DECLARA que o movimento da receita bruta anual da empresa não excederá ao limite fixado no inciso I (EPP) do art. 3° da Lei Complementar n° 123 de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4° do art. 3° da mencionada lei

DO CAPITAL SOCIAL

Cláusula Terceira: A sociedade passará a ter um Capital Social Subscrito no total de 500.000 (quinhentos mil) quotas no valor de R$ 1,00 (um real) cada, totalizando R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), totalmente integralizado em moeda corrente do país, o capital fica assim distribuído:

SÓCIO	N° COTAS	%	VALOR R$
PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS	500.000	100	500.000,00
TOTAL	**500.000**	**100**	**500.000,00**

12/02/2025

Certifico o Registro em 12/02/2025
Arquivamento 20259826952 de 12/02/2025 Protocolo 259826952 de 31/01/2025 NIRE 26203511826
Nome da empresa CUSTOMED PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 254156819442760

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=hfx2qgE4qlwKYLFPZHr98A&chave2=bivYHKotZXwAGXcki4FdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 06337369459-PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS

Cláusula Quarta: A responsabilidade do sócio único é restrita ao valor de suas quotas.

Cláusula Quinta: As quotas são indivisíveis, podendo ser cedidas ou transferidas a terceiros, mediante alteração contratual pertinente.

DA ADMINISTRAÇÃO

Cláusula Sexta: A administração da sociedade caberá ao Sócio **PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS**, de forma **ISOLADA**, com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do(s) outro(s) sócio(s). (arts. 997 VI; 1.013,1.015, 1064, CC/2002).

Cláusula Sétima: O (s) administrador (es) declara (m), sob as penas da lei, que não está (ão) incurso (s) em quaisquer crimes previstos em lei ou restrições legais, que possam impedi-lo(s) de exercer atividade empresarial, conforme artigo 1.011, 1° do CC/2002.

Cláusula Oitava: Firma ato continuo a solicitação do contrato social da sociedade empresária limitada, conforme ato:

CONTRATO DA SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL (SLU),
DIXE Q DIXE ENGENHARIA LTDA.
CNPJ 69.932.960/0001-96

DO NOME EMPRESARIAL, DA SEDE E DAS FILIAIS

Cláusula Primeira: A sociedade gira sob o novo nome empresarial de **CUSTOMED PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA.**

Cláusula Segunda. A sociedade tem sede na **AVENIDA GERSON GONCALVES DE LIMA, 515, BAIRRO CRUZEIRO, CUSTÓDIA-PE, CEP 56.640-000**

Cláusula Terceira. A sociedade pode, a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual.

DO OBJETO SOCIAL E DA DURAÇÃO

Cláusula Quarta: A sociedade tem o seguinte objeto:

12/02/2025
Certifico o Registro em 12/02/2025
Arquivamento 20259826952 de 12/02/2025 Protocolo 259826952 de 31/01/2025 NIRE 26203511826
Nome da empresa CUSTOMED PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 254156819442760

COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR EDE LABORATÓRIOS; COMÉRCIO ATACADISTA DE PRÓTESES E ARTIGOS DE ORTOPEDIA; COMÉRCIOATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS EORTOPÉDICOS; MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS NÃO ESPECIFICADOSANTERIORMENTE; REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMÉRCIO DE INSTRUMENTOS EMATERIAIS ODONTO-MÉDICO-HOSPITALARES; COMÉRCIO ATACADISTA DE COSMÉTICOS E PRODUTOS DEPERFUMARIA; COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO E DE PAPELARIA; COMÉRCIOATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR; COMÉRCIO ATACADISTADE SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA; COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS EEQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MÉDICO-HOSPITALAR; PARTES E PEÇAS; COMÉRCIO ATACADISTA DEOUTROS PRODUTOS QUÍMICOS E PETROQUÍMICOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; COMÉRCIOVAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA; COMÉRCIOVAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO; COMÉRCIOVAREJISTA DE MÓVEIS; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA; COMÉRCIO VAREJISTA DEPRODUTOS FARMACÊUTICOS, SEM MANIPULAÇÃO DE FÓRMULAS; COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOSSANEANTES DOMISSANITÁRIOS; ALUGUEL DE MATERIAL MÉDICO; ALUGUEL DE EQUIPAMENTOSCIENTÍFICOS, MÉDICOS E HOSPITALARES, SEM OPERADOR; COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EDROGAS DE USO HUMANO.

CNAE FISCAL

4645-1/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO,CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE LABORATÓRIOS
3319-8/00 - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4618-4/02 - REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMÉRCIO DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS ODONTO-MÉDICO-HOSPITALARES
4644-3/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO
4645-1/02 - COMÉRCIO ATACADISTA DE PRÓTESES E ARTIGOS DE ORTOPEDIA
4645-1/03 - COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS
4646-0/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE COSMÉTICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA
4647-8/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO E DE PAPELARIA
4649-4/08 - COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR
4651-6/02 - COMÉRCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA
4664-8/00 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MÉDICO-HOSPITALAR; PARTES E PEÇAS
4684-2/99 - COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTROS PRODUTOS QUÍMICOS E PETROQUÍMICOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4751-2/01 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA
4753-9/00 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=hfx2qgE4qlwKYLFPZHr98A&chave2=bivYHKotZXwAGXcki4FdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 06337369459-PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS

Certifico o Registro em 12/02/2025
Arquivamento 20259826952 de 12/02/2025 Protocolo 259826952 de 31/01/2025 NIRE 26203511826
Nome da empresa CUSTOMED PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 254156819442760

4754-7/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS
4761-0/03 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
4771-7/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS, SEM MANIPULAÇÃO DE FÓRMULAS
4773-3/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS
4789-0/05 - COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS
7729-2/03 - ALUGUEL DE MATERIAL MÉDICO
7739-0/02 - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS CIENTÍFICOS, MÉDICOS E HOSPITALARES, SEM OPERADOR

Cláusula Quinta: A sociedade iniciou suas atividades conforme ato constitutivo já arquivado na Junta Comercial em 10/01/2019 e seu prazo de duração é indeterminado. (art. 997, II, CC/2002).

DO ENQUADRAMENTO

Cláusula Sexta. Declara, sob as penas da lei, que se enquadra na condição EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP nos termos da Lei Complementar n° 123, de 14/12/2006.

Parágrafo único. A sociedade DECLARA que o movimento da receita bruta anual da empresa não excederá ao limite fixado no inciso I (EPP) do art. 3° da Lei Complementar n° 123 de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4° do art. 3° da mencionada lei

DO CAPITAL SOCIAL

Cláusula Sétima: A sociedade tem um Capital Social Subscrito no total de 500.000 (quinhentos mil) quotas no valor de R$ 1,00 (um real) cada, totalizando R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), totalmente integralizado em moeda corrente do país, o capital fica assim distribuído:

SÓCIO	N° COTAS	%	VALOR R$
PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS	500.000	100	500.000,00
TOTAL	**500.000**	**100**	**500.000,00**

Cláusula Oitava: A responsabilidade do sócio único é restrita ao valor de suas quotas.

Cláusula Nona: As quotas são Indivisíveis, podendo ser cedidas ou transferidas a terceiros, mediante alteração contratual pertinente.

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=hfx2qgE4qlwKYLFPZHr98A&chave2=bivYHKotZXwAGXcKi4FdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 06337369459-PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS

Certifico o Registro em 12/02/2025
Arquivamento 20259826952 de 12/02/2025 Protocolo 259826952 de 31/01/2025 NIRE 26203511826
Nome da empresa CUSTOMED PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 254156819442760

DA ADMINISTRAÇÃO

Cláusula Décima: A administração da sociedade cabe ao Sócio **PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS**, de forma **ISOLADA**, com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do(s) outro(s) sócio(s). (arts. 997 VI; 1.013,1.015, 1064, CC/2002).

Cláusula Décima Primeira: O (s) administrador (es) declara (m), sob as penas da lei, que não está (ão) incurso (s) em quaisquer crimes previstos em lei ou restrições legais, que possam impedi-lo(s) de exercer atividade empresarial, conforme artigo 1.011, 1° do CC/2002.

DO BALANÇO PATRIMONIAL DOS LUCROS E PERDAS

Cláusula Décima Segunda: Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, os administradores prestarão contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas. (art. 1.065, CC/2002).
Cláusula Décima Terceira: Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador (es), quando for o caso. (arts. 1.071 e 1.072, § 20 e art. 1.078, CC/2002).

DO FALECIMENTO DE SÓCIO

Cláusula Décima Quarta: Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará sua atividade com os herdeiros ou sucessores. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s), o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.
Parágrafo único. O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio. (arts. 1.028 e 1.031, CC/2002).

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

Cláusula Décima Quinta: O(s) Administrador(es) declara(m), sob as penas da lei, que não está(ão) impedido(s) de exercer(em) a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar(em) sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, 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 propriedade. (art. 1.011, § 1°, CC/2002).

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=hfx2qgE4qlwKYLFPZHr98A&chave2=bivYHKotZXwAGXcKi4FdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 06337369459-PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS

Certifico o Registro em 12/02/2025
Arquivamento 20259826952 de 12/02/2025 Protocolo 259826952 de 31/01/2025 NIRE 26203511826
Nome da empresa CUSTOMED PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 254156819442760

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=hfx2qgE4qlwKYLFPZHr98A&chave2=bivYHKotZXwAGXcKi4FdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 06337369459-PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS

DOS CASOS OMISSOS

Cláusula Décima Sexta: Os casos omissos no presente contrato serão resolvidos pelo consenso dos sócios, com observância da Lei nº 10.406/2002.

DO FORO

Cláusula Décima Sétima: Fica eleito o foro de Custódia/PE para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E, por estarem assim justos e contratados, lavram este instrumento, em 01 (uma) via de igual forma e teor que serão assinadas pelos sócios.

CUSTÓDIA / PE, 28 de Janeiro de 2025

_____

PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS

12/02/2025

Certifico o Registro em 12/02/2025
Arquivamento 20259826952 de 12/02/2025 Protocolo 259826952 de 31/01/2025 NIRE 26203511826
Nome da empresa CUSTOMED PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 254156819442760

259826952

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	**CUSTOMED PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA**
PROTOCOLO	**259826952 - 31/01/2025**
ATO	**002 - ALTERACÃO**
EVENTO	**046 - TRANSFORMACAO**

MATRIZ

NIRE 26203511826
CNPJ 32.407.715/0001-50
CERTIFICO O REGISTRO EM 12/02/2025
SOB N: 26203511826

EVENTOS

307 - REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE ARQUIVAMENTO: 20259826952

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 06337369459 - PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS - Assinado em 07/02/2025 às 09:59:18

Assinado eletronicamente por
JESSICA CAROLINE DAS CHAGAS MORAES
SECRETÁRIA GERAL

12/02/2025

Certifico o Registro em 12/02/2025
Arquivamento 20259826952 de 12/02/2025 Protocolo 259826952 de 31/01/2025 NIRE 26203511826
Nome da empresa CUSTOMED PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 254156819442760

Dados da Empresa Nacional

Razão Social
PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS

CNPJ
32.407.715/0001-50

Nome Fantasia
CUSTOMED

Endereço na Internet

SAC

Endereço Completo
AV GERSON GONCALVES DE LIMA, n° 515 - Cruzeiro CEP: 56.640-000

Cidade/UF
CUSTÓDIA/PE

Responsável Técnico
EVERTON RODRIGUES BEZERRA

Responsável Legal
PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS

Dados do Cadastro

Nº da Autorização
8.20343-6 (97Y1752865M2)

Data da Autorização
31/07/2020

Situação
Ativa

Nº do Processo
25351.592293/2020-41

Autorização
Produtos para Saúde (Correlatos)

Atividades / Classes

Armazenar

- Produtos para saúde (dispositivos médicos)

Distribuir

- Produtos para saúde (dispositivos médicos)

Expedir

- Produtos para saúde (dispositivos médicos)

Transportar

- Produtos para saúde (dispositivos médicos)

Voltar

Consultas / Funcionamento de Empresa Nacional / Resultado / Detalhamento

Dados da Empresa Nacional

Razão Social
PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS

CNPJ
32.407.715/0001-50

Nome Fantasia
CUSTOMED

Endereço na Internet

SAC

Endereço Completo
AV GERSON GONCALVES DE LIMA, n° 515 - Cruzeiro CEP: 56.640-000

Cidade/UF
CUSTÓDIA/PE

Responsável Técnico
EVERTON RODRIGUES BEZERRA

Responsável Legal
PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS

Dados do Cadastro

Nº da Autorização
1.32232-5

Data da Autorização
25/11/2024

Situação
Ativa

Nº do Processo
25351.439000/2024-22

Autorização
Medicamento

Atividades / Classes

Armazenar

- Medicamento

Distribuir

- Medicamento

Expedir

- Medicamento

Voltar

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS: -
7110 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - RAZÃO SOCIAL / 1513104241

FARMACIA SANTA MARIA LTDA / 27.840.072/0001-01
25351.677740/2017-36 / 7555432
COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE / PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS, INCLUSIVE SUJEITOS A CONTROLE ESPECIAL
7113 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - ENDEREÇO / 1434202241

RAIA DROGASIL S/A FILIAL 342 / 61.585.865/0323-55
25351.714767/2010-36 / 0713586
COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE / PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS, INCLUSIVE SUJEITOS A CONTROLE ESPECIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS: -
7113 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - ENDEREÇO / 1427069247

JEONCEL TRANSPORTES LTDA -ME / 07.515.384/0001-24
25351.891756/2021-36 / 3113707
TRANSPORTAR: SANEANTE DOMIS.
714 - AFE - ALTERAÇÃO - SANEANTES DOMISSANITÁRIOS - ENDEREÇO MATRIZ / 1507075243

RAIA DROGASIL S/A / 61.585.865/0769-99
25351.733768/2013-37 / 7068520
COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE / PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS, INCLUSIVE SUJEITOS A CONTROLE ESPECIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS: -
7111 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - AMPLIAÇÃO DE ATIVIDADES / 1465186247

AVEX TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA / 10.942.760/0001-71
25351.328696/2020-39 / 4019728
ARMAZENAR: COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE
EXPEDIR: COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE
TRANSPORTAR: COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE
7170 - AFE - ALTERAÇÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - AMPLIAÇÃO OU REDUÇÃO DE ATIVIDADES / 1505733243

L. UELTON PEDROSA ME / 09.360.138/0001-76
25351.685631/2014-40 / 7331814
COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE / PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS, INCLUSIVE SUJEITOS A CONTROLE ESPECIAL
7113 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - ENDEREÇO / 1433948249

CHINAIDE DA S. LIMA - ME / 11.544.291/0001-03
25351.317259/2014-41 / 7191501
COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE / PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS AO CONTROLE ESPECIAL
7113 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - ENDEREÇO / 1441897241

FARMAVITTA FARMACIAS LTDA / 48.371.105/0001-83
25351.049186/2023-41 / 7961973
COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE / PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS, INCLUSIVE SUJEITOS A CONTROLE ESPECIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS: -
7113 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - ENDEREÇO / 1449696244

MAGNUS MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA / 30.881.804/0001-08
25351.273056/2019-41 / 4009480
ARMAZENAR: COSMÉTICOS / PRODUTOS DE HIGIENE
DISTRIBUIR: COSMÉTICOS / PRODUTOS DE HIGIENE
EXPEDIR: COSMÉTICOS / PRODUTOS DE HIGIENE
751 - AFE - ALTERAÇÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - ENDEREÇO MATRIZ / 1485788242

PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS / 32.407.715/0001-50
25351.592293/2020-41 / 8203436
ARMAZENAR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
DISTRIBUIR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
EXPEDIR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
TRANSPORTAR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
866 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - ENDEREÇO / 1505444241
25351.592293/2020-41 / 8203436
ARMAZENAR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
DISTRIBUIR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
EXPEDIR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
TRANSPORTAR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
867 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - AMPLIAÇÃO OU REDUÇÃO DE ATIVIDADES / 1505491240

DEFENDI FARMACIA E MANIPULAÇÃO LTDA ME / 10.174.686/0001-90
25351.613713/2008-44 / 0565445
COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE / PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS, INCLUSIVE SUJEITOS A CONTROLE ESPECIAL
DISPENSAÇÃO DE PLANTAS MEDICINAIS: -
MANIPULAÇÃO DE PRODUTOS MAGISTRAIS: -
MANIPULAÇÃO DE PRODUTOS OFICINAIS: -
7113 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - ENDEREÇO / 1432894242

M.F. GENERICOS ARARETAMA LTDA - ME / 08.990.005/0001-10
25351.215368/2013-44 / 0913395
COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE / PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS, INCLUSIVE SUJEITOS A CONTROLE ESPECIAL
FRACIONAMENTO: -
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS: -
7111 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - AMPLIAÇÃO DE ATIVIDADES / 1463530242

AVEX TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA / 10.942.760/0001-71
25351.328743/2020-44 / 8199351
ARMAZENAR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
EXPEDIR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
TRANSPORTAR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
867 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - AMPLIAÇÃO OU REDUÇÃO DE ATIVIDADES / 1505323240
25351.328905/2020-44 / 1238041
ARMAZENAR: MEDICAMENTO
EXPEDIR: MEDICAMENTO
TRANSPORTAR: MEDICAMENTO
70792 - AFE - ALTERAÇÃO - MEDICAMENTOS E/OU INSUMOS FARMACÊUTICOS - AMPLIAÇÃO DE ATIVIDADES / 1505614244

SENA E SANTOS FARMA DROGARIA E PERFUMARIA LTDA / 35.496.384/0001-60
25351.996869/2020-46 / 7757012
COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE / PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS, INCLUSIVE SUJEITOS A CONTROLE ESPECIAL
DISPENSAÇÃO DE PLANTAS MEDICINAIS: -
FRACIONAMENTO: -
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS: -
7113 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - ENDEREÇO / 1464945241

L L DUARTE SERVICOS / 26.744.424/0001-54
25351.461769/2023-46 / 8274471
TRANSPORTAR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
866 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - ENDEREÇO / 1507067241

MAGNUS MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA / 30.881.804/0001-08
25351.273031/2019-47 / 1188140
ARMAZENAR: MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
EXPEDIR: MEDICAMENTO
70798 - AFE - ALTERAÇÃO - MEDICAMENTOS E/OU INSUMOS FARMACÊUTICOS - ENDEREÇO MATRIZ / 1485786240

E. R. M. DE SOUZA LTDA / 31.597.128/0001-08
25351.665686/2019-48 / 8194081
ARMAZENAR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
DISTRIBUIR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
EXPEDIR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
IMPORTAR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
TRANSPORTAR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
829 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - RAZÃO SOCIAL / 1521152241

IMPORTWAY COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA / 09.228.603/0001-10
25351.419726/2024-49 / 4074763
ARMAZENAR: COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE
DISTRIBUIR: COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE
EXPEDIR: COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE
IMPORTAR: COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE
7170 - AFE - ALTERAÇÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - AMPLIAÇÃO OU REDUÇÃO DE ATIVIDADES / 1482990245

FARMACIA DROGAMELO LTDA / 09.556.879/0001-27
25351.057718/2021-51 / 7840077
COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE / PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS, INCLUSIVE SUJEITOS A CONTROLE ESPECIAL
7110 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - RAZÃO SOCIAL / 1513367242

JEONCEL TRANSPORTES LTDA -ME / 07.515.384/0001-24
25351.821585/2016-52 / 1150744
TRANSPORTAR: INSUMOS FARMACÊUTICOS / MEDICAMENTO
70798 - AFE - ALTERAÇÃO - MEDICAMENTOS E/OU INSUMOS FARMACÊUTICOS - ENDEREÇO MATRIZ / 1505746248

DROGARIA AFONSO PENA PINDA LTDA / 11.217.302/0001-32
25351.028950/2014-53 / 7094007
COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE / PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS, INCLUSIVE SUJEITOS A CONTROLE ESPECIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS: -
7113 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - ENDEREÇO / 1465592245

HELLEN REGIANE RODRIGUES DE ORNELAS - ME / 18.788.507/0001-17
25351.589941/2013-53 / 7027529
COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE / PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS, INCLUSIVE SUJEITOS A CONTROLE ESPECIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS: -
7111 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - AMPLIAÇÃO DE ATIVIDADES / 1310189242

FARMA CONDE S/A / 71.605.265/0401-12
25351.581796/2022-53 / 7947960
COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE / PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS, INCLUSIVE SUJEITOS A CONTROLE ESPECIAL
DISPENSAÇÃO DE PLANTAS MEDICINAIS: -
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS: -
7110 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - RAZÃO SOCIAL / 1515437248

FARMA CONDE S/A / 71.605.265/0435-61
25351.084137/2023-54 / 7966893
COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE / PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS, INCLUSIVE SUJEITOS A CONTROLE ESPECIAL
DISPENSAÇÃO DE PLANTAS MEDICINAIS: -
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS: -
7110 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - RAZÃO SOCIAL / 1513869248

RAIA DROGASIL S/A / 61.585.865/0716-87
25351.349098/2014-55 / 7211799
COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE / PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS, INCLUSIVE SUJEITOS A CONTROLE ESPECIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS: -
7111 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - AMPLIAÇÃO DE ATIVIDADES / 1465182241

MAGNUS MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA / 30.881.804/0001-08
25351.273079/2019-55 / 3086486
ARMAZENAR: SANEANTE DOMIS.
DISTRIBUIR: SANEANTE DOMIS.
EXPEDIR: SANEANTE DOMIS.

COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE / PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTENDO SUBSTÂNCIAS SUJEITAS AO CONTROLE ESPECIAL
DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS AO CONTROLE ESPECIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 1591757240

TOP HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA / 56.608.430/0001-45
25351.422168/2024-07 / 1319634
ARMAZENAR: INSUMOS FARMACÊUTICOS / MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: INSUMOS FARMACÊUTICOS / MEDICAMENTO
EXPEDIR: INSUMOS FARMACÊUTICOS / MEDICAMENTO
702 - AFE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIR (SOMENTE MATRIZ) / 1394416245

MESQUITA E FASANO LTDA / 64.329.188/0006-03
25351.444271/2024-08 / 5148332
COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE / PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTENDO SUBSTÂNCIAS SUJEITAS AO CONTROLE ESPECIAL
DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS AO CONTROLE ESPECIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 1592167241

IMEDIATA TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA / 40.464.553/0001-10
25351.440950/2024-08 / 3136768
TRANSPORTAR: SANEANTE DOMIS.
737 - AFE - CONCESSÃO - SANEANTES - TRANSPORTAR (SOMENTE MATRIZ) / 1561675245

CBA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA SAUDE LTDA / 34.075.596/0001-00
25351.438683/2024-09 / 8304729
COMÉRCIO VAREJISTA: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
860 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - COMÉRCIO VAREJISTA / 1541278241

EVELIM ARAUJO DIAS COM LTDA / 40.972.495/0001-35
25351.444341/2024-10 / 5148468
COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE / PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS AO CONTROLE ESPECIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 1592717241

BEAUTY KOREA IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA / 53.957.589/0001-87
25351.442297/2024-11 / 8305330
DISTRIBUIR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIR / 1575774241

J ANTONIO B BARROS SEGUNDO / 50.890.028/0001-10
25351.444302/2024-12 / 5148363
COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE / PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTENDO SUBSTÂNCIAS SUJEITAS AO CONTROLE ESPECIAL
DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS AO CONTROLE ESPECIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 1592401244

G. S. A PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA / 49.788.877/0002-69
25351.444221/2024-12 / 5148290
COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE / PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTENDO SUBSTÂNCIAS SUJEITAS AO CONTROLE ESPECIAL
DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS AO CONTROLE ESPECIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 1591778247

IMEDIATA TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA / 40.464.553/0001-10
25351.440934/2024-15 / 2101135
TRANSPORTAR: COSMÉTICOS
728 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - TRANSPORTAR (SOMENTE MATRIZ) / 1561513245

A&G LOG EXPRESS LTDA / 56.078.352/0001-14
25351.440890/2024-15 / 8305053
TRANSPORTAR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
862 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - TRANSPORTAR / 1561181242

SILCOR TRADING LTDA - EPP / 08.151.621/0001-88
25351.437929/2024-17 / 2101303
ARMAZENAR: COSMÉTICOS
EXPEDIR: COSMÉTICOS
IMPORTAR: COSMÉTICOS
722 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - IMPORTAR (SOMENTE MATRIZ) / 1535211245

SH NEGOCIOS E SERVICOS LTDA / 11.141.600/0001-96
25351.437945/2024-18 / 3136356
ARMAZENAR: SANEANTE DOMIS.
DISTRIBUIR: SANEANTE DOMIS.
EXPEDIR: SANEANTE DOMIS.
740 - AFE - CONCESSÃO - SANEANTES - DISTRIBUIR (SOMENTE MATRIZ) / 1535345241

MLOGG TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA / 03.869.905/0001-90
25351.440959/2024-19 / 2101152
TRANSPORTAR: COSMÉTICOS / PRODUTOS DE HIGIENE
728 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - TRANSPORTAR (SOMENTE MATRIZ) / 1561705241

CF TRANSPORTE LTDA / 52.103.386/0001-60
25351.438977/2024-22 / 8305556
TRANSPORTAR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
862 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - TRANSPORTAR / 1547030241

PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS / 32.407.715/0001-50
25351.439000/2024-22 / 1322325
ARMAZENAR: MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
EXPEDIR: MEDICAMENTO
702 - AFE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIR (SOMENTE MATRIZ) / 1547160241

DR. PHARMA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA / 54.022.118/0002-20
25351.442085/2024-26 / 8305309
ARMAZENAR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
DISTRIBUIR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
EXPEDIR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIR / 1573214248

EEL COMERCIO INDUSTRIA TRANSPORTES LTDA / 28.767.155/0001-77
25351.438649/2024-26 / 3136801
TRANSPORTAR: SANEANTE DOMIS.
737 - AFE - CONCESSÃO - SANEANTES - TRANSPORTAR (SOMENTE MATRIZ) / 1540946240

SGUSTAVOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. / 57.088.341/0001-88
25351.444325/2024-27 / 5148437
COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE / PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTENDO SUBSTÂNCIAS SUJEITAS AO CONTROLE ESPECIAL
DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS AO CONTROLE ESPECIAL
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 1592574246

M. A. BORGES COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA / 09.085.717/0026-06
25351.444330/2024-30 / 5148454
COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE / PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTENDO SUBSTÂNCIAS SUJEITAS AO CONTROLE ESPECIAL
DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS AO CONTROLE ESPECIAL
DISPENSAÇÃO DE PLANTAS MEDICINAIS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 1592621244

WALLERIA SANTOS FONSECA LTDA / 57.714.143/0001-82
25351.444394/2024-31 / 5148580
COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE / PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTENDO SUBSTÂNCIAS SUJEITAS AO CONTROLE ESPECIAL
DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS AO CONTROLE ESPECIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 1593540248

TAMARA FELIX FONOAUDIOLOGIA LTDA / 29.434.330/0001-77
25351.438157/2024-31 / 8304655
COMÉRCIO VAREJISTA: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
860 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - COMÉRCIO VAREJISTA / 1538003244

MATHEUS OLIVEIRA DIAS / 44.738.096/0001-65
25351.444348/2024-31 / 5148471
COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE / PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTENDO SUBSTÂNCIAS SUJEITAS AO CONTROLE ESPECIAL
DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS AO CONTROLE ESPECIAL
DISPENSAÇÃO DE PLANTAS MEDICINAIS
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 1592823246

SOUZA E CARDOSO LTDA / 57.755.758/0001-57
25351.444355/2024-33 / 5148499
COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE
DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS AO CONTROLE ESPECIAL
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 1592861245

8ELOS DISTRIBUIDORA LTDA / 26.949.606/0001-61
25351.440953/2024-33 / 8305542
ARMAZENAR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
DISTRIBUIR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
EXPEDIR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIR / 1561687243

PRATI DONADUZZI & CIA LTDA / 73.856.593/0001-66
25351.442284/2024-34 / 8305647
ARMAZENAR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
DISTRIBUIR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
EXPEDIR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
IMPORTAR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
859 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - IMPORTAR / 1575712245

THASMO DUTRA COMERCIO PARA SAUDE E BEM ESTAR LTDA / 24.080.524/0001-06
25351.439023/2024-37 / 8304837
COMÉRCIO VAREJISTA: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
860 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - COMÉRCIO VAREJISTA / 1547383241

DROGA DIAS LTDA / 02.552.198/0003-03
25351.444242/2024-38 / 5148315
COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE / PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTENDO SUBSTÂNCIAS SUJEITAS AO CONTROLE ESPECIAL
DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS AO CONTROLE ESPECIAL
DISPENSAÇÃO DE PLANTAS MEDICINAIS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 1591971241

N BANDEIRA DE LIMA / 24.532.031/0001-51
25351.436373/2024-41 / 5148178
COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE / PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS AO CONTROLE ESPECIAL
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 1520591241

DALILA M. DA SILVA LTDA / 57.219.848/0001-23
25351.444219/2024-43 / 5148286
COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE / PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTENDO SUBSTÂNCIAS SUJEITAS AO CONTROLE ESPECIAL
DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS AO CONTROLE ESPECIAL
DISPENSAÇÃO DE PLANTAS MEDICINAIS

Consultas / Funcionamento de Empresa Nacional / Resultado / Detalhamento

Dados da Empresa Nacional

Razão Social

PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS

CNPJ

32.407.715/0001-50

Endereço Completo

- /

Telefone

Responsável Técnico

EVERTON RODRIGUES BEZERRA

Responsável Legal

PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS

Dados do Cadastro

Cadastro Nº

8.20.343-6 (97Y1752865M2)

Data do Cadastro

31/07/2020

Situação

Ativa

Nº do Processo

25351.592293/2020-41

Cadastro

8 - Produtos para Saúde (Correlatos)

Atividades / Classes

Armazenar

- Correlatos

Distribuir

- Correlatos

Expedir

- Correlatos

Certificado de Boas Práticas de Fabricação - CBPF (Vigente)

Empresa Solicitante	Linhas de Certificação Vigentes	Data de Publicação	Vencimento do Certificado

Nenhum registro encontrado

Certificado de Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem - CBPDA (Vigente)

GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DE MICRO E PEQUENA EMPRESA, TRABALHO E QUALIFICAÇÃO
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO - JUCEPE

13/04/2022

CERTIDÃO SIMPLIFICADA VIA INTERNET
Código de Autenticação 0EE8.008F.5518.2A0D
Certidão gerada em 13/04/2022 as 15:39:37
PROTOCOLO SIARCO 22/936105-6

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

Nome Empresarial
PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS
Natureza Jurídica: EMPRESÁRIO

Número de Identificação do Registro de Empresas - NIRE (Sede)	CNPJ	Data de Arquivamento do Ato Constitutivo	Data de Início de Atividade
26.1.0379802-3	32.407.715/0001-50	10/01/2019	10/01/2019

Endereço Completo (Logradouro, Nº e Complemento, Bairro, Cidade, UF, CEP)
TRAVESSA HELENO ALEIXO, 168, CENTRO, CUSTÓDIA, PE, 56.640-000

Objeto Social
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 VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS; MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMÉRCIO DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS ODONTO-MÉDICO-HOSPITALARES; COMÉRCIO ATACADISTA DE COSMÉTICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA; COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO E DE PAPELARIA; COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR; COMÉRCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA; COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MÉDICO-HOSPITALAR; PARTES E PEÇAS; COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTROS PRODUTOS QUÍMICOS E PETROQUÍMICOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA; COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO; COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA; COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS, SEM MANIPULAÇÃO DE FÓRMULAS; COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS; ALUGUEL DE MATERIAL MÉDICO; ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS CIENTÍFICOS, MÉDICOS E HOSPITALARES, SEM OPERADOR; COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO.

Capital: R$ 40.000,00
QUARENTA MIL REAIS

Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (Lei nº 123/2006)
MICROEMPRESA

Último Arquivamento
Data: 23/11/2021 **Número: 20218165722**
Ato: ALTERACÃO
Evento(s):
EXTINCAO DE FILIAL NA UF DA SEDE

Situação:
REGISTRO ATIVO

Status
SEM STATUS

Nome do Empresário
PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS
Identidade: 05162436420 DETRAN PE **CPF: 063.373.694-59**
Estado Civil: Solteiro **Regime de Bens: Não informado**

Observações:

Recife, 13 de abril de 2022

Ilayne Larissa Leandro Marques
Secretária Geral

JUCEPE JUNTA COMERCIAL DE PERNAMBUCO
Documento disponibilizado a WALLACE CRISTINO BISPO
Em 13/04/2022 15:56:00
Código de Autenticação 0EE8.008F.5518.2A0D
Junta Comercial de Pernambuco
Acesse http://www.jucepe.pe.gov.br/ para verificar a autenticidade
Signature Not Verified
Digitally signed by JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO:10054583000197
Date: 2022.04.13 15:56:00 -03:00
Reason: DOCUMENTO DE REGISTRO E COMÉRCIO
Location: RECIFE-PE
Documento Assinado por meio digital, conforme MP 2200-2 de 24/08/2011, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil, em vigor consoante E.C nº 32 de 11/09/2001 - Art.2º

GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DE MICRO E PEQUENA EMPRESA, TRABALHO E QUALIFICAÇÃO

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO - JUCEPE

CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR INTERNET
Código de Autenticação 0037.407C.F835.0C15
Cetidão gerada em 31/1/2019 13:05:53
PROTOCOLO SIARCO 19/990088-4

CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR INTERNET

EMPRESA PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS
NIRE 26.1.0379802-3
ATO 002 - ALTERACÃO
EVENTO(S) 021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

ASSINADO POR

Signature Not Verified
Digitally signed by JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO:10054583000197
Date: 2019.03.26 16:26:51 -03:00
Reason: DOCUMENTO DE REGISTRO E COMÉRCIO
Location: RECIFE-PE

AUTENTICIDADE 0037.407C.F835.0C15

Autenticidade http://www.jucepe.pe.gov.br/novodae/chanceladigital.asp?cd=0037407CF8350C15

Recife, 26 de março de 2019
Ilayne Larissa Leandro Marques
Secretária Geral

Documento disponibilizado a 094.785.524-65 - leonardo alves de queiroz
Data do download - 26/03/2019 04:26:51
Código de Autenticação 0037.407C.F835.0C15
Junta Comercial de Pernambuco
Autenticidade http://www.jucepe.pe.gov.br/novodae/chanceladigital.asp?cd=0037407CF8350C15

CHANCELA DIGITAL
NIRE 26.1.0379802-3
Nº PROTOCOLO 19/990088-4 PROTOCOLADO 30/1/2019 10:38:00
Nº ARQUIVAMENTO 20199900884 ARQUIVADO 31/1/2019 13:05:53
EMPRESA PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS

Documento Assinado por meio digital, conforme MP 2200-2 de 24/08/2011, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil, em vigor consoante E.C nº32 de 11/09/2001 - Art.2º

Presidência da República
Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Secretaria de Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE	NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial)
26103798023	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

NOME DO EMPRESÁRIO (completo sem abreviaturas)
PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS

NACIONALIDADE	ESTADO CIVIL
BRASILEIRA	SOLTEIRO

SEXO	REGIME DE BENS (se casado)
MASCULINO	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

MARIA JOSÉ DE SÁ QUEIROZ
TABELIÃ, OFICIAL DE IMÓVEIS E PROTESTO
ANDRÉA JOSEFINA DE QUEIROZ MELO
SUBSTITUTA
RAFAELLA FERNANDES HONÓRIO
ESCREVENTE AUTORIZADA
CUSTÓDIA - PE

CARTÓRIO ÚNICO DA COMARCA DE CUSTÓDIA
Titular: MARIA JOSÉ DE SÁ QUEIROZ
Telefone: (87) 38481-434

Reconheço por SEMELHANÇA a firma de PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS. Dou fé. Custódia, 23 de janeiro de 2019. P/Tabeliã Pública.

Selo: 0074047.DAX12201801.00543 23/01/2019 09:58:38
Consulte autenticidade em www.tjpe.jus.br/selodigital

JUCEPE JUNTA COMERCIAL DE PERNAMBUCO

Documento disponibilizado a 094.785.524-65 - leonardo alves de queiroz
Data - 31/1/2019 13:05:53
Código de Autenticação 0037.407C.F835.0C15
Junta Comercial de Pernambuco
Autenticidade http://www.jucepe.pe.gov.br/novodae/chanceladigital.asp?cd=0037407CF8350C15

CHANCELA DIGITAL
NIRE 26.1.0379802-3
Nº PROTOCOLO 19/990088-4 PROTOCOLADO 30/1/2019 10:38:00
Nº ARQUIVAMENTO 20199900884 ARQUIVADO 31/1/2019 13:05:53
EMPRESA PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS

Documento Assinado por meio digital, conforme MP 2200-2 de 24/08/2011, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil, em vigor consoante E.C nº32 de 11/09/2001 - Art.2º

ALTERAÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL

PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=ampwYnSCA9FoEptFjjw0MA&chave2=bivYHKotZXwAGXCki4FdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89903005415-WALLACE CRISTINO BISPO

PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 30/06/1987, SOLTEIRO, EMPRESÁRIO, CPF nº 063.373.694-59, CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO nº 05162436420, órgão expedidor DETRAN - PE, residente e domiciliado(a) no(a) RUA ADALTO PEREIRA DE SOUZA, 70, POLEVALENTE, CUSTODIA, PE, CEP 56640000, BRASIL titular da PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS, registrada Junta Comercial do Estado de Pernambuco, sob NIRE nº 26103798023, com sede Travessa Heleno Aleixo, 168 , Centro Custódia, PE, CEP 56640000, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 32.407.715/0001-50, delibera e ajusta a presente alteração, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

DO OBJETO

Cláusula Primeira – O Empresário Individual terá por objeto o exercício das seguintes atividades econômicas 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 VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS; MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMÉRCIO DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS ODONTO-MÉDICO-HOSPITALARES; COMÉRCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO EM OUTROS PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; COMÉRCIO ATACADISTA DE COSMÉTICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA; COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO E DE PAPELARIA; COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR; COMÉRCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA; COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MÉDICO-HOSPITALAR; PARTES E PEÇAS; COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTROS PRODUTOS QUÍMICOS E PETROQUÍMICOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA; COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO; COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA; COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS, SEM MANIPULAÇÃO DE FÓRMULAS; COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS; ALUGUEL DE MATERIAL MÉDICO; ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS CIENTÍFICOS, MÉDICOS E HOSPITALARES, SEM OPERADOR; COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO.

18/05/2020

Certifico o Registro em 18/05/2020
Arquivamento 20209338660 de 18/05/2020 Protocolo 209338660 de 18/05/2020 NIRE 26103798023
Nome da empresa PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 222445384143584

ALTERAÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL

PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS

ATIVIDADES ECONÔMICAS

4645-1/01 - comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios.
4664-8/00 - comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças.
7739-0/02 - aluguel de equipamentos científicos, médicos e hospitalares, sem operador.
7729-2/03 - aluguel de material médico.
4789-0/05 - comércio varejista de produtos saneantes domissanitários.
4773-3/00 - comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos.
4771-7/01 - comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas.
4761-0/03 - comércio varejista de artigos de papelaria.
4754-7/01 - comércio varejista de móveis.
4753-9/00 - comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo.
4751-2/01 - comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática.
4684-2/99 - comércio atacadista de outros produtos químicos e petroquímicos não especificados anteriormente.
3319-8/00 - manutenção e reparação de equipamentos e produtos não especificados anteriormente.
4651-6/02 - comércio atacadista de suprimentos para informática.
4649-4/08 - comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar.
4647-8/01 - comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria.
4646-0/01 - comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria.
4645-1/03 - comércio atacadista de produtos odontológicos.
4645-1/02 - comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia.
4644-3/01 - comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano.
4637-1/99 - comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente.
4618-4/02 - representantes comerciais e agentes do comércio de instrumentos e materiais odonto-médico-hospitalares.

Cláusula Segunda – Permanecem inalteradas as demais cláusulas.

E, por estar assim ajustado, o empresário assina o presente instrumento.

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=ampwYnSCA9FoEptFjjw0MA&chave2=bivYHKotZXwAGXCKi4FdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89903005415-WALLACE CRISTINO BISPO

18/05/2020

Certifico o Registro em 18/05/2020
Arquivamento 20209338660 de 18/05/2020 Protocolo 209338660 de 18/05/2020 NIRE 26103798023
Nome da empresa PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 222445384143584

ALTERAÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL

PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS

CUSTÓDIA/PE, 15 de maio de 2020.

PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=ampwYnSCA9FoEptFjjw0MA&chave2=bivYHKotZXwAGXcKi4FdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89903005415-WALLACE CRISTINO BISPO

Certifico o Registro em 18/05/2020
Arquivamento 20209338660 de 18/05/2020 Protocolo 209338660 de 18/05/2020 NIRE 26103798023
Nome da empresa PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 222445384143584

209338660

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS
PROTOCOLO	209338660 - 18/05/2020
ATO	002 - ALTERACÃO
EVENTO	021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

MATRIZ

NIRE 26103798023
CNPJ 32.407.715/0001-50
CERTIFICO O REGISTRO EM 18/05/2020
SOB N: 20209338660

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 89903005415 - WALLACE CRISTINO BISPO

Assinado eletronicamente por
ILAYNE LARISSA LEANDRO MARQUES
SECRETÁRIA - GERAL

18/05/2020

Certifico o Registro em 18/05/2020
Arquivamento 20209338660 de 18/05/2020 Protocolo 209338660 de 18/05/2020 NIRE 26103798023
Nome da empresa PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 222445384143584

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=ampwYnSCA9FoEptFjjw0MA&chave2=bivYHKotZXwAGXCki4FdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89903005415-WALLACE CRISTINO BISPO

PROCURAÇÃO PARTICULAR

OUTORGANTE: Paulo Ricardo Cordeiro de Gois, brasileiro, solteiro, Empresário, nascido em 30/06/1987, Carteira Nacional de Habilitação nº 05162436420, Órgão expedidor: DETRAN – PE, CPF nº 063.373.694-59, residente na Rua Adalto Pereira de Souza, 70 – Bairro Polevalente, Custódia/PE, CEP 56.640-000, Brasil.

OUTORGADO: Wallace Cristino Bispo, brasileiro, casado, Contador, nascido em 28/01/1973, Carteira de Identidade Profissional nº 254442/O-8, Órgão expedidor: CRC/SP, CPF 899.030.054-15, residente na Rua Joaquim Tenório, 146 – Centro, Custódia/PE, CEP 56.640-000, Brasil.

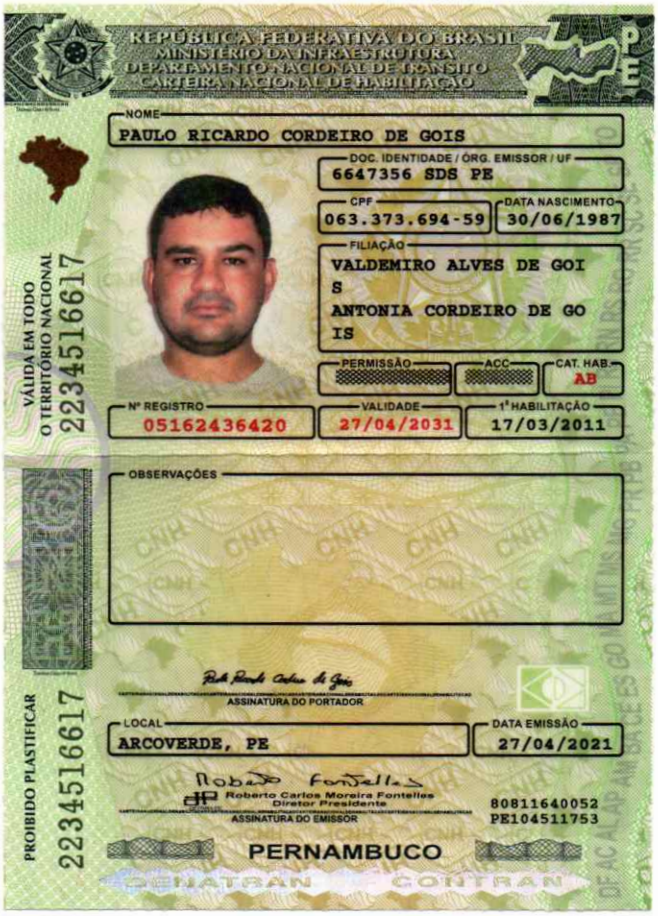
Poderes: Por este instrumento particular, o OUTORGANTE, na condição de sócio administrador da empresa **PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS,** inscrita no CNPJ/MF sob o nº 32.407.715/0001-50, constitui procurador o **OUTORGADO**, a quem confere poderes de representação perante a **Junta Comercial do Estado de Pernambuco – JUCEPE**, com fins específicos para realizar o protocolo 209355921 digitalizado do(s) seguinte(s) ato(s): "ALTERAÇÃO DE ATIVIDADES ECONÔMICAS (principal/secundárias)", nos termos da Resolução nº 01/2020 da JUCEPE.

Custódia, 15 de Maio de 2020.

Paulo Ricardo Cordeiro de Gois

18/05/2020

Certifico o Registro em 18/05/2020
Arquivamento 20209338660 de 18/05/2020 Protocolo 209338660 de 18/05/2020 NIRE 26103798023
Nome da empresa PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 222445384143584


REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO
PE
NOME
PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS
DOC. IDENTIDADE / ÓRG. EMISSOR / UF
6647356 SDS PE
CPF
063.373.694-59
DATA NASCIMENTO
30/06/1987
FILIAÇÃO
VALDEMIRO ALVES DE GOI
S
ANTONIA CORDEIRO DE GO
IS
PERMISSÃO
ACC
CAT. HAB.
AB
Nº REGISTRO
05162436420
VALIDADE
27/04/2031
1ª HABILITAÇÃO
17/03/2011
OBSERVAÇÕES
VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
2234516617
PROIBIDO PLASTIFICAR
2234516617
ASSINATURA DO PORTADOR
LOCAL
ARCOVERDE, PE
DATA EMISSÃO
27/04/2021
Roberto Carlos Moreira Fontelles
Diretor Presidente
ASSINATURA DO EMISSOR
80811640052
PE104511753
PERNAMBUCO
DENATRAN
CONTRAN

ALTERAÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL

PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS

PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 30/06/1987, SOLTEIRO, EMPRESÁRIO, CPF nº 063.373.694-59, CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO nº 05162436420, órgão expedidor DETRAN - PE, residente e domiciliado(a) no(a) RUA ADALTO PEREIRA DE SOUZA, 70, POLEVALENTE, CUSTODIA, PE, CEP 56640000, BRASIL titular da empresa PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS, registrada Junta Comercial do Estado de Pernambuco, sob NIRE nº 26103798023, com sede Travessa Heleno Aleixo, 168 , Centro Custódia, PE, CEP 56640000, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 32.407.715/0001-50, delibera e ajusta a presente alteração, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

ALTERAÇÃO DA SEDE

Cláusula Primeira - Alterar o endereço da sede, que passa a localizar-se na AVENIDA GERSON GONCALVES DE LIMA, 515, BAIRRO CRUZEIRO, CUSTODIA, PE, CEP 56.640-000.

Cláusula Segunda - Permanecem inalteradas as demais cláusulas.

Em face das alterações acima, consolida-se o contrato social, nos termos da Lei nº 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes:

DO NOME EMPRESARIAL

Cláusula Primeira: A firma individual, gira sob o nome empresarial de PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS.

DO CAPITAL

Cláusula Segunda: O capital social é de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), totalmente subscrito e integralizado, em moeda corrente do País.

DA SEDE

Cláusula Terceira: A firma individual têm sua sede na AVENIDA GERSON GONCALVES DE LIMA, 515, CRUZEIRO, CUSTODIA, PE, CEP 56.640-000.

21/12/2022

Certifico o Registro em 21/12/2022
Arquivamento 20228079101 de 21/12/2022 Protocolo 228079101 de 20/12/2022 NIRE 26103798023
Nome da empresa PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 163770439108649

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=RR-WCGfj45nBOczlTKVQag&chave2=bivYHKotZXwAGXcKi4FdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89903005415-WALLACE CRISTINO BISPO

ALTERAÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL

PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS

DO OBJETO

Cláusula Quarta: A firma individual tem por objeto a (s) seguinte (s) atividade (s) econômica (s):

Objeto:
Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios;
Manutenção e reparação de equipamentos e produtos não especificados anteriormente (reparação de lonas, cordas, velames, tonéis, barris, etc...);
Representantes comerciais e agentes do comércio de instrumentos e materiais odonto-médico-hospitalares;
Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano;
Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia;
Comércio atacadista de produtos odontológicos;
Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria;
Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria;
Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar;
Comércio atacadista de suprimentos para informática;
Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças;
Comércio atacadista de outros produtos químicos e petroquímicos não especificados anteriormente (álcool etílico, soda cáustica, cloro, oxigênio, água destilada, amônia, eteno, benzeno, etc...);
Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática;
Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo;
Comércio varejista de móveis;
Comércio varejista de artigos de papelaria;
Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas;
Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos;
Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários;
Aluguel de material médico;
Aluguel de equipamentos científicos, médicos e hospitalares, sem operador;

Atividade Econômica:
46.45-1-01 – Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios;
33.19-8-0 – Manutenção e reparação de equipamentos e produtos não especificados anteriormente (reparação de lonas, cordas, velames, tonéis, barris, etc...);
46.18-4-02 – Representantes comerciais e agentes do comércio de instrumentos e materiais odonto-médico-hospitalares;
46.44-3-01 – Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano;

21/12/2022

Certifico o Registro em 21/12/2022
Arquivamento 20228079101 de 21/12/2022 Protocolo 228079101 de 20/12/2022 NIRE 26103798023
Nome da empresa PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 163770439108649

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=RR-WCGfj45nBOczlTKVQag&chave2=biVYHKotZXwAGXCki4FdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89903005415-WALLACE CRISTINO BISPO

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=RR-WCGfj45nBOczlTKVQag&chave2=bivYHKotZXwAGXcKi4FdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89903005415-WALLACE CRISTINO BISPO

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;
46.47-8-01 – Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria;
46.49-4-08 – Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar;
46.51-6-02 – Comércio atacadista de suprimentos para informática;
46.64-8-00 – Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças;
46.84-2-99 – Comércio atacadista de outros produtos químicos e petroquímicos não especificados anteriormente (álcool etílico, soda cáustica, cloro, oxigênio, água destilada, amônia, eteno, benzeno, etc...);
47.51-2-01 – Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática;
47.53-9-0 – Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo;
47.54-7-01 – Comércio varejista de móveis;
47.61-0-03 – Comércio varejista de artigos de papelaria;
47.71-7-01 – Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas;
47.73-3-00 – Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos;
47.89-0-05 – Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários;
77.29-2-03 – Aluguel de material médico;
77.39-0-02 – Aluguel de equipamentos científicos, médicos e hospitalares, sem operador;

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

Cláusula Quinta: O empresário declara, sob as penas da lei, que são verídicas todas as informações prestadas neste instrumento e quanto ao disposto no artigo 299 do Código Penal, não estar impedido de exercer as atividades que do encargo decorrem, além de declarar que não existe no país outra empresa individual constituída em seu nome.

DO ENQUADRAMENTO

Cláusula Sexta: O empresário declara que a atividade se enquadra em Microempresa – ME, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei.

21/12/2022

Certifico o Registro em 21/12/2022
Arquivamento 20228079101 de 21/12/2022 Protocolo 228079101 de 20/12/2022 NIRE 26103798023
Nome da empresa PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 163770439108649

ALTERAÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL

PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS

E, por estar assim ajustado, o empresário assina o presente instrumento.

CUSTÓDIA/PE, 20 de dezembro de 2022.

PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS

CARTÓRIO ÚNICO DA COMARCA DE CUSTÓDIA
MARIA JOSÉ DE SÁ QUEIROZ
Fone: (87) 99121-7956

Reconheço por SEMELHANÇA a firma de PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS. Dou fé. Custódia, 20 de dezembro de 2022. Em Testemunho da Verdade.

Selo: 0074047.FRN11202201.00622 20/12/2022 15:31:36
Consulte autenticidade em www.tjpe.jus.br/selodigital

CARTORIO ÚNICO DE CUSTODIA
MARIA JOSÉ DE SÁ QUEIROZ
TABELIÃ, OFICIAL DE IMÓVEIS & PROTESTO
ANDRÉA JOSEFINA DE QUEIROZ MELO
SUBSTITUTA
RAFAELLA FERNANDES HONÓRIO
RESPONSÁVEL AUTORIZADA
CUSTÓDIA - PE

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=RR-WCGfj45nBOczlTKVQag&chave2=bivYHKotZXwAGXCKi4FdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89903005415-WALLACE CRISTINO BISPO

Certifico o Registro em 21/12/2022
Arquivamento 20228079101 de 21/12/2022 Protocolo 228079101 de 20/12/2022 NIRE 26103798023
Nome da empresa PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 163770439108649

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=RR-WCGfj45nBOczlTKVQag&chave2=bivYHKotZXwAGXCKi4FdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89903005415-WALLACE CRISTINO BISPO

DECLARAÇÃO DE VERACIDADE DOS DOCUMENTOS ANEXADOS AO REGISTRO DIGITAL NA JUCEPE

Eu, WALLACE CRISTINO BISPO, CPF 89903005415, profissional contabilista, inscrito(a) no CRC/ SP sob nº 254442, declaro, sob as penas da lei, que os documentos apresentados ao presente protocolo de registro digital na Junta Comercial do Estado de Pernambuco são verdadeiros e estão estritamente de acordo com os respectivos documentos emitidos e/ou assinados originalmente pelo(s) signatário(s).

DOCUMENTOS APRESENTADOS

Documentos apresentados:Documentos Auxiliares: CRC Contador Wallace Cristino Bispo; CNH Empresário Paulo Ricardo Cordeiro de Gois (02 páginas);Instrumento Contratual (Alteração) da Empresa da Empresa Paulo Ricardo Cordeiro de Gois (04 páginas);

CUSTÓDIA/PE, 20 de dezembro de 2022.

WALLACE CRISTINO BISPO

Assinado Digitalmente

21/12/2022

Certifico o Registro em 21/12/2022
Arquivamento 20228079101 de 21/12/2022 Protocolo 228079101 de 20/12/2022 NIRE 26103798023
Nome da empresa PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 163770439108649

228079101

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	**PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS**
PROTOCOLO	**228079101 - 20/12/2022**
ATO	**002 - ALTERACÃO**
EVENTO	**021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)**

MATRIZ

NIRE 26103798023
CNPJ 32.407.715/0001-50
CERTIFICO O REGISTRO EM 21/12/2022
SOB N: 20228079101

EVENTOS

051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO ARQUIVAMENTO: 20228079101

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 89903005415 - WALLACE CRISTINO BISPO - Assinado em 20/12/2022 às 18:34:41

Assinado eletronicamente por
ILAYNE LARISSA LEANDRO MARQUES
SECRETÁRIA - GERAL

21/12/2022

Certifico o Registro em 21/12/2022
Arquivamento 20228079101 de 21/12/2022 Protocolo 228079101 de 20/12/2022 NIRE 26103798023
Nome da empresa PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 163770439108649

SECRETARIA DA FAZENDA

GOVERNO DO ESTADO Pernambuco

CERTIDÃO DE CADASTRO

Número da Certidão: **2025.000001556178-34** Data de Emissão: **22/01/2025**

Certificamos que a empresa abaixo referenciada integra o CACEPE - Cadastro de Contribuintes do Estado de Pernambuco, com os seguintes dados pertinentes:

Nome/Razão Social:	**PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS**
Data do Cadastramentro:	**10/01/2019**
Inscrição Estadual:	**0808662-12**
CPF/CNPJ:	**32.407.715/0001-50**
Regime	**NORMAL**
Situação:	**Ativo**

ENDEREÇO

CEP:	**56.640-000**
Logradouro:	**AVENIDA GERSON GONCALVES DE LIMA, 515, -**
Bairro:	**CRUZEIRO**
Município:	**CUSTODIA**
UF:	**PE**

Atividade Econômica Principal:

054645101 - COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR E DE LABORATORIOS

Atividades Econômicas Secundárias:

054645102 - COMERCIO ATACADISTA DE PROTESES E ARTIGOS DE ORTOPEDIA
054645103 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS
054773300 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS
053319800 - MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
054618402 - REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMERCIO DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS ODONTO-MEDICO-HOSPITALARES
054644301 - COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO
054646001 - COMERCIO ATACADISTA DE COSMETICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA
054647801 - COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA
054649408 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR
054651602 - COMERCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA
054664800 - COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR; PARTES E PECAS
054684299 - COMERCIO ATACADISTA DE OUTROS PRODUTOS QUIMICOS E PETROQUIMICOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
054751201 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA
054753900 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO
054754701 - COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS
054761003 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
054771701 - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, SEM MANIPULACAO DE FORMULAS
054789005 - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS
057729203 - ALUGUEL DE MATERIAL MEDICO
057739002 - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS, MEDICOS E HOSPITALARES, SEM OPERADOR

De acordo com a legislação tributária em vigor, a Inscrição Estadual é de caráter permanente O contribuinte não deve exercer sua atividade econômica nas hipóteses de BLOQUEIO, E/OU CONCESSÃO DE BAIXA

Emitido em: 22/01/2025 16:09:54

SECRETARIA DA FAZENDA

GOVERNO DO ESTADO Pernambuco

CERTIDÃO DE CADASTRO

A Secretaria da Fazenda de Pernambuco se responsabiliza pelas informações constantes nesta certidão até a data de emissão. A confirmação da sua autenticidade deve ser feita através do serviço "ARE VIRTUAL" na página www.sefaz.pe.gov.br.

Emitido em: 22/01/2025 16:09:54

Dados da Empresa Nacional

Razão Social
PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS

CNPJ
32.407.715/0001-50

Nome Fantasia
CUSTOMED

Endereço na Internet

SAC

Endereço Completo
AV GERSON GONCALVES DE LIMA, n° 515 - Cruzeiro CEP: 56.640-000

Cidade/UF
CUSTÓDIA/PE

Responsável Técnico
EVERTON RODRIGUES BEZERRA

Responsável Legal
PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS

Dados do Cadastro

Nº da Autorização
1.32232-5

Data da Autorização
25/11/2024

Situação
Ativa

Nº do Processo
25351.439000/2024-22

Autorização
Medicamento

Atividades / Classes

Armazenar

- Medicamento

Distribuir

- Medicamento

Expedir

- Medicamento

Transportar

- Medicamento

Voltar

Consultas / Funcionamento de Empresa Nacional / Resultado / Detalhamento

Dados da Empresa Nacional

Razão Social

PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS

CNPJ

32.407.715/0001-50

Endereço Completo

- /

Telefone

Responsável Técnico

EVERTON RODRIGUES BEZERRA

Responsável Legal

PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS

Dados do Cadastro

Cadastro Nº

8.20.343-6 (97Y1752865M2)

Data do Cadastro

31/07/2020

Situação

Ativa

Nº do Processo

25351.592293/2020-41

Cadastro

8 - Produtos para Saúde (Correlatos)

Atividades / Classes

Armazenar

- Correlatos

Distribuir

- Correlatos

Expedir

- Correlatos

Certificado de Boas Práticas de Fabricação - CBPF (Vigente)

Empresa Solicitante	Linhas de Certificação Vigentes	Data de Publicação	Vencimento do Certificado

Nenhum registro encontrado

Certificado de Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem - CBPDA (Vigente)

Governo do Estado de Pernambuco
Secretaria de Micro e Pequena Empresa, Trabalho e Qualificação
Junta Comercial do Estado de Pernambuco - JUCEPE

Termo de Autenticação

Declaro a exatidão dos Termos de Abertura e Encerramento do livro digital de características abaixo, por mim examinado e conferido.

Nome Empresarial:	**CUSTOMED PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA**
Natureza Jurídica:	**2062**
NIRE:	**26203511826**
CNPJ:	**32.407.715/0001-50**
Protocolo:	**259103969**
Tipo de Livro:	**DIARIO**
Número de Ordem:	**6**
Início da Escrituração:	**01/01/2024**
Término da	**31/12/2024**
Data da Autenticação:	**28/05/2025 12:05:00**
N. da Autenticação:	**259103969**
Hash do Requerimento:	
Hash do Livro:	**a9f510ecc49571e617fad36e024e34f994755cb7599be0e46d13f02305271cf4**

Recife - PE, 28/05/2025 12:05:00

Jessica Caroline das Chagas Moraes
Responsável pelo expediente da Secretaria Geral

Assinantes do Livro Digital:

Nome:	**CUSTOMED PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA**	
CPF:	**324.077.150-00150**	
Assinado em:	**28/05/2025 12:05:00**	**ADMINISTRADOR**

Nome:	**WALLACE CRISTINO BISPO**	
CPF:	**899.030.054-15**	
Assinado em:	**28/05/2025 12:05:00**	**CONTADOR**



Junta Comercial do Estado de Pernambuco
Certifico o Registro em 28/05/2025
Arquivamento 259103969 Protocolo 259103969 de 28/05/2025
Nome da empresa CUSTOMED PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA
NIRE 26203511826
Este documento pode ser verificado em
http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 186944723016
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 28/05/2025
por Jessica Caroline das Chagas Moraes - Responsável pelo expediente da Secretaria Geral

NIRE: **26203511826**
CNPJ: **32.407.715/0001-50**
Protocolo: **259103969**
Arquivamento: **28/05/2025 12:05:00**
Nome Empresarial: **CUSTOMED PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA**

Para validar o documento impresso acesso: http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx e informe o código de autenticidade.

TERMO DE ABERTURA

DIARIO

N° de Ordem 6

Contém este livro 47 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 47 e servirá de DIARIO n° 6, referente ao período compreendido entre 01/01/2024 a 31/12/2024 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: CUSTOMED PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA

Endereço: AVENIDA GERSON GONCALVES DE LIMA, 515

Bairro: CRUZEIRO

C.E.P.: 56640000

Cidade.: CUSTÓDIA / PE

Registrada na JUCEPE sob n° 26203511826 e arquivado em 10/01/2019.
Inscrição Estadual n° 080866212 e C.N.P.J. n° 32407715000150

CUSTÓDIA/PE, 28 de Maio de 2025

WALLACE CRISTINO BISPO
CONTADOR
C.P.F.:89903005415
R.G.:5623324 SSP/PE
C.R.C.:254442

CUSTOMED PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA
C.N.P.J.:32407715000150

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89POIy3DU6emTSTwmj6CIuzNuuqQSz0au0RHDXbsl2qg6_Q
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89903005415-WALLACE CRISTINO BISPO|32407715000150-CUSTOMED PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA

Junta Comercial do Estado de Pernambuco
Certifico o Registro em 28/05/2025
Arquivamento 259103969 Protocolo 259103969 de 28/05/2025
Nome da empresa CUSTOMED PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA
NIRE 26203511826
Este documento pode ser verificado em
http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 186944723016
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 28/05/2025
por Jessica Caroline das Chagas Moraes - Responsável pelo expediente da Secretaria Geral

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PoIy3DU6emTSTwmj6CIuzNuuqQSz0au0RHDXbsl2qg6_Q
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89903005415-WALLACE CRISTINO BISPO|32407715000150-CUSTOMED PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA

T E R M O D E A B E R T U R A

Contém o presente livro 43 páginas, eletronicamente numeradas de 1 a 43 em uma via, todas elas já escrituradas e servirá como Livro Diário nº 006, referente ao período 01/01/2024 a 31/12/2024, com encerramento do exercício social em 31/12/2024, da firma CUSTOMED PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA., estabelecida no(a) AV GERSON GONÇALVES DE LIMA, 515 – BAIRRO CRUZEIRO – CEP 56.640-000, Custódia, estado de Pernambuco, inscrita no C.N.P.J. 32.407.715/0001-50 e registrada no(a) JUCEPE sob o nº 26103798023 por despacho de 10/01/2019.

Custódia-PE, 1 de Janeiro de 2024

PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS
SÓCIO-ADMINISTRADOR
CPF 063.373.694-59
RG 6647356 SDS/PE

WALLACE CRISTINO BISPO
CONTADOR
CPF 899.030.054-15
RG 4623324 SSP/PE
CRC 254442/O-8

Livro Diário Nº. 6

Empresa: CUSTOMED PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA. - CNPJ: 32.407.715/0001-50
NIRE 26103798023 – 10/01/2019
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
01/01/2024	2.01.01.03.03.0011 - Débitos Fiscais CSLL - Diferenças Temporárias						
		Valor ref. PAGAMENTO CSLL (DIFERENÇA)	0001	001	1	24.029,51	
01/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Valor ref. PAGAMENTO CSLL (DIFERENÇA)	0001	001	1		24.029,51
					Totais do dia 01:	**24.029,51**	**24.029,51**
05/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Valor ref. RECEBIMENTO DE CLIENTES	0001	001	1	356.841,23	
05/01/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor ref. RECEBIMENTO DE CLIENTES	0001	001	1		356.841,23
05/01/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Valor ref. PAGAMENTO SALÁRIOS	0001	001	28	1.656,18	
05/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Valor ref. PAGAMENTO SALÁRIOS	0001	001	28		1.656,18
					Totais do dia 05:	**358.497,41**	**358.497,41**
10/01/2024	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Valor ref. PAGAMENTO A FORNECEDORES	0001	001	1	154.254,22	
10/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Valor ref. PAGAMENTO A FORNECEDORES	0001	001	1		154.254,22
10/01/2024	2.01.01.03.01.0004 - Contabilidade a pagar						
		Valor ref. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0001	001	2	2.000,00	
10/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Valor ref. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0001	001	2		2.000,00
					Totais do dia 10:	**156.254,22**	**156.254,22**
20/01/2024	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Valor ref. PAGAMENTO FGTS	0001	001	1	168,00	
20/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Valor ref. PAGAMENTO FGTS	0001	001	1		168,00
20/01/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Valor ref. PAGAMENTO INSS	0001	001	27	177,57	
20/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Valor ref. PAGAMENTO INSS	0001	001	27		177,57
20/01/2024	2.01.01.17.01.0005 - Aluguéis a Pagar						
		Valor ref. PAGAMENTO DE ALUGUÉIS	0001	001	29	2.750,00	
20/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Valor ref. PAGAMENTO DE ALUGUÉIS	0001	001	29		2.750,00
20/01/2024	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Valor ref. PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL	0001	001	30	29.078,95	
20/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Valor ref. PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL	0001	001	30		29.078,95
					Totais do dia 20:	**32.174,52**	**32.174,52**
28/01/2024	2.01.01.03.03.0001 - ICMS a Recolher (FRONTEIRAS)						
		Valor ref. PAGAMENTO ICMS	0001	001	28	6.075,42	
28/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Valor ref. PAGAMENTO ICMS	0001	001	28		6.075,42
					Totais do dia 28:	**6.075,42**	**6.075,42**
31/01/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PoIy3DU6emTSTwmj6CIuzNuuqQSz0au0RHDXbsl2qg6_Q
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89903005415-WALLACE CRISTINO BISPO|32407715000150-CUSTOMED PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA

Livro Diário Nº. 6

Empresa: CUSTOMED PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA. - CNPJ: 32.407.715/0001-50
NIRE 26103798023 – 10/01/2019
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor ref. RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NO MÊS	0001	001	3	669.285,37	
31/01/2024	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor ref. RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NO MÊS	0001	001	3		669.285,37
31/01/2024	1.01.05.01.05.0001 - ICMS a Recuperar						
		Valor ref. ICMS S/ COMPRAS NO MÊS	0001	001	6	34.008,62	
31/01/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. ICMS S/ COMPRAS NO MÊS	0001	001	6		34.008,62
31/01/2024	3.01.01.01.03.0004 - PIS/PASEP						
		Valor ref. PIS S/ FATURAMENTO NO MÊS	0001	001	7	4.350,35	
31/01/2024	2.01.01.03.03.0004 - PIS a Recolher						
		Valor ref. PIS S/ FATURAMENTO NO MÊS	0001	001	7		4.350,35
31/01/2024	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
		Valor ref. FOLHA DE PAGAMENTO DO MêS	0001	001	8	10.850,00	
31/01/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Valor ref. FOLHA DE PAGAMENTO DO MêS	0001	001	8		10.850,00
31/01/2024	3.01.01.01.03.0003 - COFINS						
		Valor ref. COFINS S/ FATURAMENTO NO MÊS	0001	001	9	20.078,56	
31/01/2024	2.01.01.03.03.0005 - COFINS a Recolher						
		Valor ref. COFINS S/ FATURAMENTO NO MÊS	0001	001	9		20.078,56
31/01/2024	3.01.01.07.01.0044 - Décimo Terceiro Salário						
		Valor ref. PROVISÃO PARA 13	0001	001	10	904,17	
31/01/2024	2.01.01.03.01.0013 - Décimo Terceiro Salário a Pagar						
		Valor ref. PROVISÃO PARA 13	0001	001	10		904,17
31/01/2024	3.01.01.07.01.0043 - Férias						
		Valor ref. PROVISÃO PARA FÉRIAS	0001	001	11	1.205,56	
31/01/2024	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar						
		Valor ref. PROVISÃO PARA FÉRIAS	0001	001	11		1.205,56
31/01/2024	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		Valor ref. FGTS NO MÊS	0001	001	12	868,00	
31/01/2024	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Valor ref. FGTS NO MÊS	0001	001	12		868,00
31/01/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Valor ref. INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	0001	001	13	2.907,80	
31/01/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Valor ref. INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	0001	001	13		2.907,80
31/01/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA NO MÊS	0001	001	14	259.537,01	
31/01/2024	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Valor ref. COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA NO MÊS	0001	001	14		259.537,01
31/01/2024	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil						
		Valor ref. HONORÁRIOS CONTABEIS DO MÊS	0001	001	15	2.500,00	
31/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Valor ref. HONORÁRIOS CONTABEIS DO MÊS	0001	001	15		2.500,00
31/01/2024	3.01.01.07.03.0004 - ICMS - Diferencial de Aliquota						

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PoIy3DU6emTSTwmj6CIuzNuuqQSz0au0RHDXbsl2qg6_Q
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89903005415-WALLACE CRISTINO BISPO|32407715000150-CUSTOMED PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA

Livro Diário Nº. 6

Empresa: CUSTOMED PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA. - CNPJ: 32.407.715/0001-50
NIRE 26103798023 – 10/01/2019
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor ref. ICMS FRONTEIRAS NO MES	0001	001	17	23.790,69	
31/01/2024	2.01.01.03.03.0001 - ICMS a Recolher (FRONTEIRAS)						
		Valor ref. ICMS FRONTEIRAS NO MÊS	0001	001	17		23.790,69
31/01/2024	3.01.01.07.02.0001 - Comissões sobre Vendas						
		Valor ref. COMISSÕES S/ VENDAS NO MÊS	0001	001	18	101.129,02	
31/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Valor ref. COMISSÕES S/ VENDAS NO MÊS	0001	001	18		101.129,02
31/01/2024	3.01.01.01.03.0002 - ICMS						
		Valor ref. ICMS S/ VENDAS NO MÊS	0001	001	19	66.216,11	
31/01/2024	2.01.01.03.03.0021 - ICMS a Recolher (NORMAL)						
		Valor ref. ICMS S/ VENDAS NO MÊS	0001	001	19		66.216,11
31/01/2024	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Valor ref. ENERGIA ELETRICA NO MêS	0001	001	20	851,23	
31/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Valor ref. ENERGIA ELETRICA NO MêS	0001	001	20		851,23
31/01/2024	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis						
		Valor ref. ALUGUÉIS DO MÊS	0001	001	22	3.000,00	
31/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Valor ref. ALUGUÉIS DO MÊS	0001	001	22		3.000,00
31/01/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Valor ref. COMPRA DE MATERIAL PARA USO/CONSUMO NO MÊS	0001	001	23	601,25	
31/01/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Valor ref. COMPRA DE MATERIAL PARA USO/CONSUMO NO MÊS	0001	001	23		601,25
31/01/2024	3.01.01.07.01.0072 - Internet						
		Valor ref. INTERNET NO MÊS	0001	001	24	189,90	
31/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Valor ref. INTERNET NO MÊS	0001	001	24		189,90
31/01/2024	3.01.01.07.02.0006 - Manutenção de Veículos						
		Valor ref. MANUTENÇÃO DE VEICULOS NO MÊS	0001	001	25	2.123,44	
31/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Valor ref. MANUTENÇÃO DE VEICULOS NO MÊS	0001	001	25		2.123,44
31/01/2024	3.01.01.07.02.0027 - Despesas com Combustíveis e Lubrificantes - Frota própria						
		Valor ref. COMBUSTIVEIS NO MÊS	0001	001	27	52.806,62	
31/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Valor ref. COMBUSTIVEIS NO MÊS	0001	001	27		52.806,62
31/01/2024	2.01.01.03.03.0021 - ICMS a Recolher (NORMAL)						
		Valor ref. RECUPERAÇÃO DE ICMS NO MÊS	0001	001	28	34.008,62	
31/01/2024	1.01.05.01.05.0001 - ICMS a Recuperar						
		Valor ref. RECUPERAÇÃO DE ICMS NO MÊS	0001	001	28		34.008,62
31/01/2024	2.03.01.03.03.0004 - Parcelamento Simples Nacional (0002)						
		Valor ref. PAGAMENTO DE PARCELAMENTO	0001	001	29	482,17	
31/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Valor ref. PAGAMENTO DE PARCELAMENTO	0001	001	29		482,17
					Totais do dia 31:	**1.291.694,49**	**1.291.694,49**
					Totais do mês de Janeiro:	**1.868.725,57**	**1.868.725,57**
15/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PoIy3DU6emTSTwmj6CIuzNuuqQSz0au0RHDXbsl2qg6_Q
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89903005415-WALLACE CRISTINO BISPO|32407715000150-CUSTOMED PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA

Livro Diário Nº. 6

Empresa: CUSTOMED PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA. - CNPJ: 32.407.715/0001-50
NIRE 26103798023 – 10/01/2019
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor ref. RECEBIMENTO DE CLIENTES	0001	001	1	563.254,25	
15/02/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor ref. RECEBIMENTO DE CLIENTES	0001	001	1		563.254,25
15/02/2024	2.01.01.03.03.0021 - ICMS a Recolher (NORMAL)						
		Valor ref. PAGAMENTO ICMS NORMAL	0001	001	2	32.207,49	
15/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Valor ref. PAGAMENTO ICMS NORMAL	0001	001	2		32.207,49
					Totais do dia 15:	**595.461,74**	**595.461,74**
20/02/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Valor ref. PAGAMENTO INSS	0001	001	1	2.907,80	
20/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Valor ref. PAGAMENTO INSS	0001	001	1		2.907,80
20/02/2024	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Valor ref. PAGAMENTO FGTS	0001	001	2	868,00	
20/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Valor ref. PAGAMENTO FGTS	0001	001	2		868,00
20/02/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Valor ref. PAGAMENTO SALARIOS	0001	001	29	7.942,20	
20/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Valor ref. PAGAMENTO SALARIOS	0001	001	29		7.942,20
					Totais do dia 20:	**11.718,00**	**11.718,00**
25/02/2024	2.01.01.03.03.0004 - PIS a Recolher						
		Valor ref. PAGAMENTO PIS	0001	001	1	4.350,35	
25/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Valor ref. PAGAMENTO PIS	0001	001	1		4.350,35
25/02/2024	2.01.01.03.03.0005 - COFINS a Recolher						
		Valor ref. PAGAMENTO COFINS	0001	001	2	20.078,56	
25/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Valor ref. PAGAMENTO COFINS	0001	001	2		20.078,56
					Totais do dia 25:	**24.428,91**	**24.428,91**
28/02/2024	1.01.05.01.05.0001 - ICMS a Recuperar						
		Valor ref. ICMS S/ COMPRAS NO MÊS	0001	001	2	11.459,66	
28/02/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. ICMS S/ COMPRAS NO MÊS	0001	001	2		11.459,66
28/02/2024	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
		Valor ref. FOLHA DE PAGAMENTO DO MêS	0001	001	3	11.230,00	
28/02/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Valor ref. FOLHA DE PAGAMENTO DO MêS	0001	001	3		11.230,00
28/02/2024	3.01.01.07.01.0044 - Décimo Terceiro Salário						
		Valor ref. PROVISÃO PARA 13	0001	001	4	935,83	
28/02/2024	2.01.01.03.01.0013 - Décimo Terceiro Salário a Pagar						
		Valor ref. PROVISÃO PARA 13	0001	001	4		935,83
28/02/2024	3.01.01.07.01.0043 - Férias						
		Valor ref. PROVISÃO PARA FÉRIAS	0001	001	5	1.247,78	
28/02/2024	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar						
		Valor ref. PROVISÃO PARA FÉRIAS	0001	001	5		1.247,78
28/02/2024	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		Valor ref. FGTS NO MÊS	0001	001	6	898,40	
28/02/2024	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Valor ref. FGTS NO MÊS	0001	001	6		898,40
28/02/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Valor ref. INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	0001	001	7	3.009,64	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PoIy3DU6emTSTwmj6CIuzNuuqQSz0au0RHDXbsl2qg6_Q
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89903005415-WALLACE CRISTINO BISPO|32407715000150-CUSTOMED PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA

Livro Diário Nº. 6

Empresa: CUSTOMED PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA. - CNPJ: 32.407.715/0001-50
NIRE 26103798023 – 10/01/2019
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
28/02/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Valor ref. INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	0001	001	7		3.009,64
28/02/2024	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil						
		Valor ref. HONORÁRIOS CONTABEIS DO MÊS	0001	001	16	2.500,00	
28/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Valor ref. HONORÁRIOS CONTABEIS DO MÊS	0001	001	16		2.500,00
28/02/2024	3.01.01.07.02.0001 - Comissões sobre Vendas						
		Valor ref. COMISSÕES S/ VENDAS NO MÊS	0001	001	17	50.703,81	
28/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Valor ref. COMISSÕES S/ VENDAS NO MÊS	0001	001	17		50.703,81
28/02/2024	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Valor ref. ENERGIA ELETRICA NO MêS	0001	001	18	795,26	
28/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Valor ref. ENERGIA ELETRICA NO MêS	0001	001	18		795,26
28/02/2024	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Valor ref. PAGAMENTO A FORNECEDORES	0001	001	19	254.287,21	
28/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Valor ref. PAGAMENTO A FORNECEDORES	0001	001	19		254.287,21
28/02/2024	2.01.01.03.03.0001 - ICMS a Recolher (FRONTEIRAS)						
		Valor ref. PAGAMENTO ICMS FRONTEIRAS	0001	001	20	23.790,69	
28/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Valor ref. PAGAMENTO ICMS FRONTEIRAS	0001	001	20		23.790,69
28/02/2024	2.03.01.03.03.0004 - Parcelamento Simples Nacional (0002)						
		Valor ref. PAGAMENTO DE PARCELAMENTO	0001	001	23	482,17	
28/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Valor ref. PAGAMENTO DE PARCELAMENTO	0001	001	23		482,17
					Totais do dia 28:	**361.340,45**	**361.340,45**
29/02/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor ref. RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NO MÊS	0001	001	1	335.564,61	
29/02/2024	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor ref. RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NO MÊS	0001	001	1		335.564,61
29/02/2024	3.01.01.01.03.0004 - PIS/PASEP						
		Valor ref. PIS S/ FATURAMENTO NO MÊS	0001	001	3	2.181,17	
29/02/2024	2.01.01.03.03.0004 - PIS a Recolher						
		Valor ref. PIS S/ FATURAMENTO NO MÊS	0001	001	3		2.181,17
29/02/2024	3.01.01.01.03.0003 - COFINS						
		Valor ref. COFINS S/ FATURAMENTO NO MÊS	0001	001	4	10.066,94	
29/02/2024	2.01.01.03.03.0005 - COFINS a Recolher						
		Valor ref. COFINS S/ FATURAMENTO NO MÊS	0001	001	4		10.066,94
29/02/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PoIy3DU6emTSTwmj6CIuzNuuqQSz0au0RHDXbsl2qg6_Q
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89903005415-WALLACE CRISTINO BISPO|32407715000150-CUSTOMED PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA

Livro Diário Nº. 6

Empresa: CUSTOMED PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA. - CNPJ: 32.407.715/0001-50
NIRE 26103798023 – 10/01/2019
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor ref. COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA NO MÊS	0001	001	5	84.641,78	
29/02/2024	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Valor ref. COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA NO MÊS	0001	001	5		84.641,78
29/02/2024	3.01.01.07.03.0004 - ICMS - Diferencial de Aliquota						
		Valor ref. ICMS FRONTEIRAS NO MÊS	0001	001	6	2.106,66	
29/02/2024	2.01.01.03.03.0001 - ICMS a Recolher (FRONTEIRAS)						
		Valor ref. ICMS FRONTEIRAS NO MÊS	0001	001	6		2.106,66
29/02/2024	3.01.01.01.03.0002 - ICMS						
		Valor ref. ICMS S/ VENDAS NO MÊS	0001	001	21	39.526,07	
29/02/2024	2.01.01.03.03.0021 - ICMS a Recolher (NORMAL)						
		Valor ref. ICMS S/ VENDAS NO MÊS	0001	001	21		39.526,07
29/02/2024	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis						
		Valor ref. ALUGUÉIS DO MÊS	0001	001	22	3.000,00	
29/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Valor ref. ALUGUÉIS DO MÊS	0001	001	22		3.000,00
29/02/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Valor ref. COMPRA DE MATERIAL PARA USO/CONSUMO NO MÊS	0001	001	23	542,33	
29/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Valor ref. COMPRA DE MATERIAL PARA USO/CONSUMO NO MÊS	0001	001	23		542,33
29/02/2024	3.01.01.07.01.0072 - Internet						
		Rec.venda à vista nf INTERNET NO MÊS	0001	001	24	189,90	
29/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Rec.venda à vista nf INTERNET NO MÊS	0001	001	24		189,90
29/02/2024	3.01.01.07.02.0006 - Manutenção de Veículos						
		Valor ref. MANUTENÇÃO DE VEICULOS NO MÊS	0001	001	25	1.815,22	
29/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Valor ref. MANUTENÇÃO DE VEICULOS NO MÊS	0001	001	25		1.815,22
29/02/2024	3.01.01.07.02.0027 - Despesas com Combustíveis e Lubrificantes - Frota própria						
		Valor ref. COMBUSTIVEIS NO MÊS	0001	001	26	46.476,05	
29/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Valor ref. COMBUSTIVEIS NO MÊS	0001	001	26		46.476,05
29/02/2024	2.01.01.03.03.0021 - ICMS a Recolher (NORMAL)						
		Valor ref. RECUPERAÇÃO DE ICMS NO MÊS	0001	001	27	11.459,66	
29/02/2024	1.01.05.01.05.0001 - ICMS a Recuperar						
		Valor ref. RECUPERAÇÃO DE ICMS NO MÊS	0001	001	27		11.459,66
					Totais do dia 29:	**537.570,39**	**537.570,39**
					Totais do mês de Fevereiro:	**1.530.519,49**	**1.530.519,49**
15/03/2024	2.01.01.03.03.0021 - ICMS a Recolher (NORMAL)						
		Valor ref. PAGAMENTO ICMS	0001	001	3	28.066,41	
15/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Valor ref. PAGAMENTO ICMS	0001	001	3		28.066,41
					Totais do dia 15:	**28.066,41**	**28.066,41**
20/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Valor ref. RECEBIMENTO DE CLIENTES	0001	001	1	412.654,98	
20/03/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor ref. RECEBIMENTO DE CLIENTES	0001	001	1		412.654,98
20/03/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PoIy3DU6emTSTwmj6CIuzNuuqQSz0au0RHDXbsl2qg6_Q
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89903005415-WALLACE CRISTINO BISPO|32407715000150-CUSTOMED PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA

Livro Diário Nº. 6

Empresa: CUSTOMED PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA. - CNPJ: 32.407.715/0001-50
NIRE 26103798023 – 10/01/2019
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor ref. PAGAMENTO INSS	0001	001	2	3.009,64	
20/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Valor ref. PAGAMENTO INSS	0001	001	2		3.009,64
20/03/2024	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Valor ref. PAGAMENTO FGTS	0001	001	3	898,40	
20/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Valor ref. PAGAMENTO FGTS	0001	001	3		898,40
20/03/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Valor ref. PAGAMENTO SALARIOS	0001	001	4	8.220,36	
20/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Valor ref. PAGAMENTO SALARIOS	0001	001	4		8.220,36
					Totais do dia 20:	**424.783,38**	**424.783,38**
25/03/2024	2.01.01.03.03.0004 - PIS a Recolher						
		Valor ref. PAGAMENTO PIS	0001	001	1	2.181,17	
25/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Valor ref. PAGAMENTO PIS	0001	001	1		2.181,17
25/03/2024	2.01.01.03.03.0005 - COFINS a Recolher						
		Valor ref. PAGAMENTO COFINS	0001	001	2	10.066,94	
25/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Valor ref. PAGAMENTO COFINS	0001	001	2		10.066,94
					Totais do dia 25:	**12.248,11**	**12.248,11**
28/03/2024	2.01.01.03.03.0001 - ICMS a Recolher (FRONTEIRAS)						
		Valor ref. PAGAMENTO ICMS FRONTEIRAS	0001	001	1	2.106,66	
28/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Valor ref. PAGAMENTO ICMS FRONTEIRAS	0001	001	1		2.106,66
					Totais do dia 28:	**2.106,66**	**2.106,66**
31/03/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor ref. RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NO MÊS	0001	001	1	485.107,21	
31/03/2024	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor ref. RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NO MÊS	0001	001	1		485.107,21
31/03/2024	3.01.01.01.03.0004 - PIS/PASEP						
		Valor ref. PIS S/ FATURAMENTO NO MÊS	0001	001	2	3.153,20	
31/03/2024	2.01.01.03.03.0004 - PIS a Recolher						
		Valor ref. PIS S/ FATURAMENTO NO MÊS	0001	001	2		3.153,20
31/03/2024	1.01.05.01.05.0001 - ICMS a Recuperar						
		Valor ref. ICMS S/ COMPRAS NO MÊS	0001	001	3	33.140,87	
31/03/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. ICMS S/ COMPRAS NO MÊS	0001	001	3		33.140,87
31/03/2024	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
		Valor ref. FOLHA DE PAGAMENTO DO MêS	0001	001	4	11.230,00	
31/03/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Valor ref. FOLHA DE PAGAMENTO DO MêS	0001	001	4		11.230,00
31/03/2024	3.01.01.07.01.0044 - Décimo Terceiro Salário						
		Valor ref. PROVISÃO PARA 13	0001	001	5	935,83	
31/03/2024	2.01.01.03.01.0013 - Décimo Terceiro Salário a Pagar						
		Valor ref. PROVISÃO PARA 13	0001	001	5		935,83
31/03/2024	3.01.01.01.03.0003 - COFINS						
		Valor ref. COFINS S/ FATURAMENTO NO MÊS	0001	001	6	14.553,22	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PoIy3DU6emTSTwmj6CIuzNuuqQSz0au0RHDXbs1zqg6_Q
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89903005415-WALLACE CRISTINO BISPO|32407715000150-CUSTOMED PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA

Livro Diário Nº. 6

Empresa: CUSTOMED PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA. - CNPJ: 32.407.715/0001-50
NIRE 26103798023 – 10/01/2019
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/03/2024	2.01.01.03.03.0005 - COFINS a Recolher						
		Valor ref. COFINS S/ FATURAMENTO NO MÊS	0001	001	6		14.553,22
31/03/2024	3.01.01.07.01.0043 - Férias						
		Valor ref. PROVISÃO PARA FÉRIAS	0001	001	7	1.247,78	
31/03/2024	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar						
		Valor ref. PROVISÃO PARA FÉRIAS	0001	001	7		1.247,78
31/03/2024	3.01.01.07.03.0002 - CSL - Lucro Presumido						
		Valor ref. CSLL 1º TRIMESTRE	0001	001	8	16.091,54	
31/03/2024	2.01.01.03.03.0007 - CSLL a Recolher						
		Valor ref. CSLL 1º TRIMESTRE	0001	001	8		16.091,54
31/03/2024	3.01.01.07.03.0001 - IRPJ - Lucro Presumido						
		Valor ref. IRPJ 1º TRIMESTRE	0001	001	10	17.879,49	
31/03/2024	2.01.01.03.03.0006 - IRPJ a Recolher						
		Valor ref. IRPJ 1º TRIMESTRE	0001	001	10		17.879,49
31/03/2024	3.01.01.07.03.0001 - IRPJ - Lucro Presumido						
		Valor ref. ADICIONAL IRPJ 1º TRIMESTRE	0001	001	11	5.919,66	
31/03/2024	2.01.01.03.03.0006 - IRPJ a Recolher						
		Valor ref. ADICIONAL IRPJ 1º TRIMESTRE	0001	001	11		5.919,66
31/03/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Valor ref. INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	0001	001	12	3.009,64	
31/03/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Valor ref. INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	0001	001	12		3.009,64
31/03/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA NO MÊS	0001	001	13	318.940,69	
31/03/2024	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Valor ref. COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA NO MÊS	0001	001	13		318.940,69
31/03/2024	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil						
		Valor ref. HONORÁRIOS CONTABEIS DO MÊS	0001	001	14	2.500,00	
31/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Valor ref. HONORÁRIOS CONTABEIS DO MÊS	0001	001	14		2.500,00
31/03/2024	3.01.01.07.03.0004 - ICMS - Diferencial de Aliquota						
		Valor ref. ICMS FRONTEIRAS NO MÊS	0001	001	15	27.617,41	
31/03/2024	2.01.01.03.03.0001 - ICMS a Recolher (FRONTEIRAS)						
		Valor ref. ICMS FRONTEIRAS NO MÊS	0001	001	15		27.617,41
31/03/2024	3.01.01.07.02.0001 - Comissões sobre Vendas						
		Valor ref. COMISSÕES S/ VENDAS NO MÊS	0001	001	16	73.299,70	
31/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Valor ref. COMISSÕES S/ VENDAS NO MÊS	0001	001	16		73.299,70
31/03/2024	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Valor ref. ENERGIA ELETRICA NO MêS	0001	001	17	901,25	
31/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Valor ref. ENERGIA ELETRICA NO MêS	0001	001	17		901,25
31/03/2024	3.01.01.01.03.0002 - ICMS						
		Valor ref. ICMS S/ VENDAS NO MÊS	0001	001	18	45.742,45	
31/03/2024	2.01.01.03.03.0021 - ICMS a Recolher (NORMAL)						
		Valor ref. ICMS S/ VENDAS NO MÊS	0001	001	18		45.742,45

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PoIy3DU6emTSTwmj6CIuzNuuqQSz0au0RHDXbsl2qg6_Q
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89903005415-WALLACE CRISTINO BISPO|32407715000150-CUSTOMED PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA

Livro Diário Nº. 6

Empresa: CUSTOMED PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA. - CNPJ: 32.407.715/0001-50
NIRE 26103798023 – 10/01/2019
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/03/2024	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis						
		Valor ref. ALUGUÉIS DO MÊS	0001	001	20	3.000,00	
31/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Valor ref. ALUGUÉIS DO MÊS	0001	001	20		3.000,00
31/03/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Valor ref. COMPRA DE MATERIAL PARA USO/CONSUMO NO MÊS	0001	001	21	485,32	
31/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Valor ref. COMPRA DE MATERIAL PARA USO/CONSUMO NO MÊS	0001	001	21		485,32
31/03/2024	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		Valor ref. FGTS NO MÊS	0001	001	22	898,40	
31/03/2024	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Valor ref. FGTS NO MÊS	0001	001	22		898,40
31/03/2024	3.01.01.07.01.0072 - Internet						
		Valor ref. INTERNET NO MÊS	0001	001	23	189,90	
31/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Valor ref. INTERNET NO MÊS	0001	001	23		189,90
31/03/2024	3.01.01.07.02.0006 - Manutenção de Veículos						
		Valor ref. MANUTENÇÃO DE VEICULOS NO MÊS	0001	001	24	621,33	
31/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Valor ref. MANUTENÇÃO DE VEICULOS NO MÊS	0001	001	24		621,33
31/03/2024	3.01.01.07.02.0027 - Despesas com Combustíveis e Lubrificantes - Frota própria						
		Valor ref. COMBUSTIVEIS NO MÊS	0001	001	25	58.274,96	
31/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Valor ref. COMBUSTIVEIS NO MÊS	0001	001	25		58.274,96
31/03/2024	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Valor ref. PAGAMENTO A FORNECEDORES	0001	001	26	315.471,22	
31/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Valor ref. PAGAMENTO A FORNECEDORES	0001	001	26		315.471,22
31/03/2024	2.01.01.03.03.0021 - ICMS a Recolher (NORMAL)						
		Valor ref. RECUPERAÇÃO DE ICMS NO MÊS	0001	001	27	33.140,87	
31/03/2024	1.01.05.01.05.0001 - ICMS a Recuperar						
		Valor ref. RECUPERAÇÃO DE ICMS NO MÊS	0001	001	27		33.140,87
31/03/2024	2.03.01.03.03.0004 - Parcelamento Simples Nacional (0002)						
		Valor ref. PAGAMENTO DE PARCELAMENTO	0001	001	28	482,17	
31/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Valor ref. PAGAMENTO DE PARCELAMENTO	0001	001	28		482,17
					Totais do dia 31:	**1.473.834,11**	**1.473.834,11**
					Totais do mês de Março:	**1.941.038,67**	**1.941.038,67**
15/04/2024	2.01.01.03.03.0021 - ICMS a Recolher (NORMAL)						
		Valor ref. PAGAMENTO ICMS	0001	001	1	12.601,58	
15/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Valor ref. PAGAMENTO ICMS	0001	001	1		12.601,58
					Totais do dia 15:	**12.601,58**	**12.601,58**
20/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Valor ref. RECEBIMENTO DE CLIENTES	0001	001	1	574.561,23	
20/04/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PoIy3DU6emTSTwmj6CIuzNuuqQSz0au0RHDXbsl2qg6_Q
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89903005415-WALLACE CRISTINO BISPO|32407715000150-CUSTOMED PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA

Livro Diário Nº. 6

Empresa: CUSTOMED PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA. - CNPJ: 32.407.715/0001-50
NIRE 26103798023 – 10/01/2019
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor ref. RECEBIMENTO DE CLIENTES	0001	001	1		574.561,23
20/04/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Valor ref. PAGAMENTO INSS	0001	001	2	3.009,64	
20/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Valor ref. PAGAMENTO INSS	0001	001	2		3.009,64
20/04/2024	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Valor ref. PAGAMENTO FGTS	0001	001	3	898,40	
20/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Valor ref. PAGAMENTO FGTS	0001	001	3		898,40
20/04/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Valor ref. PAGAMENTO SALARIOS	0001	001	4	8.220,36	
20/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Valor ref. PAGAMENTO SALARIOS	0001	001	4		8.220,36
					Totais do dia 20:	**586.689,63**	**586.689,63**
25/04/2024	2.01.01.03.03.0004 - PIS a Recolher						
		Valor ref. PAGAMENTO PIS	0001	001	1	3.153,20	
25/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Valor ref. PAGAMENTO PIS	0001	001	1		3.153,20
25/04/2024	2.01.01.03.03.0005 - COFINS a Recolher						
		Valor ref. PAGAMENTO COFINS	0001	001	2	14.553,22	
25/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Valor ref. PAGAMENTO COFINS	0001	001	2		14.553,22
					Totais do dia 25:	**17.706,42**	**17.706,42**
28/04/2024	2.01.01.03.03.0001 - ICMS a Recolher (FRONTEIRAS)						
		Valor ref. PAGAMENTO ICMS FRONTEIRAS	0001	001	2	27.617,41	
28/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Valor ref. PAGAMENTO ICMS FRONTEIRAS	0001	001	2		27.617,41
					Totais do dia 28:	**27.617,41**	**27.617,41**
30/04/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor ref. RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NO MÊS	0001	001	1	409.034,45	
30/04/2024	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor ref. RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NO MÊS	0001	001	1		409.034,45
30/04/2024	1.01.05.01.05.0001 - ICMS a Recuperar						
		Valor ref. ICMS S/ COMPRAS NO MÊS	0001	001	2	31.537,49	
30/04/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. ICMS S/ COMPRAS NO MÊS	0001	001	2		31.537,49
30/04/2024	3.01.01.01.03.0004 - PIS/PASEP						
		Valor ref. PIS S/ FATURAMENTO NO MÊS	0001	001	3	2.658,72	
30/04/2024	2.01.01.03.03.0004 - PIS a Recolher						
		Valor ref. PIS S/ FATURAMENTO NO MÊS	0001	001	3		2.658,72
30/04/2024	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
		Valor ref. FOLHA DE PAGAMENTO DO MêS	0001	001	4	11.230,00	
30/04/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Valor ref. FOLHA DE PAGAMENTO DO MêS	0001	001	4		11.230,00
30/04/2024	3.01.01.07.01.0044 - Décimo Terceiro Salário						
		Valor ref. PROVISÃO PARA 13	0001	001	5	935,83	
30/04/2024	2.01.01.03.01.0013 - Décimo Terceiro Salário a Pagar						
		Valor ref. PROVISÃO PARA 13	0001	001	5		935,83
30/04/2024	3.01.01.01.03.0003 - COFINS						

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89POIy3DU6emTSTwmj6CIuzNuuqQSz0au0RHDXbsl2qg6_Q
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89903005415-WALLACE CRISTINO BISPO|32407715000150-CUSTOMED PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA

Livro Diário Nº. 6

Empresa: CUSTOMED PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA. - CNPJ: 32.407.715/0001-50
NIRE 26103798023 – 10/01/2019
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor ref. COFINS S/ FATURAMENTO NO MÊS	0001	001	6	12.271,03	
30/04/2024	2.01.01.03.03.0005 - COFINS a Recolher						
		Valor ref. COFINS S/ FATURAMENTO NO MÊS	0001	001	6		12.271,03
30/04/2024	3.01.01.07.01.0043 - Férias						
		Valor ref. PROVISÃO PARA FÉRIAS	0001	001	7	1.247,78	
30/04/2024	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar						
		Valor ref. PROVISÃO PARA FÉRIAS	0001	001	7		1.247,78
30/04/2024	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		Valor ref. FGTS NO MÊS	0001	001	8	898,40	
30/04/2024	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Valor ref. FGTS NO MÊS	0001	001	8		898,40
30/04/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Valor ref. INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	0001	001	9	3.009,64	
30/04/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Valor ref. INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	0001	001	9		3.009,64
30/04/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA NO MÊS	0001	001	10	205.871,90	
30/04/2024	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Valor ref. COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA NO MÊS	0001	001	10		205.871,90
30/04/2024	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil						
		Valor ref. HONORÁRIOS CONTABEIS DO MÊS	0001	001	11	2.500,00	
30/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Valor ref. HONORÁRIOS CONTABEIS DO MÊS	0001	001	11		2.500,00
30/04/2024	3.01.01.07.03.0004 - ICMS - Diferencial de Aliquota						
		Valor ref. ICMS FRONTEIRAS NO MÊS	0001	001	12	23.819,58	
30/04/2024	2.01.01.03.03.0001 - ICMS a Recolher (FRONTEIRAS)						
		Valor ref. ICMS FRONTEIRAS NO MÊS	0001	001	12		23.819,58
30/04/2024	3.01.01.07.02.0001 - Comissões sobre Vendas						
		Valor ref. COMISSÕES S/ VENDAS NO MÊS	0001	001	13	61.805,11	
30/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Valor ref. COMISSÕES S/ VENDAS NO MÊS	0001	001	13		61.805,11
30/04/2024	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Valor ref. ENERGIA ELETRICA NO MêS	0001	001	14	984,36	
30/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Valor ref. ENERGIA ELETRICA NO MêS	0001	001	14		984,36
30/04/2024	3.01.01.01.03.0002 - ICMS						
		Valor ref. ICMS S/ VENDAS NO MÊS	0001	001	19	38.232,79	
30/04/2024	2.01.01.03.03.0021 - ICMS a Recolher (NORMAL)						
		Valor ref. ICMS S/ VENDAS NO MÊS	0001	001	19		38.232,79
30/04/2024	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis						
		Valor ref. ALUGUÉIS DO MÊS	0001	001	20	3.000,00	
30/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Valor ref. ALUGUÉIS DO MÊS	0001	001	20		3.000,00
30/04/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Valor ref. COMPRA DE MATERIAL PARA USO/CONSUMO NO MÊS	0001	001	21	381,45	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PoIy3DU6emTSTwmj6CIuzNuuqQSz0au0RHDXbsl2qg6_Q
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89903005415-WALLACE CRISTINO BISPO|32407715000150-CUSTOMED PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA

Livro Diário Nº. 6

Empresa: CUSTOMED PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA. - CNPJ: 32.407.715/0001-50
NIRE 26103798023 – 10/01/2019
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
30/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Valor ref. COMPRA DE MATERIAL PARA USO/CONSUMO NO MÊS	0001	001	21		381,45
30/04/2024	3.01.01.07.01.0072 - Internet						
		Valor ref. INTERNET NO MÊS	0001	001	22	189,90	
30/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Valor ref. INTERNET NO MÊS	0001	001	22		189,90
30/04/2024	3.01.01.07.02.0006 - Manutenção de Veículos						
		Valor ref. MANUTENÇÃO DE VEICULOS NO MÊS	0001	001	23	2.785,36	
30/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Valor ref. MANUTENÇÃO DE VEICULOS NO MÊS	0001	001	23		2.785,36
30/04/2024	3.01.01.07.02.0027 - Despesas com Combustíveis e Lubrificantes - Frota própria						
		Valor ref. COMBUSTIVEIS NO MÊS	0001	001	24	52.272,82	
30/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Valor ref. COMBUSTIVEIS NO MÊS	0001	001	24		52.272,82
30/04/2024	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Valor ref. PAGAMENTO A FORNECEDORES	0001	001	25	333.411,22	
30/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Valor ref. PAGAMENTO A FORNECEDORES	0001	001	25		333.411,22
30/04/2024	2.01.01.03.03.0007 - CSLL a Recolher						
		Valor ref. PAGAMENTO CSLL	0001	001	26	16.091,54	
30/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Valor ref. PAGAMENTO CSLL	0001	001	26		16.091,54
30/04/2024	2.01.01.03.03.0006 - IRPJ a Recolher						
		Valor ref. PAGAMENTO IRPJ	0001	001	27	23.799,15	
30/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Valor ref. PAGAMENTO IRPJ	0001	001	27		23.799,15
30/04/2024	2.01.01.03.03.0021 - ICMS a Recolher (NORMAL)						
		Valor ref. RECUPERAÇÃO DE ICMS NO MÊS	0001	001	28	31.537,49	
30/04/2024	1.01.05.01.05.0001 - ICMS a Recuperar						
		Valor ref. RECUPERAÇÃO DE ICMS NO MÊS	0001	001	28		31.537,49
30/04/2024	2.03.01.03.03.0004 - Parcelamento Simples Nacional (0002)						
		Valor ref. PAGAMENTO DE PARCELAMENTO	0001	001	29	482,17	
30/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Valor ref. PAGAMENTO DE PARCELAMENTO	0001	001	29		482,17
					Totais do dia 30:	**1.269.988,18**	**1.269.988,18**
					Totais do mês de Abril:	**1.914.603,22**	**1.914.603,22**
10/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Valor ref. RECEBIMENTO DE CLIENTES	0001	001	1	333.254,12	
10/05/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor ref. RECEBIMENTO DE CLIENTES	0001	001	1		333.254,12
					Totais do dia 10:	**333.254,12**	**333.254,12**
15/05/2024	2.01.01.03.03.0021 - ICMS a Recolher (NORMAL)						
		Valor ref. PAGAMENTO ICMS	0001	001	1	6.695,30	
15/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Valor ref. PAGAMENTO ICMS	0001	001	1		6.695,30
					Totais do dia 15:	**6.695,30**	**6.695,30**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PoIy3DU6emTSTwmj6CIuzNuuqQSz0au0RHDXbsl2qg6_Q
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89903005415-WALLACE CRISTINO BISPO|32407715000150-CUSTOMED PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA

Livro Diário Nº. 6

Empresa: CUSTOMED PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA. - CNPJ: 32.407.715/0001-50
NIRE 26103798023 – 10/01/2019
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
20/05/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Valor ref. PAGAMENTO INSS	0001	001	1	3.009,64	
20/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Valor ref. PAGAMENTO INSS	0001	001	1		3.009,64
20/05/2024	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Valor ref. PAGAMENTO FGTS	0001	001	2	898,40	
20/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Valor ref. PAGAMENTO FGTS	0001	001	2		898,40
20/05/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Valor ref. PAGAMENTO SALARIOS	0001	001	3	8.220,36	
20/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Valor ref. PAGAMENTO SALARIOS	0001	001	3		8.220,36
					Totais do dia 20:	**12.128,40**	**12.128,40**
25/05/2024	2.01.01.03.03.0004 - PIS a Recolher						
		Valor ref. PAGAMENTO PIS	0001	001	1	2.658,72	
25/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Valor ref. PAGAMENTO PIS	0001	001	1		2.658,72
25/05/2024	2.01.01.03.03.0005 - COFINS a Recolher						
		Valor ref. PAGAMENTO COFINS	0001	001	2	12.271,03	
25/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Valor ref. PAGAMENTO COFINS	0001	001	2		12.271,03
					Totais do dia 25:	**14.929,75**	**14.929,75**
28/05/2024	2.01.01.03.03.0001 - ICMS a Recolher (FRONTEIRAS)						
		Valor ref. PAGAMENTO ICMS FRONTEIRAS	0001	001	1	23.819,58	
28/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Valor ref. PAGAMENTO ICMS FRONTEIRAS	0001	001	1		23.819,58
					Totais do dia 28:	**23.819,58**	**23.819,58**
31/05/2024	3.01.01.07.02.0027 - Despesas com Combustíveis e Lubrificantes - Frota própria						
		Valor ref. COMBUSTIVEIS NO MÊS	0001	001	1	58.322,98	
31/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Valor ref. COMBUSTIVEIS NO MÊS	0001	001	1		58.322,98
31/05/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor ref. RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NO MÊS	0001	001	2	358.973,08	
31/05/2024	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor ref. RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NO MÊS	0001	001	2		358.973,08
31/05/2024	1.01.05.01.05.0001 - ICMS a Recuperar						
		Valor ref. ICMS S/ COMPRAS NO MÊS	0001	001	3	10.642,77	
31/05/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. ICMS S/ COMPRAS NO MÊS	0001	001	3		10.642,77
31/05/2024	3.01.01.01.03.0004 - PIS/PASEP						
		Valor ref. PIS S/ FATURAMENTO NO MÊS	0001	001	4	2.333,33	
31/05/2024	2.01.01.03.03.0004 - PIS a Recolher						
		Valor ref. PIS S/ FATURAMENTO NO MÊS	0001	001	4		2.333,33
31/05/2024	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
		Valor ref. FOLHA DE PAGAMENTO DO MêS	0001	001	5	11.230,00	
31/05/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Valor ref. FOLHA DE PAGAMENTO DO MêS	0001	001	5		11.230,00
31/05/2024	3.01.01.07.01.0044 - Décimo Terceiro Salário						
		Valor ref. PROVISÃO PARA 13	0001	001	6	935,83	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PoIy3DU6emTSTwmj6CIuzNuuqQSz0au0RHDXbsl2qg6_Q
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89903005415-WALLACE CRISTINO BISPO|32407715000150-CUSTOMED PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA

Livro Diário Nº. 6

Empresa: CUSTOMED PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA. - CNPJ: 32.407.715/0001-50
NIRE 26103798023 – 10/01/2019
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/05/2024	2.01.01.03.01.0013 - Décimo Terceiro Salário a Pagar						
		Valor ref. PROVISÃO PARA 13	0001	001	6		935,83
31/05/2024	3.01.01.01.03.0003 - COFINS						
		Valor ref. COFINS S/ FATURAMENTO NO MÊS	0001	001	7	10.769,19	
31/05/2024	2.01.01.03.03.0005 - COFINS a Recolher						
		Valor ref. COFINS S/ FATURAMENTO NO MÊS	0001	001	7		10.769,19
31/05/2024	3.01.01.07.01.0043 - Férias						
		Valor ref. PROVISÃO PARA FÉRIAS	0001	001	8	1.247,78	
31/05/2024	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar						
		Valor ref. PROVISÃO PARA FÉRIAS	0001	001	8		1.247,78
31/05/2024	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		Valor ref. FGTS NO MÊS	0001	001	9	898,40	
31/05/2024	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Valor ref. FGTS NO MÊS	0001	001	9		898,40
31/05/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Valor ref. INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	0001	001	10	3.009,64	
31/05/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Valor ref. INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	0001	001	10		3.009,64
31/05/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA NO MÊS	0001	001	11	147.095,03	
31/05/2024	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Valor ref. COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA NO MÊS	0001	001	11		147.095,03
31/05/2024	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil						
		Valor ref. HONORÁRIOS CONTABEIS DO MÊS	0001	001	12	2.500,00	
31/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Valor ref. HONORÁRIOS CONTABEIS DO MÊS	0001	001	12		2.500,00
31/05/2024	3.01.01.07.03.0004 - ICMS - Diferencial de Aliquota						
		Valor ref. ICMS FRONTEIRAS NO MÊS	0001	001	13	12.494,92	
31/05/2024	2.01.01.03.03.0001 - ICMS a Recolher (FRONTEIRAS)						
		Valor ref. ICMS FRONTEIRAS NO MÊS	0001	001	13		12.494,92
31/05/2024	3.01.01.07.02.0001 - Comissões sobre Vendas						
		Valor ref. COMISSÕES S/ VENDAS NO MÊS	0001	001	14	54.240,83	
31/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Valor ref. COMISSÕES S/ VENDAS NO MÊS	0001	001	14		54.240,83
31/05/2024	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Valor ref. ENERGIA ELETRICA NO MêS	0001	001	15	765,23	
31/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Valor ref. ENERGIA ELETRICA NO MêS	0001	001	15		765,23
31/05/2024	3.01.01.01.03.0002 - ICMS						
		Valor ref. ICMS S/ VENDAS NO MÊS	0001	001	16	37.522,51	
31/05/2024	2.01.01.03.03.0021 - ICMS a Recolher (NORMAL)						
		Valor ref. ICMS S/ VENDAS NO MÊS	0001	001	16		37.522,51
31/05/2024	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis						
		Valor ref. ALUGUÉIS DO MÊS	0001	001	18	3.000,00	
31/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Valor ref. ALUGUÉIS DO MÊS	0001	001	18		3.000,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PoIy3DU6emTSTwmj6CIuzNuuqQSz0au0RHDXbsl2qg6_Q
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89903005415-WALLACE CRISTINO BISPO|32407715000150-CUSTOMED PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA

Livro Diário Nº. 6

Empresa: CUSTOMED PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA. - CNPJ: 32.407.715/0001-50
NIRE 26103798023 – 10/01/2019
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/05/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Valor ref. COMPRA DE MATERIAL PARA USO/CONSUMO NO MÊS	0001	001	19	401,25	
31/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Valor ref. COMPRA DE MATERIAL PARA USO/CONSUMO NO MÊS	0001	001	19		401,25
31/05/2024	3.01.01.07.01.0072 - Internet						
		Valor ref. INTERNET NO MÊS	0001	001	20	189,90	
31/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Valor ref. INTERNET NO MÊS	0001	001	20		189,90
31/05/2024	3.01.01.07.02.0006 - Manutenção de Veículos						
		Valor ref. MANUTENÇÃO DE VEICULOS NO MÊS	0001	001	21	3.145,26	
31/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Valor ref. MANUTENÇÃO DE VEICULOS NO MÊS	0001	001	21		3.145,26
31/05/2024	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Valor ref. PAGAMENTO A FORNECEDORES	0001	001	22	61.142,22	
31/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Valor ref. PAGAMENTO A FORNECEDORES	0001	001	22		61.142,22
31/05/2024	2.01.01.03.03.0021 - ICMS a Recolher (NORMAL)						
		Valor ref. RECUPERAÇÃO DE ICMS NO MÊS	0001	001	23	10.642,77	
31/05/2024	1.01.05.01.05.0001 - ICMS a Recuperar						
		Valor ref. RECUPERAÇÃO DE ICMS NO MÊS	0001	001	23		10.642,77
31/05/2024	2.03.01.03.03.0004 - Parcelamento Simples Nacional (0002)						
		Valor ref. PAGAMENTO DE PARCELAMENTO	0001	001	24	482,17	
31/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Valor ref. PAGAMENTO DE PARCELAMENTO	0001	001	24		482,17
					Totais do dia 31:	**791.985,09**	**791.985,09**
					Totais do mês de Maio:	**1.182.812,24**	**1.182.812,24**
15/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Valor ref. RECEBIMENTO DE CLIENTES	0001	001	1	471.652,14	
15/06/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor ref. RECEBIMENTO DE CLIENTES	0001	001	1		471.652,14
15/06/2024	2.01.01.03.03.0021 - ICMS a Recolher (NORMAL)						
		Valor ref. PAGAMENTO ICMS	0001	001	2	26.879,74	
15/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Valor ref. PAGAMENTO ICMS	0001	001	2		26.879,74
					Totais do dia 15:	**498.531,88**	**498.531,88**
20/06/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Valor ref. PAGAMENTO INSS	0001	001	1	3.009,64	
20/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Valor ref. PAGAMENTO INSS	0001	001	1		3.009,64
20/06/2024	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Valor ref. PAGAMENTO FGTS	0001	001	2	898,40	
20/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Valor ref. PAGAMENTO FGTS	0001	001	2		898,40
20/06/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Valor ref. PAGAMENTO SALARIOS	0001	001	3	8.220,36	
20/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PoIy3DU6emTSTwmj6CIuzNuuqQSz0au0RHDXbsl2qg6_Q
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89903005415-WALLACE CRISTINO BISPO|32407715000150-CUSTOMED PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA

Livro Diário Nº. 6

Empresa: CUSTOMED PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA. - CNPJ: 32.407.715/0001-50
NIRE 26103798023 – 10/01/2019
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor ref. PAGAMENTO SALARIOS	0001	001	3		8.220,36
					Totais do dia 20:	**12.128,40**	**12.128,40**
25/06/2024	2.01.01.03.03.0004 - PIS a Recolher						
		Valor ref. PAGAMENTO PIS	0001	001	1	2.333,33	
25/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Valor ref. PAGAMENTO PIS	0001	001	1		2.333,33
25/06/2024	2.01.01.03.03.0005 - COFINS a Recolher						
		Valor ref. PAGAMENTO COFINS	0001	001	2	10.769,19	
25/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Valor ref. PAGAMENTO COFINS	0001	001	2		10.769,19
					Totais do dia 25:	**13.102,52**	**13.102,52**
28/06/2024	2.01.01.03.03.0001 - ICMS a Recolher (FRONTEIRAS)						
		Valor ref. PAGAMENTO ICMS FRONTEIRAS	0001	001	1	12.494,92	
28/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Valor ref. PAGAMENTO ICMS FRONTEIRAS	0001	001	1		12.494,92
					Totais do dia 28:	**12.494,92**	**12.494,92**
30/06/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor ref. RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NO MÊS	0001	001	1	420.252,55	
30/06/2024	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor ref. RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NO MÊS	0001	001	1		420.252,55
30/06/2024	1.01.05.01.05.0001 - ICMS a Recuperar						
		Valor ref. ICMS S/ COMPRAS NO MÊS	0001	001	2	8.692,10	
30/06/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. ICMS S/ COMPRAS NO MÊS	0001	001	2		8.692,10
30/06/2024	3.01.01.01.03.0004 - PIS/PASEP						
		Valor ref. PIS S/ FATURAMENTO NO MÊS	0001	001	3	2.731,64	
30/06/2024	2.01.01.03.03.0004 - PIS a Recolher						
		Valor ref. PIS S/ FATURAMENTO NO MÊS	0001	001	3		2.731,64
30/06/2024	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
		Valor ref. FOLHA DE PAGAMENTO DO MêS	0001	001	4	11.230,00	
30/06/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Valor ref. FOLHA DE PAGAMENTO DO MêS	0001	001	4		11.230,00
30/06/2024	3.01.01.07.01.0044 - Décimo Terceiro Salário						
		Valor ref. PROVISÃO PARA 13	0001	001	5	935,83	
30/06/2024	2.01.01.03.01.0013 - Décimo Terceiro Salário a Pagar						
		Valor ref. PROVISÃO PARA 13	0001	001	5		935,83
30/06/2024	3.01.01.01.03.0003 - COFINS						
		Valor ref. COFINS S/ FATURAMENTO NO MÊS	0001	001	6	12.607,58	
30/06/2024	2.01.01.03.03.0005 - COFINS a Recolher						
		Valor ref. COFINS S/ FATURAMENTO NO MÊS	0001	001	6		12.607,58
30/06/2024	3.01.01.07.01.0043 - Férias						
		Valor ref. PROVISÃO PARA FÉRIAS	0001	001	7	1.247,78	
30/06/2024	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar						
		Valor ref. PROVISÃO PARA FÉRIAS	0001	001	7		1.247,78
30/06/2024	3.01.01.07.03.0002 - CSL - Lucro Presumido						
		Valor ref. CSLL 2º TRIMESTRE	0001	001	8	12.833,21	
30/06/2024	2.01.01.03.03.0007 - CSLL a Recolher						

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PoIy3DU6emTSTwmj6CIuzNuuqQSz0au0RHDXbsl2qg6_Q
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89903005415-WALLACE CRISTINO BISPO|32407715000150-CUSTOMED PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA

Livro Diário Nº. 6

Empresa: CUSTOMED PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA. - CNPJ: 32.407.715/0001-50
NIRE 26103798023 – 10/01/2019
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor ref. CSLL 2º TRIMESTRE	0001	001	8		12.833,21
30/06/2024	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		Valor ref. FGTS NO MÊS	0001	001	9	898,40	
30/06/2024	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Valor ref. FGTS NO MÊS	0001	001	9		898,40
30/06/2024	3.01.01.07.03.0001 - IRPJ - Lucro Presumido						
		Valor ref. IRPJ 2º TRIMESTRE	0001	001	10	14.259,12	
30/06/2024	2.01.01.03.03.0006 - IRPJ a Recolher						
		Valor ref. IRPJ 2º TRIMESTRE	0001	001	10		14.259,12
30/06/2024	3.01.01.07.02.0026 - Alimentação do Trabalhador						
		Valor ref. ADICIONAL IRPJ 2º TRIMESTRE	0001	001	11	3.506,08	
30/06/2024	2.01.01.03.03.0006 - IRPJ a Recolher						
		Valor ref. ADICIONAL IRPJ 2º TRIMESTRE	0001	001	11		3.506,08
30/06/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Valor ref. INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	0001	001	12	3.009,64	
30/06/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Valor ref. INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	0001	001	12		3.009,64
30/06/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA NO MÊS	0001	001	13	76.358,77	
30/06/2024	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Valor ref. COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA NO MÊS	0001	001	13		76.358,77
30/06/2024	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil						
		Valor ref. HONORÁRIOS CONTABEIS DO MÊS	0001	001	14	2.500,00	
30/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Valor ref. HONORÁRIOS CONTABEIS DO MÊS	0001	001	14		2.500,00
30/06/2024	3.01.01.07.03.0004 - ICMS - Diferencial de Aliquota						
		Valor ref. ICMS FRONTEIRAS NO MÊS	0001	001	15	13.734,90	
30/06/2024	2.01.01.03.03.0001 - ICMS a Recolher (FRONTEIRAS)						
		Valor ref. ICMS FRONTEIRAS NO MÊS	0001	001	15		13.734,90
30/06/2024	3.01.01.07.02.0001 - Comissões sobre Vendas						
		Valor ref. COMISSÕES S/ VENDAS NO MÊS	0001	001	16	63.500,16	
30/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Valor ref. COMISSÕES S/ VENDAS NO MÊS	0001	001	16		63.500,16
30/06/2024	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Valor ref. ENERGIA ELETRICA NO MêS	0001	001	17	777,10	
30/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Valor ref. ENERGIA ELETRICA NO MêS	0001	001	17		777,10
30/06/2024	3.01.01.01.03.0002 - ICMS						
		Valor ref. ICMS S/ VENDAS NO MÊS	0001	001	18	36.118,59	
30/06/2024	2.01.01.03.03.0021 - ICMS a Recolher (NORMAL)						
		Valor ref. ICMS S/ VENDAS NO MÊS	0001	001	18		36.118,59
30/06/2024	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis						
		Valor ref. ALUGUÉIS DO MÊS	0001	001	19	3.000,00	
30/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Valor ref. ALUGUÉIS DO MÊS	0001	001	19		3.000,00
30/06/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PoIy3DU6emTSTwmj6CIuzNuuqQSz0au0RHDXbsl2qg6_Q
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89903005415-WALLACE CRISTINO BISPO|32407715000150-CUSTOMED PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA

Livro Diário Nº. 6

Empresa: CUSTOMED PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA. - CNPJ: 32.407.715/0001-50
NIRE 26103798023 – 10/01/2019
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor ref. COMPRA DE MATERIAL PARA USO/CONSUMO NO MÊS	0001	001	20	458,77	
30/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Valor ref. COMPRA DE MATERIAL PARA USO/CONSUMO NO MÊS	0001	001	20		458,77
30/06/2024	3.01.01.07.01.0072 - Internet						
		Valor ref. INTERNET NO MÊS	0001	001	21	189,90	
30/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Valor ref. INTERNET NO MÊS	0001	001	21		189,90
30/06/2024	3.01.01.07.02.0006 - Manutenção de Veículos						
		Valor ref. MANUTENÇÃO DE VEICULOS NO MÊS	0001	001	22	1.011,22	
30/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Valor ref. MANUTENÇÃO DE VEICULOS NO MÊS	0001	001	22		1.011,22
30/06/2024	3.01.01.07.02.0027 - Despesas com Combustíveis e Lubrificantes - Frota própria						
		Valor ref. COMBUSTIVEIS NO MÊS	0001	001	23	33.157,93	
30/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Valor ref. COMBUSTIVEIS NO MÊS	0001	001	23		33.157,93
30/06/2024	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Valor ref. PAGAMENTO A FORNECEDORES	0001	001	24	187.542,00	
30/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Valor ref. PAGAMENTO A FORNECEDORES	0001	001	24		187.542,00
30/06/2024	2.01.01.03.03.0021 - ICMS a Recolher (NORMAL)						
		Valor ref. RECUPERAÇÃO DE ICMS NO MÊS	0001	001	25	8.692,10	
30/06/2024	1.01.05.01.05.0001 - ICMS a Recuperar						
		Valor ref. RECUPERAÇÃO DE ICMS NO MÊS	0001	001	25		8.692,10
30/06/2024	2.03.01.03.03.0004 - Parcelamento Simples Nacional (0002)						
		Valor ref. PAGAMENTO DE PARCELAMENTO	0001	001	26	482,17	
30/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Valor ref. PAGAMENTO DE PARCELAMENTO	0001	001	26		482,17
					Totais do dia 30:	**919.727,54**	**919.727,54**
					Totais do mês de Junho:	**1.455.985,26**	**1.455.985,26**
10/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Valor ref. RECEBIMENTO DE CLIENTES	0001	001	1	341.256,33	
10/07/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor ref. RECEBIMENTO DE CLIENTES	0001	001	1		341.256,33
					Totais do dia 10:	**341.256,33**	**341.256,33**
15/07/2024	2.01.01.03.03.0021 - ICMS a Recolher (NORMAL)						
		Valor ref. PAGAMENTO ICMS	0001	001	1	27.426,49	
15/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Valor ref. PAGAMENTO ICMS	0001	001	1		27.426,49
					Totais do dia 15:	**27.426,49**	**27.426,49**
20/07/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Valor ref. PAGAMENTO INSS	0001	001	1	3.009,64	
20/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Valor ref. PAGAMENTO INSS	0001	001	1		3.009,64
20/07/2024	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Valor ref. PAGAMENTO FGTS	0001	001	2	898,40	
20/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PoIy3DU6emTSTwmj6CIuzNuuqQSz0au0RHDXbsl2qg6_Q
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89903005415-WALLACE CRISTINO BISPO|32407715000150-CUSTOMED PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA

Livro Diário Nº. 6

Empresa: CUSTOMED PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA. - CNPJ: 32.407.715/0001-50
NIRE 26103798023 – 10/01/2019
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor ref. PAGAMENTO FGTS	0001	001	2		898,40
20/07/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Valor ref. PAGAMENTO SALARIOS	0001	001	3	8.220,36	
20/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Valor ref. PAGAMENTO SALARIOS	0001	001	3		8.220,36
					Totais do dia 20:	**12.128,40**	**12.128,40**
25/07/2024	2.01.01.03.03.0004 - PIS a Recolher						
		Valor ref. PAGAMENTO PIS	0001	001	1	2.731,64	
25/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Valor ref. PAGAMENTO PIS	0001	001	1		2.731,64
25/07/2024	2.01.01.03.03.0005 - COFINS a Recolher						
		Valor ref. PAGAMENTO COFINS	0001	001	2	12.607,58	
25/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Valor ref. PAGAMENTO COFINS	0001	001	2		12.607,58
					Totais do dia 25:	**15.339,22**	**15.339,22**
28/07/2024	2.01.01.03.03.0001 - ICMS a Recolher (FRONTEIRAS)						
		Valor ref. PAGAMENTO ICMS FRONTEIRAS	0001	001	1	13.734,90	
28/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Valor ref. PAGAMENTO ICMS FRONTEIRAS	0001	001	1		13.734,90
					Totais do dia 28:	**13.734,90**	**13.734,90**
31/07/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor ref. RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NO MÊS	0001	001	2	217.833,13	
31/07/2024	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor ref. RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NO MÊS	0001	001	2		217.833,13
31/07/2024	1.01.05.01.05.0001 - ICMS a Recuperar						
		Valor ref. ICMS S/ COMPRAS NO MÊS	0001	001	3	8.526,79	
31/07/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. ICMS S/ COMPRAS NO MÊS	0001	001	3		8.526,79
31/07/2024	3.01.01.01.03.0004 - PIS/PASEP						
		Valor ref. PIS S/ FATURAMENTO NO MÊS	0001	001	4	1.415,92	
31/07/2024	2.01.01.03.03.0004 - PIS a Recolher						
		Valor ref. PIS S/ FATURAMENTO NO MÊS	0001	001	4		1.415,92
31/07/2024	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
		Valor ref. FOLHA DE PAGAMENTO DO MêS	0001	001	5	11.230,00	
31/07/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Valor ref. FOLHA DE PAGAMENTO DO MêS	0001	001	5		11.230,00
31/07/2024	3.01.01.07.01.0044 - Décimo Terceiro Salário						
		Valor ref. PROVISÃO PARA 13	0001	001	6	935,83	
31/07/2024	2.01.01.03.01.0013 - Décimo Terceiro Salário a Pagar						
		Valor ref. PROVISÃO PARA 13	0001	001	6		935,83
31/07/2024	3.01.01.01.03.0003 - COFINS						
		Valor ref. COFINS S/ FATURAMENTO NO MÊS	0001	001	7	6.534,99	
31/07/2024	2.01.01.03.03.0005 - COFINS a Recolher						
		Valor ref. COFINS S/ FATURAMENTO NO MÊS	0001	001	7		6.534,99
31/07/2024	3.01.01.07.01.0043 - Férias						
		Valor ref. PROVISÃO PARA FÉRIAS	0001	001	9	1.247,78	
31/07/2024	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar						

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PoIy3DU6emTSTwmj6CIuzNuuqQSz0au0RHDXbsl2qg6_Q
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89903005415-WALLACE CRISTINO BISPO|32407715000150-CUSTOMED PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA

Livro Diário Nº. 6

Empresa: CUSTOMED PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA. - CNPJ: 32.407.715/0001-50
NIRE 26103798023 – 10/01/2019
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor ref. PROVISÃO PARA FÉRIAS	0001	001	9		1.247,78
31/07/2024	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		Valor ref. FGTS NO MÊS	0001	001	10	898,40	
31/07/2024	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Valor ref. FGTS NO MÊS	0001	001	10		898,40
31/07/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Valor ref. INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	0001	001	11	3.009,64	
31/07/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Valor ref. INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	0001	001	11		3.009,64
31/07/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA NO MÊS	0001	001	12	91.791,46	
31/07/2024	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Valor ref. COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA NO MÊS	0001	001	12		91.791,46
31/07/2024	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil						
		Valor ref. HONORÁRIOS CONTABEIS DO MÊS	0001	001	13	2.500,00	
31/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Valor ref. HONORÁRIOS CONTABEIS DO MÊS	0001	001	13		2.500,00
31/07/2024	3.01.01.07.03.0004 - ICMS - Diferencial de Aliquota						
		Valor ref. ICMS FRONTEIRAS NO MÊS	0001	001	14	7.728,22	
31/07/2024	2.01.01.03.03.0001 - ICMS a Recolher (FRONTEIRAS)						
		Valor ref. ICMS FRONTEIRAS NO MÊS	0001	001	14		7.728,22
31/07/2024	3.01.01.07.02.0001 - Comissões sobre Vendas						
		Valor ref. COMISSÕES S/ VENDAS NO MÊS	0001	001	15	32.914,59	
31/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Valor ref. COMISSÕES S/ VENDAS NO MÊS	0001	001	15		32.914,59
31/07/2024	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Valor ref. ENERGIA ELETRICA NO MêS	0001	001	16	801,16	
31/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Valor ref. ENERGIA ELETRICA NO MêS	0001	001	16		801,16
31/07/2024	3.01.01.01.03.0002 - ICMS						
		Valor ref. ICMS S/ VENDAS NO MÊS	0001	001	17	20.649,82	
31/07/2024	2.01.01.03.03.0021 - ICMS a Recolher (NORMAL)						
		Valor ref. ICMS S/ VENDAS NO MÊS	0001	001	17		20.649,82
31/07/2024	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis						
		Valor ref. ALUGUÉIS DO MÊS	0001	001	18	3.000,00	
31/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Valor ref. ALUGUÉIS DO MÊS	0001	001	18		3.000,00
31/07/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Valor ref. COMPRA DE MATERIAL PARA USO/CONSUMO NO MÊS	0001	001	19	513,22	
31/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Valor ref. COMPRA DE MATERIAL PARA USO/CONSUMO NO MÊS	0001	001	19		513,22
31/07/2024	3.01.01.07.01.0072 - Internet						
		Valor ref. INTERNET NO MÊS	0001	001	20	189,90	
31/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Valor ref. INTERNET NO MÊS	0001	001	20		189,90
31/07/2024	3.01.01.07.02.0006 - Manutenção de Veículos						

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PoIy3DU6emTSTwmj6CIuzNuuqQSz0au0RHDXbsl2qg6_Q
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89903005415-WALLACE CRISTINO BISPO|32407715000150-CUSTOMED PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA

Livro Diário Nº. 6

Empresa: CUSTOMED PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA. - CNPJ: 32.407.715/0001-50
NIRE 26103798023 – 10/01/2019
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor ref. MANUTENÇAO DE VEICULOS NO MÊS	0001	001	21	321,22	
31/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Valor ref. MANUTENÇÃO DE VEICULOS NO MÊS	0001	001	21		321,22
31/07/2024	3.01.01.07.02.0027 - Despesas com Combustíveis e Lubrificantes - Frota própria						
		Valor ref. COMBUSTIVEIS NO MÊS	0001	001	22	17.187,03	
31/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Valor ref. COMBUSTIVEIS NO MÊS	0001	001	22		17.187,03
31/07/2024	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Valor ref. PAGAMENTO A FORNECEDORES	0001	001	23	34.541,22	
31/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Valor ref. PAGAMENTO A FORNECEDORES	0001	001	23		34.541,22
31/07/2024	2.01.01.03.03.0007 - CSLL a Recolher						
		Valor ref. PAGAMENTO CSLL	0001	001	24	12.833,21	
31/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Valor ref. PAGAMENTO CSLL	0001	001	24		12.833,21
31/07/2024	2.01.01.03.03.0006 - IRPJ a Recolher						
		Valor ref. PAGAMENTO IRPJ	0001	001	25	17.765,20	
31/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Valor ref. PAGAMENTO IRPJ	0001	001	25		17.765,20
31/07/2024	2.01.01.03.03.0021 - ICMS a Recolher (NORMAL)						
		Valor ref. RECUPERAÇÃO DE ICMS NO MÊS	0001	001	26	8.526,79	
31/07/2024	1.01.05.01.05.0001 - ICMS a Recuperar						
		Valor ref. RECUPERAÇÃO DE ICMS NO MÊS	0001	001	26		8.526,79
31/07/2024	2.03.01.03.03.0004 - Parcelamento Simples Nacional (0002)						
		Valor ref. PAGAMENTO DE PARCELAMENTO	0001	001	27	482,17	
31/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Valor ref. PAGAMENTO DE PARCELAMENTO	0001	001	27		482,17
					Totais do dia 31:	**503.377,69**	**503.377,69**
					Totais do mês de Julho:	**913.263,03**	**913.263,03**
15/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Valor ref. RECEBIMENTO DE CLIENTES	0001	001	1	251.541,22	
15/08/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor ref. RECEBIMENTO DE CLIENTES	0001	001	1		251.541,22
15/08/2024	2.01.01.03.03.0021 - ICMS a Recolher (NORMAL)						
		Valor ref. PAGAMENTO ICMS	0001	001	2	12.123,03	
15/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Valor ref. PAGAMENTO ICMS	0001	001	2		12.123,03
					Totais do dia 15:	**263.664,25**	**263.664,25**
20/08/2024	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Valor ref. PAGAMENTO FGTS	0001	001	1	898,40	
20/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Valor ref. PAGAMENTO FGTS	0001	001	1		898,40
20/08/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Valor ref. PAGAMENTO SALARIOS	0001	001	2	8.220,36	
20/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Valor ref. PAGAMENTO SALARIOS	0001	001	2		8.220,36
20/08/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PoIy3DU6emTSTwmj6CIuzNuuqQSz0au0RHDXbsl2qg6_Q
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89903005415-WALLACE CRISTINO BISPO|32407715000150-CUSTOMED PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA

Livro Diário Nº. 6

Empresa: CUSTOMED PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA. - CNPJ: 32.407.715/0001-50
NIRE 26103798023 – 10/01/2019
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor ref. PAGAMENTO INSS	0001	001	29	3.009,64	
20/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Valor ref. PAGAMENTO INSS	0001	001	29		3.009,64
					Totais do dia 20:	**12.128,40**	**12.128,40**
25/08/2024	2.01.01.03.03.0004 - PIS a Recolher						
		Valor ref. PAGAMENTO PIS	0001	001	1	1.415,92	
25/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Valor ref. PAGAMENTO PIS	0001	001	1		1.415,92
25/08/2024	2.01.01.03.03.0005 - COFINS a Recolher						
		Valor ref. PAGAMENTO COFINS	0001	001	2	6.534,99	
25/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Valor ref. PAGAMENTO COFINS	0001	001	2		6.534,99
					Totais do dia 25:	**7.950,91**	**7.950,91**
28/08/2024	2.01.01.03.03.0001 - ICMS a Recolher (FRONTEIRAS)						
		Valor ref. PAGAMENTO ICMS FRONTEIRAS	0001	001	1	7.728,22	
28/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Valor ref. PAGAMENTO ICMS FRONTEIRAS	0001	001	1		7.728,22
					Totais do dia 28:	**7.728,22**	**7.728,22**
31/08/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor ref. RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NO MÊS	0001	001	1	348.968,14	
31/08/2024	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor ref. RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NO MÊS	0001	001	1		348.968,14
31/08/2024	1.01.05.01.05.0001 - ICMS a Recuperar						
		Valor ref. ICMS S/ COMPRAS NO MÊS	0001	001	2	30.358,74	
31/08/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. ICMS S/ COMPRAS NO MÊS	0001	001	2		30.358,74
31/08/2024	3.01.01.01.03.0004 - PIS/PASEP						
		Valor ref. PIS S/ FATURAMENTO NO MÊS	0001	001	3	2.268,29	
31/08/2024	2.01.01.03.03.0004 - PIS a Recolher						
		Valor ref. PIS S/ FATURAMENTO NO MÊS	0001	001	3		2.268,29
31/08/2024	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
		Valor ref. FOLHA DE PAGAMENTO DO MêS	0001	001	4	11.230,00	
31/08/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Valor ref. FOLHA DE PAGAMENTO DO MêS	0001	001	4		11.230,00
31/08/2024	3.01.01.07.01.0044 - Décimo Terceiro Salário						
		Valor ref. PROVISÃO PARA 13	0001	001	5	935,83	
31/08/2024	2.01.01.03.01.0013 - Décimo Terceiro Salário a Pagar						
		Valor ref. PROVISÃO PARA 13	0001	001	5		935,83
31/08/2024	3.01.01.01.03.0003 - COFINS						
		Valor ref. COFINS S/ FATURAMENTO NO MÊS	0001	001	8	10.469,04	
31/08/2024	2.01.01.03.03.0005 - COFINS a Recolher						
		Valor ref. COFINS S/ FATURAMENTO NO MÊS	0001	001	8		10.469,04
31/08/2024	3.01.01.07.01.0043 - Férias						
		Valor ref. PROVISÃO PARA FÉRIAS	0001	001	9	1.247,78	
31/08/2024	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar						
		Valor ref. PROVISÃO PARA FÉRIAS	0001	001	9		1.247,78
31/08/2024	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PoIy3DU6emTSTwmj6CIuzNuuqQSz0au0RHDXbsl2qg6_Q
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89903005415-WALLACE CRISTINO BISPO|32407715000150-CUSTOMED PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA

Livro Diário Nº. 6

Empresa: CUSTOMED PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA. - CNPJ: 32.407.715/0001-50
NIRE 26103798023 – 10/01/2019
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor ref. FGTS NO MES	0001	001	10	898,40	
31/08/2024	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Valor ref. FGTS NO MÊS	0001	001	10		898,40
31/08/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Valor ref. INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	0001	001	11	3.009,64	
31/08/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Valor ref. INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	0001	001	11		3.009,64
31/08/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA NO MÊS	0001	001	12	244.841,53	
31/08/2024	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Valor ref. COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA NO MÊS	0001	001	12		244.841,53
31/08/2024	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil						
		Valor ref. HONORÁRIOS CONTABEIS DO MÊS	0001	001	13	2.500,00	
31/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Valor ref. HONORÁRIOS CONTABEIS DO MÊS	0001	001	13		2.500,00
31/08/2024	3.01.01.07.03.0004 - ICMS - Diferencial de Aliquota						
		Valor ref. ICMS FRONTEIRAS NO MÊS	0001	001	14	18.383,37	
31/08/2024	2.01.01.03.03.0001 - ICMS a Recolher (FRONTEIRAS)						
		Valor ref. ICMS FRONTEIRAS NO MÊS	0001	001	14		18.383,37
31/08/2024	3.01.01.07.02.0001 - Comissões sobre Vendas						
		Valor ref. COMISSÕES S/ VENDAS NO MÊS	0001	001	15	52.729,09	
31/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Valor ref. COMISSÕES S/ VENDAS NO MÊS	0001	001	15		52.729,09
31/08/2024	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Valor ref. ENERGIA ELETRICA NO MêS	0001	001	16	832,54	
31/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Valor ref. ENERGIA ELETRICA NO MêS	0001	001	16		832,54
31/08/2024	3.01.01.01.03.0002 - ICMS						
		Valor ref. ICMS S/ VENDAS NO MÊS	0001	001	17	32.751,76	
31/08/2024	2.01.01.03.03.0021 - ICMS a Recolher (NORMAL)						
		Valor ref. ICMS S/ VENDAS NO MÊS	0001	001	17		32.751,76
31/08/2024	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis						
		Valor ref. ALUGUÉIS DO MÊS	0001	001	18	3.000,00	
31/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Valor ref. ALUGUÉIS DO MÊS	0001	001	18		3.000,00
31/08/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Valor ref. COMPRA DE MATERIAL PARA USO/CONSUMO NO MÊS	0001	001	19	554,66	
31/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Valor ref. COMPRA DE MATERIAL PARA USO/CONSUMO NO MÊS	0001	001	19		554,66
31/08/2024	3.01.01.07.01.0072 - Internet						
		Valor ref. INTERNET NO MÊS	0001	001	20	189,90	
31/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Valor ref. INTERNET NO MÊS	0001	001	20		189,90
31/08/2024	3.01.01.07.02.0006 - Manutenção de Veículos						
		Valor ref. MANUTENÇÃO DE VEICULOS NO MÊS	0001	001	21	335,45	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PoIy3DU6emTSTwmj6CIuzNuuqQSz0au0RHDXbsl2qg6_Q
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89903005415-WALLACE CRISTINO BISPO|32407715000150-CUSTOMED PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA

Livro Diário Nº. 6

Empresa: CUSTOMED PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA. - CNPJ: 32.407.715/0001-50
NIRE 26103798023 – 10/01/2019
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Valor ref. MANUTENÇÃO DE VEICULOS NO MÊS	0001	001	21		335,45
31/08/2024	3.01.01.07.02.0027 - Despesas com Combustíveis e Lubrificantes - Frota própria						
		Valor ref. COMBUSTIVEIS NO MÊS	0001	001	22	27.533,59	
31/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Valor ref. COMBUSTIVEIS NO MÊS	0001	001	22		27.533,59
31/08/2024	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Valor ref. PAGAMENTO A FORNECEDORES	0001	001	23	247.514,22	
31/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Valor ref. PAGAMENTO A FORNECEDORES	0001	001	23		247.514,22
31/08/2024	2.01.01.03.03.0021 - ICMS a Recolher (NORMAL)						
		Valor ref. RECUPERAÇÃO DE ICMS NO MÊS	0001	001	24	30.358,74	
31/08/2024	1.01.05.01.05.0001 - ICMS a Recuperar						
		Valor ref. RECUPERAÇÃO DE ICMS NO MÊS	0001	001	24		30.358,74
31/08/2024	2.03.01.03.03.0004 - Parcelamento Simples Nacional (0002)						
		Valor ref. PAGAMENTO DE PARCELAMENTO	0001	001	25	482,17	
31/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Valor ref. PAGAMENTO DE PARCELAMENTO	0001	001	25		482,17
					Totais do dia 31:	**1.071.392,88**	**1.071.392,88**
					Totais do mês de Agosto:	**1.362.864,66**	**1.362.864,66**
10/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Valor ref. RECEBIMENTO DE CLIENTES	0001	001	1	314.547,88	
10/09/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor ref. RECEBIMENTO DE CLIENTES	0001	001	1		314.547,88
					Totais do dia 10:	**314.547,88**	**314.547,88**
15/09/2024	2.01.01.03.03.0021 - ICMS a Recolher (NORMAL)						
		Valor ref. PAGAMENTO ICMS	0001	001	1	2.393,02	
15/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Valor ref. PAGAMENTO ICMS	0001	001	1		2.393,02
					Totais do dia 15:	**2.393,02**	**2.393,02**
20/09/2024	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Valor ref. PAGAMENTO FGTS	0001	001	2	898,40	
20/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Valor ref. PAGAMENTO FGTS	0001	001	2		898,40
20/09/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Valor ref. PAGAMENTO SALARIOS	0001	001	3	8.220,36	
20/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Valor ref. PAGAMENTO SALARIOS	0001	001	3		8.220,36
20/09/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Valor ref. PAGAMENTO INSS	0001	001	4	3.009,64	
20/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Valor ref. PAGAMENTO INSS	0001	001	4		3.009,64
					Totais do dia 20:	**12.128,40**	**12.128,40**
25/09/2024	2.01.01.03.03.0004 - PIS a Recolher						
		Valor ref. PAGAMENTO PIS	0001	001	1	2.268,29	
25/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Valor ref. PAGAMENTO PIS	0001	001	1		2.268,29
25/09/2024	2.01.01.03.03.0005 - COFINS a Recolher						

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PoIy3DU6emTSTwmj6CIuzNuuqQSz0au0RHDXbsl2qg6_Q
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89903005415-WALLACE CRISTINO BISPO|32407715000150-CUSTOMED PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA

Livro Diário Nº. 6

Empresa: CUSTOMED PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA. - CNPJ: 32.407.715/0001-50
NIRE 26103798023 – 10/01/2019
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor ref. PAGAMENTO COFINS	0001	001	2	10.469,04	
25/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Valor ref. PAGAMENTO COFINS	0001	001	2		10.469,04
					Totais do dia 25:	**12.737,33**	**12.737,33**
28/09/2024	2.01.01.03.03.0001 - ICMS a Recolher (FRONTEIRAS)						
		Valor ref. PAGAMENTO ICMS FRONTEIRAS	0001	001	1	18.383,37	
28/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Valor ref. PAGAMENTO ICMS FRONTEIRAS	0001	001	1		18.383,37
					Totais do dia 28:	**18.383,37**	**18.383,37**
30/09/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor ref. RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NO MÊS	0001	001	1	363.007,71	
30/09/2024	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor ref. RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NO MÊS	0001	001	1		363.007,71
30/09/2024	1.01.05.01.05.0001 - ICMS a Recuperar						
		Valor ref. ICMS S/ COMPRAS NO MÊS	0001	001	2	6.731,26	
30/09/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. ICMS S/ COMPRAS NO MÊS	0001	001	2		6.731,26
30/09/2024	3.01.01.01.03.0004 - PIS/PASEP						
		Valor ref. PIS S/ FATURAMENTO NO MÊS	0001	001	3	2.359,55	
30/09/2024	2.01.01.03.03.0004 - PIS a Recolher						
		Valor ref. PIS S/ FATURAMENTO NO MÊS	0001	001	3		2.359,55
30/09/2024	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
		Valor ref. FOLHA DE PAGAMENTO DO MêS	0001	001	4	11.230,00	
30/09/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Valor ref. FOLHA DE PAGAMENTO DO MêS	0001	001	4		11.230,00
30/09/2024	3.01.01.07.01.0044 - Décimo Terceiro Salário						
		Valor ref. PROVISÃO PARA 13	0001	001	5	935,83	
30/09/2024	2.01.01.03.01.0013 - Décimo Terceiro Salário a Pagar						
		Valor ref. PROVISÃO PARA 13	0001	001	5		935,83
30/09/2024	3.01.01.01.03.0003 - COFINS						
		Valor ref. COFINS S/ FATURAMENTO NO MÊS	0001	001	6	10.890,23	
30/09/2024	2.01.01.03.03.0005 - COFINS a Recolher						
		Valor ref. COFINS S/ FATURAMENTO NO MÊS	0001	001	6		10.890,23
30/09/2024	3.01.01.07.01.0043 - Férias						
		Valor ref. PROVISÃO PARA FÉRIAS	0001	001	7	1.247,78	
30/09/2024	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar						
		Valor ref. PROVISÃO PARA FÉRIAS	0001	001	7		1.247,78
30/09/2024	3.01.01.07.03.0002 - CSL - Lucro Presumido						
		Valor ref. CSLL 3º TRIMESTRE	0001	001	8	10.041,94	
30/09/2024	2.01.01.03.03.0007 - CSLL a Recolher						
		Valor ref. CSLL 3º TRIMESTRE	0001	001	8		10.041,94
30/09/2024	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		Valor ref. FGTS NO MÊS	0001	001	9	898,40	
30/09/2024	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Valor ref. FGTS NO MÊS	0001	001	9		898,40
30/09/2024	3.01.01.07.03.0001 - IRPJ - Lucro Presumido						

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PoIy3DU6emTSTwmj6CIuzNuuqQSz0au0RHDXbsl2qg6_Q
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89903005415-WALLACE CRISTINO BISPO|32407715000150-CUSTOMED PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA

Livro Diário Nº. 6

Empresa: CUSTOMED PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA. - CNPJ: 32.407.715/0001-50
NIRE 26103798023 – 10/01/2019
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor ref. IRPJ 3º TRIMESTRE	0001	001	10	11.157,71	
30/09/2024	2.01.01.03.03.0006 - IRPJ a Recolher						
		Valor ref. IRPJ 3º TRIMESTRE	0001	001	10		11.157,71
30/09/2024	3.01.01.07.03.0001 - IRPJ - Lucro Presumido						
		Valor ref. ADICIONAL IRPJ 3º TRIMESTRE	0001	001	11	1.438,47	
30/09/2024	2.01.01.03.03.0006 - IRPJ a Recolher						
		Valor ref. ADICIONAL IRPJ 3º TRIMESTRE	0001	001	11		1.438,47
30/09/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Valor ref. INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	0001	001	12	3.009,64	
30/09/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Valor ref. INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	0001	001	12		3.009,64
30/09/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA NO MÊS	0001	001	13	38.137,65	
30/09/2024	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Valor ref. COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA NO MÊS	0001	001	13		38.137,65
30/09/2024	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil						
		Valor ref. HONORÁRIOS CONTABEIS DO MÊS	0001	001	14	2.500,00	
30/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Valor ref. HONORÁRIOS CONTABEIS DO MÊS	0001	001	14		2.500,00
30/09/2024	3.01.01.07.03.0004 - ICMS - Diferencial de Aliquota						
		Valor ref. ICMS FRONTEIRAS NO MÊS	0001	001	15	323,11	
30/09/2024	2.01.01.03.03.0001 - ICMS a Recolher (FRONTEIRAS)						
		Valor ref. ICMS FRONTEIRAS NO MÊS	0001	001	15		323,11
30/09/2024	3.01.01.07.02.0001 - Comissões sobre Vendas						
		Valor ref. COMISSÕES S/ VENDAS NO MÊS	0001	001	16	54.850,46	
30/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Valor ref. COMISSÕES S/ VENDAS NO MÊS	0001	001	16		54.850,46
30/09/2024	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Valor ref. ENERGIA ELETRICA NO MêS	0001	001	17	912,33	
30/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Valor ref. ENERGIA ELETRICA NO MêS	0001	001	17		912,33
30/09/2024	3.01.01.01.03.0002 - ICMS						
		Valor ref. ICMS S/ VENDAS NO MÊS	0001	001	18	33.681,23	
30/09/2024	2.01.01.03.03.0021 - ICMS a Recolher (NORMAL)						
		Valor ref. ICMS S/ VENDAS NO MÊS	0001	001	18		33.681,23
30/09/2024	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis						
		Valor ref. ALUGUÉIS DO MÊS	0001	001	19	3.000,00	
30/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Valor ref. ALUGUÉIS DO MÊS	0001	001	19		3.000,00
30/09/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Valor ref. COMPRA DE MATERIAL PARA USO/CONSUMO NO MÊS	0001	001	20	578,99	
30/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Valor ref. COMPRA DE MATERIAL PARA USO/CONSUMO NO MÊS	0001	001	20		578,99
30/09/2024	3.01.01.07.01.0072 - Internet						
		Valor ref. INTERNET NO MÊS	0001	001	21	189,90	
30/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PoIy3DU6emTSTwmj6CIuzNuuqQSz0au0RHDXbsl2qg6_Q
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89903005415-WALLACE CRISTINO BISPO|32407715000150-CUSTOMED PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA

Livro Diário Nº. 6

Empresa: CUSTOMED PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA. - CNPJ: 32.407.715/0001-50
NIRE 26103798023 – 10/01/2019
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor ref. INTERNET NO MES	0001	001	21		189,90
30/09/2024	3.01.01.07.02.0006 - Manutenção de Veículos						
		Valor ref. MANUTENÇÃO DE VEICULOS NO MÊS	0001	001	22	401,66	
30/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Valor ref. MANUTENÇÃO DE VEICULOS NO MÊS	0001	001	22		401,66
30/09/2024	3.01.01.07.02.0027 - Despesas com Combustíveis e Lubrificantes - Frota própria						
		Valor ref. COMBUSTIVEIS NO MÊS	0001	001	23	28.641,31	
30/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Valor ref. COMBUSTIVEIS NO MÊS	0001	001	23		28.641,31
30/09/2024	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Valor ref. PAGAMENTO A FORNECEDORES	0001	001	24	72.541,22	
30/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Valor ref. PAGAMENTO A FORNECEDORES	0001	001	24		72.541,22
30/09/2024	2.01.01.03.03.0021 - ICMS a Recolher (NORMAL)						
		Valor ref. RECUPERAÇÃO DE ICMS NO MÊS	0001	001	25	6.731,26	
30/09/2024	1.01.05.01.05.0001 - ICMS a Recuperar						
		Valor ref. RECUPERAÇÃO DE ICMS NO MÊS	0001	001	25		6.731,26
30/09/2024	2.03.01.03.03.0004 - Parcelamento Simples Nacional (0002)						
		Valor ref. PAGAMENTO DE PARCELAMENTO	0001	001	26	482,17	
30/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Valor ref. PAGAMENTO DE PARCELAMENTO	0001	001	26		482,17
					Totais do dia 30:	**665.919,81**	**665.919,81**
					Totais do mês de Setembro:	**1.026.109,81**	**1.026.109,81**
15/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Valor ref. RECEBIMENTO DE CLIENTES	0001	001	1	313.547,85	
15/10/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor ref. RECEBIMENTO DE CLIENTES	0001	001	1		313.547,85
15/10/2024	2.01.01.03.03.0021 - ICMS a Recolher (NORMAL)						
		Valor ref. PAGAMENTO ICMS	0001	001	2	26.949,97	
15/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Valor ref. PAGAMENTO ICMS	0001	001	2		26.949,97
					Totais do dia 15:	**340.497,82**	**340.497,82**
20/10/2024	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Valor ref. PAGAMENTO FGTS	0001	001	1	898,40	
20/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Valor ref. PAGAMENTO FGTS	0001	001	1		898,40
20/10/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Valor ref. PAGAMENTO SALARIOS	0001	001	2	8.220,36	
20/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Valor ref. PAGAMENTO SALARIOS	0001	001	2		8.220,36
20/10/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Valor ref. PAGAMENTO INSS	0001	001	5	3.009,64	
20/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Valor ref. PAGAMENTO INSS	0001	001	5		3.009,64
					Totais do dia 20:	**12.128,40**	**12.128,40**
25/10/2024	2.01.01.03.03.0004 - PIS a Recolher						

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PoIy3DU6emTSTwmj6CIuzNuuqQSz0au0RHDXbsl2qg6_Q
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89903005415-WALLACE CRISTINO BISPO|32407715000150-CUSTOMED PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA

Livro Diário Nº. 6

Empresa: CUSTOMED PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA. - CNPJ: 32.407.715/0001-50
NIRE 26103798023 – 10/01/2019
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor ref. PAGAMENTO PIS	0001	001	1	2.359,55	
25/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Valor ref. PAGAMENTO PIS	0001	001	1		2.359,55
25/10/2024	2.01.01.03.03.0005 - COFINS a Recolher						
		Valor ref. PAGAMENTO COFINS	0001	001	2	10.890,23	
25/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Valor ref. PAGAMENTO COFINS	0001	001	2		10.890,23
					Totais do dia 25:	**13.249,78**	**13.249,78**
28/10/2024	2.01.01.03.03.0001 - ICMS a Recolher (FRONTEIRAS)						
		Valor ref. PAGAMENTO ICMS FRONTEIRAS	0001	001	1	323,11	
28/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Valor ref. PAGAMENTO ICMS FRONTEIRAS	0001	001	1		323,11
					Totais do dia 28:	**323,11**	**323,11**
31/10/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor ref. RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NO MÊS	0001	001	1	442.978,14	
31/10/2024	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor ref. RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NO MÊS	0001	001	1		442.978,14
31/10/2024	1.01.05.01.05.0001 - ICMS a Recuperar						
		Valor ref. ICMS S/ COMPRAS NO MÊS	0001	001	2	9.948,65	
31/10/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. ICMS S/ COMPRAS NO MÊS	0001	001	2		9.948,65
31/10/2024	3.01.01.01.03.0004 - PIS/PASEP						
		Valor ref. PIS S/ FATURAMENTO NO MÊS	0001	001	3	2.879,36	
31/10/2024	2.01.01.03.03.0004 - PIS a Recolher						
		Valor ref. PIS S/ FATURAMENTO NO MÊS	0001	001	3		2.879,36
31/10/2024	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
		Valor ref. FOLHA DE PAGAMENTO DO MêS	0001	001	4	11.230,00	
31/10/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Valor ref. FOLHA DE PAGAMENTO DO MêS	0001	001	4		11.230,00
31/10/2024	3.01.01.07.01.0044 - Décimo Terceiro Salário						
		Valor ref. PROVISÃO PARA 13	0001	001	5	935,83	
31/10/2024	2.01.01.03.01.0013 - Décimo Terceiro Salário a Pagar						
		Valor ref. PROVISÃO PARA 13	0001	001	5		935,83
31/10/2024	3.01.01.01.03.0003 - COFINS						
		Valor ref. COFINS S/ FATURAMENTO NO MÊS	0001	001	6	13.289,34	
31/10/2024	2.01.01.03.03.0005 - COFINS a Recolher						
		Valor ref. COFINS S/ FATURAMENTO NO MÊS	0001	001	6		13.289,34
31/10/2024	3.01.01.07.01.0043 - Férias						
		Valor ref. PROVISÃO PARA FÉRIAS	0001	001	7	1.247,78	
31/10/2024	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar						
		Valor ref. PROVISÃO PARA FÉRIAS	0001	001	7		1.247,78
31/10/2024	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		Valor ref. FGTS NO MÊS	0001	001	8	898,40	
31/10/2024	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Valor ref. FGTS NO MÊS	0001	001	8		898,40
31/10/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PoIy3DU6emTSTwmj6CIuzNuuqQSz0au0RHDXbsl2qg6_Q
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89903005415-WALLACE CRISTINO BISPO|32407715000150-CUSTOMED PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA

Livro Diário Nº. 6

Empresa: CUSTOMED PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA. - CNPJ: 32.407.715/0001-50
NIRE 26103798023 – 10/01/2019
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor ref. INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	0001	001	9	3.009,64	
31/10/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Valor ref. INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	0001	001	9		3.009,64
31/10/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA NO MÊS	0001	001	10	60.388,32	
31/10/2024	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Valor ref. COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA NO MÊS	0001	001	10		60.388,32
31/10/2024	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil						
		Valor ref. HONORÁRIOS CONTABEIS DO MÊS	0001	001	11	2.500,00	
31/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Valor ref. HONORÁRIOS CONTABEIS DO MÊS	0001	001	11		2.500,00
31/10/2024	3.01.01.07.03.0004 - ICMS - Diferencial de Aliquota						
		Valor ref. ICMS FRONTEIRAS NO MÊS	0001	001	12	3.394,78	
31/10/2024	2.01.01.03.03.0001 - ICMS a Recolher (FRONTEIRAS)						
		Valor ref. ICMS FRONTEIRAS NO MÊS	0001	001	12		3.394,78
31/10/2024	3.01.01.07.02.0001 - Comissões sobre Vendas						
		Valor ref. COMISSÕES S/ VENDAS NO MÊS	0001	001	13	66.934,00	
31/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Valor ref. COMISSÕES S/ VENDAS NO MÊS	0001	001	13		66.934,00
31/10/2024	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Valor ref. ENERGIA ELETRICA NO MêS	0001	001	14	865,22	
31/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Valor ref. ENERGIA ELETRICA NO MêS	0001	001	14		865,22
31/10/2024	3.01.01.01.03.0002 - ICMS						
		Valor ref. ICMS S/ VENDAS NO MÊS	0001	001	15	36.217,55	
31/10/2024	2.01.01.03.03.0021 - ICMS a Recolher (NORMAL)						
		Valor ref. ICMS S/ VENDAS NO MÊS	0001	001	15		36.217,55
31/10/2024	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis						
		Valor ref. ALUGUÉIS DO MÊS	0001	001	16	3.000,00	
31/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Valor ref. ALUGUÉIS DO MÊS	0001	001	16		3.000,00
31/10/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Valor ref. COMPRA DE MATERIAL PARA USO/CONSUMO NO MÊS	0001	001	17	601,55	
31/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Valor ref. COMPRA DE MATERIAL PARA USO/CONSUMO NO MÊS	0001	001	17		601,55
31/10/2024	3.01.01.07.01.0072 - Internet						
		Valor ref. INTERNET NO MÊS	0001	001	18	189,90	
31/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Valor ref. INTERNET NO MÊS	0001	001	18		189,90
31/10/2024	3.01.01.07.02.0006 - Manutenção de Veículos						
		Valor ref. MANUTENÇÃO DE VEICULOS NO MÊS	0001	001	19	514,25	
31/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Valor ref. MANUTENÇÃO DE VEICULOS NO MÊS	0001	001	19		514,25
31/10/2024	3.01.01.07.02.0027 - Despesas com Combustíveis e Lubrificantes - Frota própria						

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PoIy3DU6emTSTwmj6CIuzNuuqQSz0au0RHDXbsl2qg6_Q
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89903005415-WALLACE CRISTINO BISPO|32407715000150-CUSTOMED PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA

Livro Diário Nº. 6

Empresa: CUSTOMED PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA. - CNPJ: 32.407.715/0001-50
NIRE 26103798023 – 10/01/2019
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor ref. COMBUSTIVEIS NO MES	0001	001	20	34.950,98	
31/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Valor ref. COMBUSTIVEIS NO MÊS	0001	001	20		34.950,98
31/10/2024	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Valor ref. PAGAMENTO A FORNECEDORES	0001	001	21	24.744,22	
31/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Valor ref. PAGAMENTO A FORNECEDORES	0001	001	21		24.744,22
31/10/2024	2.01.01.03.03.0007 - CSLL a Recolher						
		Valor ref. PAGAMENTO CSLL	0001	001	22	10.041,94	
31/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Valor ref. PAGAMENTO CSLL	0001	001	22		10.041,94
31/10/2024	2.01.01.03.03.0006 - IRPJ a Recolher						
		Valor ref. PAGAMENTO IRPJ	0001	001	24	12.596,18	
31/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Valor ref. PAGAMENTO IRPJ	0001	001	24		12.596,18
31/10/2024	2.01.01.03.03.0021 - ICMS a Recolher (NORMAL)						
		Valor ref. RECUPERAÇÃO DE ICMS NO MÊS	0001	001	25	9.948,65	
31/10/2024	1.01.05.01.05.0001 - ICMS a Recuperar						
		Valor ref. RECUPERAÇÃO DE ICMS NO MÊS	0001	001	25		9.948,65
31/10/2024	2.03.01.03.03.0004 - Parcelamento Simples Nacional (0002)						
		Valor ref. PAGAMENTO DE PARCELAMENTO	0001	001	26	482,17	
31/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Valor ref. PAGAMENTO DE PARCELAMENTO	0001	001	26		482,17
					Totais do dia 31:	**753.786,85**	**753.786,85**
					Totais do mês de Outubro:	**1.119.985,96**	**1.119.985,96**
10/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Valor ref. RECEBIMENTO DE CLIENTES	0001	001	1	540.584,41	
10/11/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor ref. RECEBIMENTO DE CLIENTES	0001	001	1		540.584,41
					Totais do dia 10:	**540.584,41**	**540.584,41**
15/11/2024	2.01.01.03.03.0021 - ICMS a Recolher (NORMAL)						
		Valor ref. PAGAMENTO ICMS	0001	001	1	26.268,90	
15/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Valor ref. PAGAMENTO ICMS	0001	001	1		26.268,90
					Totais do dia 15:	**26.268,90**	**26.268,90**
20/11/2024	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Valor ref. PAGAMENTO FGTS	0001	001	1	898,40	
20/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Valor ref. PAGAMENTO FGTS	0001	001	1		898,40
20/11/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Valor ref. PAGAMENTO SALARIOS	0001	001	2	8.220,36	
20/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Valor ref. PAGAMENTO SALARIOS	0001	001	2		8.220,36
20/11/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Valor ref. PAGAMENTO INSS	0001	001	3	3.009,64	
20/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Valor ref. PAGAMENTO INSS	0001	001	3		3.009,64
20/11/2024	2.01.01.03.01.0013 - Décimo Terceiro Salário a Pagar						

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PoIy3DU6emTSTwmj6CIuzNuuqQSz0au0RHDXbsl2qg6_Q
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89903005415-WALLACE CRISTINO BISPO|32407715000150-CUSTOMED PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA

Livro Diário Nº. 6

Empresa: CUSTOMED PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA. - CNPJ: 32.407.715/0001-50
NIRE 26103798023 – 10/01/2019
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor ref. PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	0001	001	4	4.663,32	
20/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Valor ref. PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	0001	001	4		4.663,32
					Totais do dia 20:	**16.791,72**	**16.791,72**
25/11/2024	2.01.01.03.03.0004 - PIS a Recolher						
		Valor ref. PAGAMENTO PIS	0001	001	1	2.879,36	
25/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Valor ref. PAGAMENTO PIS	0001	001	1		2.879,36
25/11/2024	2.01.01.03.03.0005 - COFINS a Recolher						
		Valor ref. PAGAMENTO COFINS	0001	001	2	13.289,34	
25/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Valor ref. PAGAMENTO COFINS	0001	001	2		13.289,34
					Totais do dia 25:	**16.168,70**	**16.168,70**
28/11/2024	2.01.01.03.03.0001 - ICMS a Recolher (FRONTEIRAS)						
		Valor ref. PAGAMENTO ICMS FRONTEIRAS	0001	001	1	3.394,78	
28/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Valor ref. PAGAMENTO ICMS FRONTEIRAS	0001	001	1		3.394,78
					Totais do dia 28:	**3.394,78**	**3.394,78**
30/11/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor ref. RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NO MÊS	0001	001	1	273.954,49	
30/11/2024	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor ref. RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NO MÊS	0001	001	1		273.954,49
30/11/2024	1.01.05.01.05.0001 - ICMS a Recuperar						
		Valor ref. ICMS S/ COMPRAS NO MÊS	0001	001	2	19.143,13	
30/11/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. ICMS S/ COMPRAS NO MÊS	0001	001	2		19.143,13
30/11/2024	3.01.01.01.03.0004 - PIS/PASEP						
		Valor ref. PIS S/ FATURAMENTO NO MÊS	0001	001	3	1.780,70	
30/11/2024	2.01.01.03.03.0004 - PIS a Recolher						
		Valor ref. PIS S/ FATURAMENTO NO MÊS	0001	001	3		1.780,70
30/11/2024	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
		Valor ref. FOLHA DE PAGAMENTO DO MêS	0001	001	4	11.230,00	
30/11/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Valor ref. FOLHA DE PAGAMENTO DO MêS	0001	001	4		11.230,00
30/11/2024	3.01.01.07.01.0044 - Décimo Terceiro Salário						
		Valor ref. PROVISÃO PARA 13	0001	001	5	935,83	
30/11/2024	2.01.01.03.01.0013 - Décimo Terceiro Salário a Pagar						
		Valor ref. PROVISÃO PARA 13	0001	001	5		935,83
30/11/2024	3.01.01.01.03.0003 - COFINS						
		Valor ref. COFINS S/ FATURAMENTO NO MÊS	0001	001	6	8.218,63	
30/11/2024	2.01.01.03.03.0005 - COFINS a Recolher						
		Valor ref. COFINS S/ FATURAMENTO NO MÊS	0001	001	6		8.218,63
30/11/2024	3.01.01.07.01.0043 - Férias						
		Valor ref. PROVISÃO PARA FÉRIAS	0001	001	7	1.247,78	
30/11/2024	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar						

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PoIy3DU6emTSTwmj6CIuzNuuqQSz0au0RHDXbsl2qg6_Q
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89903005415-WALLACE CRISTINO BISPO|32407715000150-CUSTOMED PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA

Livro Diário Nº. 6

Empresa: CUSTOMED PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA. - CNPJ: 32.407.715/0001-50
NIRE 26103798023 – 10/01/2019
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor ref. PROVISÃO PARA FÉRIAS	0001	001	7		1.247,78
30/11/2024	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		Valor ref. FGTS NO MÊS	0001	001	8	898,40	
30/11/2024	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Valor ref. FGTS NO MÊS	0001	001	8		898,40
30/11/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Valor ref. INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	0001	001	9	3.009,64	
30/11/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Valor ref. INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	0001	001	9		3.009,64
30/11/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA NO MÊS	0001	001	10	92.140,62	
30/11/2024	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Valor ref. COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA NO MÊS	0001	001	10		92.140,62
30/11/2024	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil						
		Valor ref. HONORÁRIOS CONTABEIS DO MÊS	0001	001	11	2.500,00	
30/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Valor ref. HONORÁRIOS CONTABEIS DO MÊS	0001	001	11		2.500,00
30/11/2024	3.01.01.07.03.0004 - ICMS - Diferencial de Aliquota						
		Valor ref. ICMS FRONTEIRAS NO MÊS	0001	001	12	3.389,18	
30/11/2024	2.01.01.03.03.0001 - ICMS a Recolher (FRONTEIRAS)						
		Valor ref. ICMS FRONTEIRAS NO MÊS	0001	001	12		3.389,18
30/11/2024	3.01.01.07.02.0001 - Comissões sobre Vendas						
		Valor ref. COMISSÕES S/ VENDAS NO MÊS	0001	001	13	41.394,52	
30/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Valor ref. COMISSÕES S/ VENDAS NO MÊS	0001	001	13		41.394,52
30/11/2024	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Valor ref. ENERGIA ELETRICA NO MêS	0001	001	14	893,45	
30/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Valor ref. ENERGIA ELETRICA NO MêS	0001	001	14		893,45
30/11/2024	3.01.01.01.03.0002 - ICMS						
		Valor ref. ICMS S/ VENDAS NO MÊS	0001	001	15	28.645,39	
30/11/2024	2.01.01.03.03.0021 - ICMS a Recolher (NORMAL)						
		Valor ref. ICMS S/ VENDAS NO MÊS	0001	001	15		28.645,39
30/11/2024	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis						
		Valor ref. ALUGUÉIS DO MÊS	0001	001	17	3.000,00	
30/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Valor ref. ALUGUÉIS DO MÊS	0001	001	17		3.000,00
30/11/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Valor ref. COMPRA DE MATERIAL PARA USO/CONSUMO NO MÊS	0001	001	18	613,88	
30/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Valor ref. COMPRA DE MATERIAL PARA USO/CONSUMO NO MÊS	0001	001	18		613,88
30/11/2024	3.01.01.07.01.0072 - Internet						
		Valor ref. INTERNET NO MÊS	0001	001	19	189,90	
30/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Valor ref. INTERNET NO MÊS	0001	001	19		189,90
30/11/2024	3.01.01.07.02.0006 - Manutenção de Veículos						

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PoIy3DU6emTSTwmj6CIuzNuuqQSz0au0RHDXbsl2qg6_Q
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89903005415-WALLACE CRISTINO BISPO|32407715000150-CUSTOMED PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA

Livro Diário Nº. 6

Empresa: CUSTOMED PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA. - CNPJ: 32.407.715/0001-50
NIRE 26103798023 – 10/01/2019
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor ref. MANUTENÇAO DE VEICULOS NO MÊS	0001	001	20	415,66	
30/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Valor ref. MANUTENÇÃO DE VEICULOS NO MÊS	0001	001	20		415,66
30/11/2024	3.01.01.07.02.0027 - Despesas com Combustíveis e Lubrificantes - Frota própria						
		Valor ref. COMBUSTIVEIS NO MÊS	0001	001	21	21.615,01	
30/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Valor ref. COMBUSTIVEIS NO MÊS	0001	001	21		21.615,01
30/11/2024	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Valor ref. PAGAMENTO A FORNECEDORES	0001	001	22	14.542,22	
30/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Valor ref. PAGAMENTO A FORNECEDORES	0001	001	22		14.542,22
30/11/2024	2.01.01.03.03.0021 - ICMS a Recolher (NORMAL)						
		Valor ref. RECUPERAÇÃO DE ICMS NO MÊS	0001	001	23	19.143,13	
30/11/2024	1.01.05.01.05.0001 - ICMS a Recuperar						
		Valor ref. RECUPERAÇÃO DE ICMS NO MÊS	0001	001	23		19.143,13
30/11/2024	2.03.01.03.03.0004 - Parcelamento Simples Nacional (0002)						
		Valor ref. PAGAMENTO DE PARCELAMENTO	0001	001	24	482,17	
30/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Valor ref. PAGAMENTO DE PARCELAMENTO	0001	001	24		482,17
					Totais do dia 30:	**549.383,73**	**549.383,73**
					Totais do mês de Novembro:	**1.152.592,24**	**1.152.592,24**
15/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Valor ref. RECEBIMENTO DE CLIENTES	0001	001	1	115.421,55	
15/12/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor ref. RECEBIMENTO DE CLIENTES	0001	001	1		115.421,55
15/12/2024	2.01.01.03.03.0021 - ICMS a Recolher (NORMAL)						
		Valor ref. PAGAMENTO ICMS	0001	001	2	9.502,26	
15/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Valor ref. PAGAMENTO ICMS	0001	001	2		9.502,26
					Totais do dia 15:	**124.923,81**	**124.923,81**
20/12/2024	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Valor ref. PAGAMENTO FGTS	0001	001	1	898,40	
20/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Valor ref. PAGAMENTO FGTS	0001	001	1		898,40
20/12/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Valor ref. PAGAMENTO SALARIOS	0001	001	2	8.220,36	
20/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Valor ref. PAGAMENTO SALARIOS	0001	001	2		8.220,36
20/12/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Valor ref. PAGAMENTO INSS	0001	001	3	3.009,64	
20/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Valor ref. PAGAMENTO INSS	0001	001	3		3.009,64
20/12/2024	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar						
		Valor ref. PAGAMENTO DE FÉRIAS	0001	001	4	13.216,44	
20/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Valor ref. PAGAMENTO DE FÉRIAS	0001	001	4		13.216,44
20/12/2024	2.01.01.03.01.0013 - Décimo Terceiro Salário a Pagar						

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PoIy3DU6emTSTwmj6CIuzNuuqQSz0au0RHDXbsl2qg6_Q
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89903005415-WALLACE CRISTINO BISPO|32407715000150-CUSTOMED PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA

Livro Diário Nº. 6

Empresa: CUSTOMED PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA. - CNPJ: 32.407.715/0001-50
NIRE 26103798023 – 10/01/2019
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor ref. PAGAMENTO 2ª PARCELA 13º SALÁRIO	0001	001	5	5.599,15	
20/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Valor ref. PAGAMENTO 2ª PARCELA 13º SALÁRIO	0001	001	5		5.599,15
					Totais do dia 20:	**30.943,99**	**30.943,99**
25/12/2024	2.01.01.03.03.0004 - PIS a Recolher						
		Valor ref. PAGAMENTO PIS	0001	001	1	1.780,70	
25/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Valor ref. PAGAMENTO PIS	0001	001	1		1.780,70
25/12/2024	2.01.01.03.03.0005 - COFINS a Recolher						
		Valor ref. PAGAMENTO COFINS	0001	001	2	8.218,63	
25/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Valor ref. PAGAMENTO COFINS	0001	001	2		8.218,63
					Totais do dia 25:	**9.999,33**	**9.999,33**
28/12/2024	2.01.01.03.03.0001 - ICMS a Recolher (FRONTEIRAS)						
		Valor ref. PAGAMENTO ICMS FRONTEIRAS	0001	001	1	3.389,18	
28/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Valor ref. PAGAMENTO ICMS FRONTEIRAS	0001	001	1		3.389,18
					Totais do dia 28:	**3.389,18**	**3.389,18**
31/12/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor ref. RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NO MÊS	0001	001	1	496.965,54	
31/12/2024	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor ref. RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NO MÊS	0001	001	1		496.965,54
31/12/2024	1.01.05.01.05.0001 - ICMS a Recuperar						
		Valor ref. ICMS S/ COMPRAS NO MÊS	0001	001	2	17.046,08	
31/12/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. ICMS S/ COMPRAS NO MÊS	0001	001	2		17.046,08
31/12/2024	3.01.01.01.03.0004 - PIS/PASEP						
		Valor ref. PIS S/ FATURAMENTO NO MÊS	0001	001	3	3.230,28	
31/12/2024	2.01.01.03.03.0004 - PIS a Recolher						
		Valor ref. PIS S/ FATURAMENTO NO MÊS	0001	001	3		3.230,28
31/12/2024	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
		Valor ref. FOLHA DE PAGAMENTO DO MêS	0001	001	4	11.230,00	
31/12/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Valor ref. FOLHA DE PAGAMENTO DO MêS	0001	001	4		11.230,00
31/12/2024	3.01.01.07.01.0044 - Décimo Terceiro Salário						
		Valor ref. PROVISÃO PARA 13	0001	001	5	935,83	
31/12/2024	2.01.01.03.01.0013 - Décimo Terceiro Salário a Pagar						
		Valor ref. PROVISÃO PARA 13	0001	001	5		935,83
31/12/2024	3.01.01.01.03.0003 - COFINS						
		Valor ref. COFINS S/ FATURAMENTO NO MÊS	0001	001	6	14.908,97	
31/12/2024	2.01.01.03.03.0005 - COFINS a Recolher						
		Valor ref. COFINS S/ FATURAMENTO NO MÊS	0001	001	6		14.908,97
31/12/2024	3.01.01.07.01.0043 - Férias						
		Valor ref. PROVISÃO PARA FÉRIAS	0001	001	7	1.247,78	
31/12/2024	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar						

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PoIy3DU6emTSTwmj6CIuzNuuqQSz0au0RHDXbsl2qg6_Q
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89903005415-WALLACE CRISTINO BISPO|32407715000150-CUSTOMED PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA

Livro Diário Nº. 6

Empresa: CUSTOMED PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA. - CNPJ: 32.407.715/0001-50
NIRE 26103798023 – 10/01/2019
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor ref. PROVISAO PARA FERIAS	0001	001	7		1.247,78
31/12/2024	3.01.01.07.03.0002 - CSL - Lucro Presumido						
		Valor ref. CSLL 4º TRIMESTRE	0001	001	8	13.110,10	
31/12/2024	2.01.01.03.03.0007 - CSLL a Recolher						
		Valor ref. CSLL 4º TRIMESTRE	0001	001	8		13.110,10
31/12/2024	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		Valor ref. FGTS NO MÊS	0001	001	9	898,40	
31/12/2024	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Valor ref. FGTS NO MÊS	0001	001	9		898,40
31/12/2024	3.01.01.07.03.0001 - IRPJ - Lucro Presumido						
		Valor ref. IRPJ 4º TRIMESTRE	0001	001	10	14.566,78	
31/12/2024	2.01.01.03.03.0006 - IRPJ a Recolher						
		Valor ref. IRPJ 4º TRIMESTRE	0001	001	10		14.566,78
31/12/2024	3.01.01.07.03.0001 - IRPJ - Lucro Presumido						
		Valor ref. ADICIONAL IRPJ 4º TRIMESTRE	0001	001	11	3.711,19	
31/12/2024	2.01.01.03.03.0006 - IRPJ a Recolher						
		Valor ref. ADICIONAL IRPJ 4º TRIMESTRE	0001	001	11		3.711,19
31/12/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Valor ref. INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	0001	001	12	3.009,64	
31/12/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Valor ref. INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	0001	001	12		3.009,64
31/12/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA NO MÊS	0001	001	13	100.116,75	
31/12/2024	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Valor ref. COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA NO MÊS	0001	001	13		100.116,75
31/12/2024	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil						
		Valor ref. HONORÁRIOS CONTABEIS DO MÊS	0001	001	14	2.500,00	
31/12/2024	2.01.01.03.01.0004 - Contabilidade a pagar						
		Valor ref. HONORÁRIOS CONTABEIS DO MÊS	0001	001	14		2.500,00
31/12/2024	3.01.01.07.03.0004 - ICMS - Diferencial de Aliquota						
		Valor ref. ICMS FRONTEIRAS NO MÊS	0001	001	15	7.475,63	
31/12/2024	2.01.01.03.03.0001 - ICMS a Recolher (FRONTEIRAS)						
		Valor ref. ICMS FRONTEIRAS NO MÊS	0001	001	15		7.475,63
31/12/2024	3.01.01.07.02.0001 - Comissões sobre Vendas						
		Valor ref. COMISSÕES S/ VENDAS NO MÊS	0001	001	16	75.091,49	
31/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Valor ref. COMISSÕES S/ VENDAS NO MÊS	0001	001	16		75.091,49
31/12/2024	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Valor ref. ENERGIA ELETRICA NO MêS	0001	001	17	888,55	
31/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Valor ref. ENERGIA ELETRICA NO MêS	0001	001	17		888,55
31/12/2024	3.01.01.01.03.0002 - ICMS						
		Valor ref. ICMS S/ VENDAS NO MÊS	0001	001	19	34.049,94	
31/12/2024	2.01.01.03.03.0021 - ICMS a Recolher (NORMAL)						
		Valor ref. ICMS S/ VENDAS NO MÊS	0001	001	19		34.049,94
31/12/2024	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis						

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PoIy3DU6emTSTwmj6CIuzNuuqQSz0au0RHDXbsl2qg6_Q
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89903005415-WALLACE CRISTINO BISPO|32407715000150-CUSTOMED PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA

Livro Diário Nº. 6

Empresa: CUSTOMED PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA. - CNPJ: 32.407.715/0001-50
NIRE 26103798023 – 10/01/2019
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor ref. ALUGUÉIS DO MÊS	0001	001	20	3.000,00	
31/12/2024	2.01.01.17.01.0005 - Aluguéis a Pagar						
		Valor ref. ALUGUÉIS DO MÊS	0001	001	20		3.000,00
31/12/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Valor ref. COMPRA DE MATERIAL PARA USO/CONSUMO NO MÊS	0001	001	21	852,36	
31/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Valor ref. COMPRA DE MATERIAL PARA USO/CONSUMO NO MÊS	0001	001	21		852,36
31/12/2024	3.01.01.07.01.0072 - Internet						
		Valor ref. INTERNET NO MÊS	0001	001	22	189,90	
31/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Valor ref. INTERNET NO MÊS	0001	001	22		189,90
31/12/2024	3.01.01.07.02.0006 - Manutenção de Veículos						
		Valor ref. MANUTENÇÃO DE VEICULOS NO MÊS	0001	001	23	658,25	
31/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Valor ref. MANUTENÇÃO DE VEICULOS NO MÊS	0001	001	23		658,25
31/12/2024	3.01.01.07.02.0027 - Despesas com Combustíveis e Lubrificantes - Frota própria						
		Valor ref. COMBUSTIVEIS NO MÊS	0001	001	24	39.210,58	
31/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Valor ref. COMBUSTIVEIS NO MÊS	0001	001	24		39.210,58
31/12/2024	3.01.01.03.03.0001 - Custo das Mercadorias Revendidas						
		Valor ref. CMV (CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS)	0001	001	25	1.421.359,11	
31/12/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. CMV (CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS)	0001	001	25		1.421.359,11
31/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Valor ref. RECEBIMENTO DE CLIENTES	0001	001	26	314.587,11	
31/12/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor ref. RECEBIMENTO DE CLIENTES	0001	001	26		314.587,11
31/12/2024	2.01.01.03.03.0021 - ICMS a Recolher (NORMAL)						
		Valor ref. RECUPERAÇÃO DE ICMS NO MÊS	0001	001	30	17.046,08	
31/12/2024	1.01.05.01.05.0001 - ICMS a Recuperar						
		Valor ref. RECUPERAÇÃO DE ICMS NO MÊS	0001	001	30		17.046,08
31/12/2024	2.03.01.03.03.0004 - Parcelamento Simples Nacional (0002)						
		Valor ref. PAGAMENTO DE PARCELAMENTO	0001	001	31	482,17	
31/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Valor ref. PAGAMENTO DE PARCELAMENTO	0001	001	31		482,17
31/12/2024	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr.encerramento do exercício 2024	0001	001	32	4.821.924,42	
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício 2024	0001	001	32	2.278,80	
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício 2024	0001	001	32	3.506,08	
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício 2024	0001	001	32	6.585,03	
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício 2024	0001	001	32	10.267,68	
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício						

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PoIy3DU6emTSTwmj6CIuzNuuqQSz0au0RHDXbsl2qg6_Q
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89903005415-WALLACE CRISTINO BISPO|32407715000150-CUSTOMED PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA

Livro Diário Nº. 6

Empresa: CUSTOMED PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA. - CNPJ: 32.407.715/0001-50
NIRE 26103798023 – 10/01/2019
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.encerramento do exercício 2024	0001	001	32	10.750,40	
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício 2024	0001	001	32	11.198,30	
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício 2024	0001	001	32	14.148,32	
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício 2024	0001	001	32	14.931,14	
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício 2024	0001	001	32	30.000,00	
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício 2024	0001	001	32	31.342,51	
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício 2024	0001	001	32	36.000,00	
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício 2024	0001	001	32	52.076,79	
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício 2024	0001	001	32	68.932,42	
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício 2024	0001	001	32	134.380,00	
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício 2024	0001	001	32	144.258,45	
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício 2024	0001	001	32	144.657,72	
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício 2024	0001	001	32	449.354,21	
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício 2024	0001	001	32	470.449,86	
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício 2024	0001	001	32	728.592,78	
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício 2024	0001	001	32	1.036.854,82	
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício 2024	0001	001	32	1.421.359,11	
31/12/2024	2.07.07.01.01.0001 - Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia						
		Vr.encerramento do exercício 2024	0001	001	32		1.036.854,82
31/12/2024	3.01.01.01.03.0002 - ICMS						
		Vr.encerramento do exercício 2024	0001	001	32		449.354,21
31/12/2024	3.01.01.01.03.0003 - COFINS						
		Vr.encerramento do exercício 2024	0001	001	32		144.657,72
31/12/2024	3.01.01.01.03.0004 - PIS/PASEP						
		Vr.encerramento do exercício 2024	0001	001	32		31.342,51
31/12/2024	3.01.01.03.03.0001 - Custo das Mercadorias Revendidas						
		Vr.encerramento do exercício 2024	0001	001	32		1.421.359,11
31/12/2024	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
		Vr.encerramento do exercício 2024	0001	001	32		134.380,00
31/12/2024	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		Vr.encerramento do exercício 2024	0001	001	32		10.750,40
31/12/2024	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis						
		Vr.encerramento do exercício 2024	0001	001	32		36.000,00
31/12/2024	3.01.01.07.01.0043 - Férias						
		Vr.encerramento do exercício 2024	0001	001	32		14.931,14
31/12/2024	3.01.01.07.01.0044 - Décimo Terceiro Salário						
		Vr.encerramento do exercício 2024	0001	001	32		11.198,30
31/12/2024	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PoIy3DU6emTSTwmj6CIuzNuuqQSz0au0RHDXbsl2qg6_Q
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89903005415-WALLACE CRISTINO BISPO|32407715000150-CUSTOMED PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA

Livro Diário Nº. 6

Empresa: CUSTOMED PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA. - CNPJ: 32.407.715/0001-50
NIRE 26103798023 – 10/01/2019
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.encerramento do exercício 2024	0001	001	32		10.267,68
31/12/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Vr.encerramento do exercício 2024	0001	001	32		6.585,03
31/12/2024	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil						
		Vr.encerramento do exercício 2024	0001	001	32		30.000,00
31/12/2024	3.01.01.07.01.0072 - Internet						
		Vr.encerramento do exercício 2024	0001	001	32		2.278,80
31/12/2024	3.01.01.07.02.0001 - Comissões sobre Vendas						
		Vr.encerramento do exercício 2024	0001	001	32		728.592,78
31/12/2024	3.01.01.07.02.0006 - Manutenção de Veículos						
		Vr.encerramento do exercício 2024	0001	001	32		14.148,32
31/12/2024	3.01.01.07.02.0026 - Alimentação do Trabalhador						
		Vr.encerramento do exercício 2024	0001	001	32		3.506,08
31/12/2024	3.01.01.07.02.0027 - Despesas com Combustíveis e Lubrificantes - Frota própria						
		Vr.encerramento do exercício 2024	0001	001	32		470.449,86
31/12/2024	3.01.01.07.03.0001 - IRPJ - Lucro Presumido						
		Vr.encerramento do exercício 2024	0001	001	32		68.932,42
31/12/2024	3.01.01.07.03.0002 - CSL - Lucro Presumido						
		Vr.encerramento do exercício 2024	0001	001	32		52.076,79
31/12/2024	3.01.01.07.03.0004 - ICMS - Diferencial de Aliquota						
		Vr.encerramento do exercício 2024	0001	001	32		144.258,45
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício 2024	0001	001	32		4.821.924,42
					Totais do dia 31:	**12.242.217,35**	**12.242.217,35**
					Totais do mês de Dezembro:	**12.411.473,66**	**12.411.473,66**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PoIy3DU6emTSTwmj6CIuzNuuqQSz0au0RHDXbsl2qg6_Q
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89903005415-WALLACE CRISTINO BISPO|32407715000150-CUSTOMED PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA

Balanço Patrimonial

Empresa: CUSTOMED PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA. - CNPJ: 32.407.715/0001-50
NIRE 26103798023 – 10/01/2019

Conta	Descrição	31/12/2024
1	*** Ativo ***	3.387.496,70 D
1.01	Ativo Circulante	3.387.496,70 D
1.01.01	Disponibilidades	2.615.151,94 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	11.895,15 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	11.895,15 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	11.895,15 D
1.01.01.02	Bancos	2.603.256,79 D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	2.603.256,79 D
1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil	2.603.256,79 D
1.01.03	Clientes	405.537,27 D
1.01.03.01	Clientes Nacionais	405.537,27 D
1.01.03.01.01	Duplicatas a Receber	405.537,27 D
1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	405.537,27 D
1.01.15	Estoques	366.807,49 D
1.01.15.01	Estoques em Estabelecimentos Próprios	366.807,49 D
1.01.15.01.01	Estoque de Mercadorias	366.807,49 D
1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda	366.807,49 D
2	*** Passivo ***	3.387.496,70 C
2.01	Passivo Circulante	337.526,55 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	337.526,55 C
2.01.01.01	Fornecedores	242.640,81 C
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	242.640,81 C
2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos	242.640,81 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	91.885,74 C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	17.878,93 C
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	3.009,64 C
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	898,40 C
2.01.01.03.01.0004	Contabilidade a pagar	2.500,00 C
2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar	8.220,36 C
2.01.01.03.01.0013	Décimo Terceiro Salário a Pagar	935,83 C
2.01.01.03.01.0014	Férias a Pagar	2.314,70 C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	74.006,81 C
2.01.01.03.03.0001	ICMS a Recolher (FRONTEIRAS)	7.475,63 C
2.01.01.03.03.0004	PIS a Recolher	3.230,28 C
2.01.01.03.03.0005	COFINS a Recolher	14.908,97 C
2.01.01.03.03.0006	IRPJ a Recolher	18.277,97 C
2.01.01.03.03.0007	CSLL a Recolher	13.110,10 C
2.01.01.03.03.0021	ICMS a Recolher (NORMAL)	17.003,86 C
2.01.01.17	Outras Contas	3.000,00 C
2.01.01.17.01	Outras Obrigações	3.000,00 C
2.01.01.17.01.0005	Aluguéis a Pagar	3.000,00 C
2.03	Passivo não Circulante	22.083,64 C
2.03.01	Obrigações de Longo Prazo	22.083,64 C
2.03.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	22.083,64 C
2.03.01.03.03	Obrigações Fiscais	22.083,64 C
2.03.01.03.03.0004	Parcelamento Simples Nacional (0002)	22.083,64 C
2.07	Patrimônio Líquido	3.027.886,51 C
2.07.01	Capital Realizado	40.000,00 C
2.07.01.01	Capital Social	40.000,00 C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País	40.000,00 C
2.07.01.01.01.0001	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	40.000,00 C
2.07.07	Outras Contas	2.987.886,51 C
2.07.07.01	Outras Contas	2.987.886,51 C

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PoIy3DU6emTSTwmj6CIuzNuuqQSz0au0RHDXbsl2qg6_Q
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89903005415-WALLACE CRISTINO BISPO|32407715000150-CUSTOMED PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA

Continua...

Balanço Patrimonial

Empresa: CUSTOMED PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA. - CNPJ: 32.407.715/0001-50
NIRE 26103798023 – 10/01/2019

Conta	Descrição	31/12/2024
2.07.07.01.01	Lucros Acumulados	2.987.886,51 C
2.07.07.01.01.0001	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia	2.987.886,51 C

Data de Encerramento: 31/12/2024
Valor de Ativo e Passivo: R$ 3.387.496,70 (Três Milhões Trezentos e Oitenta e Sete Mil Quatrocentos e Noventa e Seis Reais e Setenta Centavos) .

Custódia-PE, 31 de Dezembro de 2024

PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS
SÓCIO-ADMINISTRADOR
CPF 063.373.694-59
RG 6647356 SDS/PE

WALLACE CRISTINO BISPO
CONTADOR
CPF 899.030.054-15
RG 4623324 SSP/PE
CRC 254442/O-8

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PoIy3DU6emTSTwmj6CIuzNuuqQSz0au0RHDXbsl2qg6_Q
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89903005415-WALLACE CRISTINO BISPO|32407715000150-CUSTOMED PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA

Demonstração do Resultado do Exercício

Empresa: CUSTOMED PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA. - CNPJ: 32.407.715/0001-50
NIRE 26103798023 – 10/01/201931/12/2024
Estabelecimentos: Todos; Centros de Resultado: Todos

	Conta	Descrição	01/01/2024 a 31/12/2024
(+)	010	Receita Bruta Operacional	4.821.924,42
	010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	4.821.924,42
	010.01.02	Vendas de Mercadorias	4.821.924,42
(-)	020	Deduções da Receita	625.354,44
	020.01	Impostos Faturados	625.354,44
	020.01.01	ICMS	449.354,21
	020.01.03	COFINS	144.657,72
	020.01.04	PIS	31.342,51
(=)	030	Receita Líquida	4.196.569,98
(-)	040	Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos	1.421.359,11
	040.02	Custo das Mercadorias Revendidas	1.421.359,11
(=)	060	Lucro Bruto	2.775.210,87
(-)	070	Despesas Operacionais	1.738.356,05
	070.01	Despesas Administrativas	256.391,35
	070.02	Despesas com Vendas	1.216.697,04
	070.03	Despesas Tributárias	265.267,66
(=)	110	Res. Antes das Participações e Contrib.	1.036.854,82
(=)	150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	1.036.854,82
(=)	200	Resultado Líquido do Exercicio	1.036.854,82

Custódia-PE, 31 de Dezembro de 2024

PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS
SÓCIO-ADMINISTRADOR
CPF 063.373.694-59
RG 6647356 SDS/PE

WALLACE CRISTINO BISPO
CONTADOR
CPF 899.030.054-15
RG 4623324 SSP/PE
CRC 254442/O-8

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PoIy3DU6emTSTwmj6CIuzNuuqQSz0au0RHDXbsl2qg6_Q
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89903005415-WALLACE CRISTINO BISPO|32407715000150-CUSTOMED PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA

Notas Explicativas e Análise pelos Índices do Balanço – 2024

Nota 1 - Contexto Operacional

CUSTOMED PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA., é uma Sociedade Limita, a qual possui como atividade principal o ramo de "Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios".

Nota 2 - Base de Preparação e Apresentação das Demonstrações Financeiras

As demonstrações financeiras foram preparadas conforme as práticas contábeis adotadas no Brasil e evidenciam todas as informações relevantes, próprias das demonstrações financeiras, as quais
estão consistentes com as utilizadas pela administração na sua gestão.

Nota 3 - Práticas Contábeis

3.1 - Disponibilidades

As Disponibilidades apresentadas, são formadas pelo o Caixa e Bancos.
Considera-se "Caixa", o dinheiro em espécie, cheques em mãos recebidos e ainda não depositados, pagáveis sem restrição e imediatamente.
Considera-se "Bancos" os recursos depositados em Contas Correntes em nome da Pessoa Jurídica.

3.2 - Clientes e Estoques

Clientes: refere-se aos créditos junto as Clientes provenientes de Mercadoias vendidas vendidas a prazo.
Estoques: Os Estoques são formados pelas Mercadorias para revenda em poder da empresa, os quais pertencem ao Ativo Circulante.

3.3 - Créditos de Longo Prazo

A empresa não possui Créditos a Longo Prazo.

Nota 4 - Patrimônio Líquido

4.1 - Divisão do Capital Social

O Capital Social é constituído pelo o valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), integralizado no ato da constituição.
Nota: Nesta data (do levantamento do Balanço – 28/05/2025), este Capital já se encontra alterado e integralizado no valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), conforme Porcesso na JUCEPE (Junta Comercial do Estado de Pernambuco) do dia 12/02/2025, o qual será demonstrado no próximo exercício.

4.2 - Resultado do Exercício

O resultado é apurado pelo regime de competência de exercícios, contemplando as apropriações das receitas, custos e despesas correspondentes, oriundas do resultado das atividades da empresa.
O resultado do exercício foi positivo para o ano-calendário de 2024, o qual importou um lucro de: R$ 1.036.854,82 (hum milhá, trinta e seis mil, oitocentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e dois centavos).

Nota 5 - Incentivos Fiscais

A empresa não possui incentivos fiscais.

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PoIy3DU6emTSTwmj6CIuzNuuqQSz0au0RHDXbsl2qg6_Q
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89903005415-WALLACE CRISTINO BISPO|32407715000150-CUSTOMED PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA

Análise pelos indices do Balanço – 2024

Código	Nome	Expressão/Fórmula	Valores	Resultado
IET	ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO TOTAL	PASSIVO CIRCULANTE+EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	359.610,19	
		ATIVO TOTAL	3.387.496,70	**0,10**
	Quanto a empresa possui de Capital de Terceiros para cada R$ 1,00 de Ativo Total.			
ILC	INDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE	ATIVO CIRCULANTE	3.387.496,70	
		PASSIVO CIRCULANTE	337.526,55	**10,03**
	Quanto a empresa possui de Ativo Circulante para cada R$ 1,00 de Passivo Circulante. Quanto maior, melhor.			
ILG	INDICE DE LIQUIDEZ GERAL	ATIVO CIRCULANTE+REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3.387.496,70	
		PASSIVO CIRCULANTE+EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	359.610,19	**9,42**
	O índice de liquidez geral busca dar uma visão da solvência de uma empresa no longo prazo.			
ILI	INDICE DE LIQUIDEZ IMEDIATA	DISPONIBILIDADES	2.615.151,94	
		PASSIVO CIRCULANTE	337.526,55	**7,74**
	Esse indicador considera apenas a conta do Balanço Patrimonial da empresa que representa os valores já disponíveis, ou seja, o dinheiro em caixa, os saldos bancários e as aplicações fianceiras a curto prazo.			
ILS	INDICE DE LIQUIDEZ SECA	ATIVO CIRCULANTE-ESTOQUES	3.020.689,21	
		PASSIVO CIRCULANTE	337.526,55	**8,94**
	Este índice é simular a liquidez corrente. Porém, o mesmo não leva em consideração a conta "Estoques".			
ISG	INDICE DE SOLVÊNCIA GERAL	ATIVO TOTAL	3.387.496,70	
		PASSIVO CIRCULANTE+EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	359.610,19	**9,42**
	Expressa o grau de garantia que a empresa dispõe em Ativos (totais), para pagamento do total de suas dívidas. Envolve, além dos recursos líquidos, também os permanentes.			
ROA	RETORNO SOBRE OS ATIVOS (%)	LUCRO LÍQUI DO x 100	1.036.854,82	
		ATIVO TOTAL	3.387.496,70	**30,60%**
	Mensura quanto a empresa obteve de lucro líquido em relação à totalidade de seus investimentos, ou seja, demonstra qual seu potencial de geração de lucros			

Custódia-PE, 31 de Dezembro de 2024

PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS
SÓCIO-ADMINISTRADOR
CPF nº 024.588.544-78
RG nº 6647356 - SDS/PE

WALLACE CRISTINO BISPO
CONTADOR
CPF nº 899.030.054-15
RG nº 4623324 - SSP/PE
CRC nº 1SP254442/O-8

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PoIy3DU6emTSTwmj6CIuzNuuqQSz0au0RHDXbsl2qg6_Q
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89903005415-WALLACE CRISTINO BISPO|32407715000150-CUSTOMED PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PoIy3DU6emTSTwmj6CIuzNuuqQSz0au0RHDXbsl2qg6_Q
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89903005415-WALLACE CRISTINO BISPO|32407715000150-CUSTOMED PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA

T E R M O D E E N C E R R A M E N T O

Contém o presente livro 43 páginas, eletronicamente numeradas de 1 a 43 em uma via, todas elas já escrituradas e servirá como Livro Diário nº 006, referente ao período 01/01/2024 a 31/12/2024, com encerramento do exercício social em 31/12/2024, da firma CUSTOMED PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA., estabelecida no(a) AV GERSON GONÇALVES DE LIMA, 515 – BAIRRO CRUZEIRO – CEP 56.640-000, Custódia, estado de Pernambuco, inscrita no C.N.P.J. 32.407.715/0001-50 e registrada no(a) JUCEPE sob o nº 26103798023 por despacho de 10/01/2019.

Custódia-PE, 31 de Dezembro de 2024

PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS
SÓCIO-ADMINISTRADOR
CPF 063.373.694-59
RG 6647356 SDS/PE

WALLACE CRISTINO BISPO
CONTADOR
CPF 899.030.054-15
RG 4623324 SSP/PE
CRC 254442/O-8

TERMO DE ENCERRAMENTO

DIARIO

N° de Ordem 6

Contém este livro 47 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 47 e servirá de DIARIO n° 6, referente ao período compreendido entre 01/01/2024 a 31/12/2024 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2024 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo

Nome: CUSTOMED PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA

Endereço: AVENIDA GERSON GONCALVES DE LIMA, 515

Bairro: CRUZEIRO

C.E.P.: 56640000

Cidade.: CUSTÓDIA / PE

Registrada na JUCEPE sob n° 26203511826 e arquivado em 10/01/2019.
Inscrição Estadual n° 080866212 e C.N.P.J. n° 32407715000150

CUSTÓDIA/PE, 28 de Maio de 2025

WALLACE CRISTINO BISPO
CONTADOR
C.P.F.:89903005415
R.G.:5623324 SSP/PE
C.R.C.:254442

CUSTOMED PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA
C.N.P.J.:32407715000150

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89POIy3DU6emTSTwmj6CIuzNuuqQSz0au0RHDXbsl2qg6_Q
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89903005415-WALLACE CRISTINO BISPO|32407715000150-CUSTOMED PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA

Junta Comercial do Estado de Pernambuco
Certifico o Registro em 28/05/2025
Arquivamento 259103969 Protocolo 259103969 de 28/05/2025
Nome da empresa CUSTOMED PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA
NIRE 26203511826
Este documento pode ser verificado em
http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 186944723016
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 28/05/2025
por Jessica Caroline das Chagas Moraes - Responsável pelo expediente da Secretaria Geral

LICENÇA DE FUNCIONAMENTO

Secretaria de Saúde
Agência Pernambucana de Vigilância Sanitária

Setor Emitente: XI GERES **Nº Processo:** 00102800-10

Razão Social: PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS

Nome de Fantasia: CUSTOMED

CNPJ/CPF: 32.407.715/0001-50 **Nº Cadastro:** 5.24.520.356345

Endereço: AV. GERSON GONÇALVES DE LIMA,

Nº: 515 **Complemento:**

Bairro: CRUZEIRO **Cidade:** CUSTODIA

Área: MEDICAMENTOS

Atividade: ATACADISTA (DISTRIB/IMPORTADORA)

Sub-atividade: DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS

Responsável Técnico: EVERTON RODRIGUES BEZERRA

Conselho: CRF **Número:** 04541

De acordo com o Código Sanitário do Estado de Pernambuco (Decreto nº 20.786/98), esta empresa está autorizada a funcionar durante o prazo de vigência da presente Licença.

Data Emissão: 21/12/2025 **Data Validade:** 21/12/2026

Licença Sanitária Emitida Eletronicamente

Agência Pernambucana de Vigilância Sanitária

ESTA LICENÇA DEVE SER AFIXADA EM LOCAL VISÍVEL AO PÚBLICO

Para verificar a autenticidade dessa Licença, digite o Nº Processo 00102800-10 na página da Apevisa: https://www.apevisa.pe.gov.br/ em Acompanhamento do Processo.

LICENÇA DE FUNCIONAMENTO

Secretaria de Saúde
Agência Pernambucana de Vigilância Sanitária

Setor Emitente: XI GERES **Nº Processo:** 00102781-10

Razão Social: PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS

Nome de Fantasia: CUSTOMED

CNPJ/CPF: 32.407.715/0001-50 **Nº Cadastro:** 2.13.123.356345

Endereço: AV. GERSON GONÇALVES DE LIMA,

Nº: 515 **Complemento:**

Bairro: CRUZEIRO **Cidade:** CUSTODIA

Área: PRODUTOS PARA SAÚDE

Atividade: ATACADISTA (DISTRIB/ IMPORTADORA)

Sub-atividade: DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE

Responsável Técnico: EVERTON RODRIGUES BEZERRA

Conselho: CRF **Número:** 04541

De acordo com o Código Sanitário do Estado de Pernambuco (Decreto nº 20.786/98), esta empresa está autorizada a funcionar durante o prazo de vigência da presente Licença.

Data Emissão: 21/12/2025 **Data Validade:** 21/12/2026

Licença Sanitária Emitida Eletronicamente

Agência Pernambucana de Vigilância Sanitária

ESTA LICENÇA DEVE SER AFIXADA EM LOCAL VISÍVEL AO PÚBLICO

Para verificar a autenticidade dessa Licença, digite o Nº Processo 00102781-10 na página da Apevisa: https://www.apevisa.pe.gov.br/ em Acompanhamento do Processo.

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA
CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE PERNAMBUCO - CRF-PE

CRF-PE

CERTIDÃO DE REGULARIDADE

Consulte via leitor de QRCode

Consulte pelo Código de Autenticação para Validar a CRT em crfpe.org.br

CADASTRO NO CRF SOB O	VALIDADE	CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO
17263	31/03/2027	08A89B8C73F48BD523A0928B8932437D

496688

RAZÃO/DENOMINAÇÃO SOCIAL
CUSTOMED PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA

NOME FANTASIA
CUSTOMED

TIPO DE ESTABELECIMENTO	NATUREZA DE ATIVIDADE
DISTRIBUIDORA DE CORRELATOS E PROD. SAÚDE	DISTRIBUIDORA DE CORRELATOS E PROD. SAÚDE

ENDEREÇO	CNPJ
AVENIDA GERSON GONÇALVES DE LIMA 515	32.407.715/0001-50

LOCALIDADE	CIDADE - UF
CRUZEIRO	CUSTODIA-PE

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO

Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
**********	13:00 às 18:00	13:00 às 18:00	13:00 às 18:00	13:00 às 18:00	13:00 às 18:00	**********

FARMACÊUTICOS

TIPO	INSCRIÇÃO	NOME	FUNÇÃO	SITUAÇÃO
F	04541	EVERTON RODRIGUES BEZERRA	RESPONSÁVEL TÉCNICO	CONTRATADO

Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
**********	13:00 às 18:00	13:00 às 18:00	13:00 às 18:00	13:00 às 18:00	13:00 às 18:00	**********

CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE PERNAMBUCO - CRF-PE

Recife, 15 de Maio de 2026

Dr. Aldo César Passilongo da Silva

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 inscrito neste Conselho Regional de Famácia, atendendo o que dispõe os artigos 22, parágrafo único e 24, da lei nº 3.820/60 e do Título IX da Lei nº 6.360/76. Tratando-se de Farmácia e Drogaria, certificamos que está regularizada em sua atividade durante os horários estabelecidos pelos Farmacêuticos Responsáveis Técnicos, de acordo com os artigos 15, parágrafos 1º e 2º e 23, alínea "c" da Lei nº 5.991/73 e artigos 2º e 3º Caput 5º e 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 interessando e encaminhando por respectivo CRF para as devidas alterações.
- A autenticidade e/ou validade jurídica dessa CERTIDÃO poderá ser comprovada acessando o site institucional e digitando o código de autenticidade ou mesmo através de leitor de QR-Code.

PREF. MUNICIPAL DE CUSTODIA/PE
SECRETARIA DE FINANÇAS
TRAVESSA HELENO ALEIXO 132, CENTRO, CEP: 56640-000
CNPJ: 11.358.165/0001-56
Fone: (87) 3848-1156 | 98713-1282 - E-mail: custodiatributos@gmail.com

Certidão Negativa de Débitos

Nº da Certidão:	Código de Validação:	Observação:
941	251020090519625	A validade desta certidão pode ser verificada pela internet, no endereço: https://custodia.pe.gov.br/

Nome do Titular

CPF/CNPJ: 32.407.715/0001-50	**Insc. Municipal:** 4.3.23903	**Insc. Estadual:**
Nome/Razão Social: PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS		
Endereço: AV GERSON GONCALVES DE LIMA, 515 - CRUZEIRO, CUSTODIA/PE		

Fins que se destina:
Fazer provas junto a repartições públicas federais, estaduais, municipais, de economias mistas, instituições financeiras, cartórios notariais e associações de classes afins.

Certificamos a quem interessar possa que, após busca procedida nos registros deste departamento da Fazenda Municipal a pedido do contribuinte, não constam débitos deste ante o Município de Custódia até a presente data, nos termos do art. 151, VI da Lei n° 5.172/66 (Código Tributário Nacional), alterado pela Lei Complementar n° 104/01.
Esta certidão tem validade de 90 (noventa) dias, contados a partir da data de sua emissão, de acordo com o disposto no artigo 284 da Lei Municipal 001/2009, não se excluindo o direito da Fazenda Municipal de exigir, a qualquer tempo, débitos que venham a ser apurados.

Validade:
Esta certidão é válida de 02/10/2026 até 31/12/2026

Local e Data de Expedição:
CUSTODIA (PE), 02 de Outubro de 2026 às 08:45:25

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

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: CUSTOMED PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA
CNPJ: 32.407.715/0001-50

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:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

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 10:19:54 do dia 23/06/2026 <hora e data de Brasília>.
Válida até 20/11/2026.
Código de controle da certidão: **2T79.1H43.UIF5.C27F**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Governo do Estado de Pernambuco
Secretaria de Micro e Pequena Empresa, Trabalho e Qualificação
Junta Comercial do Estado de Pernambuco - JUCEPE

Termo de Autenticação

Declaro a exatidão dos Termos de Abertura e Encerramento do livro digital de características abaixo, por mim examinado e conferido.

Nome Empresarial:	**CUSTOMED PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA**
Natureza Jurídica:	**2062**
Matrícula/NIRE:	**26203511826**
CNPJ:	**32.407.715/0001-50**
Protocolo:	**268868840**
Tipo de Livro:	**DIARIO**
Número de Ordem:	**7**
Início da Escrituração:	**01/01/2025**
Término da	**31/12/2025**
Data da Autenticação:	**25/06/2026 12:06:00**
N. da Autenticação:	**268868840**
Hash do Livro:	**d74ea1c9a8210f7c249f4e99b839de271d9977c9f010e03b34a3a6c21374d7a5**

Recife - PE, 25/06/2026 12:06:00

Jessica Caroline das Chagas Moraes
Responsável pelo expediente da Secretaria Geral

Assinantes do Livro Digital:

Nome:	**CUSTOMED PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA**	
CPF:	**324.077.150-00150**	
Assinado em:	**25/06/2026 12:06:00**	**ADMINISTRADOR**

Nome:	**WALLACE CRISTINO BISPO**	
CPF:	**899.030.054-15**	
Assinado em:	**25/06/2026 12:06:00**	**CONTADOR**



Junta Comercial do Estado de Pernambuco
Certifico o Registro em 25/06/2026
Arquivamento 268868840 Protocolo 268868840 de 25/06/2026
Nome da empresa CUSTOMED PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA
NIRE 26203511826
Este documento pode ser verificado em
http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 185168778519
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/06/2026
por Jessica Caroline das Chagas Moraes - Responsável pelo expediente da Secretaria Geral

Matrícula/NIRE: **26203511826**
CNPJ: **32.407.715/0001-50**
Protocolo: **268868840**
Arquivamento: **25/06/2026 12:06:00**
Nome Empresarial: **CUSTOMED PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA**

Para validar o documento impresso acesso: http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx e informe o código de autenticidade.

TERMO DE ABERTURA

DIARIO

N° de Ordem 7

Contém este livro 114 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 114 e servirá de DIARIO n° 7, referente ao período compreendido entre 01/01/2025 a 31/12/2025 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: CUSTOMED PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA

Endereço: RUA SEVERINO RAMOS SOUZA, 105

Bairro: NOSSA SENHORA DE LOURDES

C.E.P.: 56640000

Cidade.: CUSTÓDIA / PE

Registrada na JUCEPE sob n° 26203511826 e arquivado em 10/01/2019.
Inscrição Estadual n° 080866212 e C.N.P.J. n° 32407715000150

CUSTÓDIA/PE, 25 de Junho de 2026

WALLACE CRISTINO BISPO
CONTADOR
C.P.F.:89903005415
R.G.:5623324 SSP/PE
C.R.C.:254442

CUSTOMED PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA
C.N.P.J.:32407715000150

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=MbaT7cUYwbt1jMnvpekHJd6DaYe0IUxsDplaLPizvEYW3LRClS4hyA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89903005415-WALLACE CRISTINO BISPO|32407715000150-CUSTOMED PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA

Junta Comercial do Estado de Pernambuco
Certifico o Registro em 25/06/2026
Arquivamento 268868840 Protocolo 268868840 de 25/06/2026
Nome da empresa CUSTOMED PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA
NIRE 26203511826
Este documento pode ser verificado em
http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 185168778519
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/06/2026
por Jessica Caroline das Chagas Moraes - Responsável pelo expediente da Secretaria Geral

T E R M O D E A B E R T U R A

Livro Diário

Número: 7 **Folha: 1**

Contém este livro 112 folhas numeradas do No. 1 ao 112 emitidas através de processamento eletronico de dados, que servirá de Livro Diário da empresa abaixo descrita.

Nome da Empresa .....: PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS

Ramo .....: Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios

Endereço .....: TV HELENO ALEIXO, 168

Complemento .....:

Bairro .....: CENTRO

Municipio .....: CUSTODIA

Estado .....: PE

Inscrição no CNPJ .....: 32.407.715/0001-50

Inscrição Estadual.....: 080866212

Registro na junta.....: 26203511826 Data registro: 10/01/2019

Inscrição Municipal.....:

CUSTODIA, 01/01/2025

PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS
SOCIO ADMINISTRATIVO
CPF: 063.373.694-59

WALLACE CRISTINO BISPO
Reg. no CRC - SP sob o No. 2544428
CPF: 899.030.054-15

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=MbaT7cUYwbt1jMnvpekHJd6DaYe0IUxsDplaLPizvEYW3LRClS4hyA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89903005415-WALLACE CRISTINO BISPO|32407715000150-CUSTOMED PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
02/01/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.247,42	
02/01/2025	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.247,42
02/01/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18.573,53	
02/01/2025	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18.573,53
			TOTAL DO DIA	24.820,95	24.820,95
05/01/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR REF. PAGAMENTO SALARIOS	8.220,36	
05/01/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR REF. PAGAMENTO SALARIOS		8.220,36
05/01/2025	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	VLR REF. PAGAMENTO 13°	935,83	
05/01/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR REF. PAGAMENTO 13°		935,83
05/01/2025	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	VLR REF. PAGAMENTO FERIAS	2.314,70	
05/01/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR REF. PAGAMENTO FERIAS		2.314,70
			TOTAL DO DIA	11.470,89	11.470,89
07/01/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.678,14	
07/01/2025	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.678,14
			TOTAL DO DIA	6.678,14	6.678,14
10/01/2025	2.1.6.02.002	ALUGUEIS A PAGAR	VLR REF. PAGAMENTO DE ALUGUEL	3.000,00	
10/01/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR REF. PAGAMENTO DE ALUGUEL		3.000,00
			TOTAL DO DIA	3.000,00	3.000,00
13/01/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.986,80	
13/01/2025	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.986,80
13/01/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25.914,03	
13/01/2025	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25.914,03
			TOTAL DO DIA	27.900,83	27.900,83
14/01/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.612,43	
14/01/2025	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.612,43
			TOTAL DO DIA	1.612,43	1.612,43
15/01/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.838,10	
15/01/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.838,10
15/01/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.059,58	
15/01/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.059,58
15/01/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.866,80	
15/01/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.866,80
15/01/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.851,53	
15/01/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.851,53
15/01/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.456,60	
15/01/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.456,60
15/01/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.166,00	
15/01/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.166,00
15/01/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	146,00	
15/01/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		146,00
15/01/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.180,51	
15/01/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.180,51
15/01/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	276,00	
15/01/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		276,00
15/01/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.314,78	
15/01/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.314,78
15/01/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	149,30	
15/01/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		149,30
15/01/2025	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VLR REF. PAGAMENTO INSS	3.009,64	
15/01/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR REF. PAGAMENTO INSS		3.009,64
15/01/2025	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	VLR REF. PAGAMENTO FGTS	898,40	
15/01/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR REF. PAGAMENTO FGTS		898,40
			TRANSPORTE	30.213,24	30.213,24

CUSTODIA, 31 de Dezembro de 2025

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=MbaT7cUYwbt1jMnvpekHJd6DaYe0IUxsDplaLPizvEYW3LRClS4hyA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89903005415-WALLACE CRISTINO BISPO|32407715000150-CUSTOMED PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
			TRANSPORTE	30.213,24	30.213,24
15/01/2025	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	VLR REF. PAGAMENTO HONORARIOS CONTABEIS	2.500,00	
15/01/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR REF. PAGAMENTO HONORARIOS CONTABEIS		2.500,00
			TOTAL DO DIA	32.713,24	32.713,24
16/01/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	641,30	
16/01/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		641,30
16/01/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	587,00	
16/01/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		587,00
16/01/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.000,00	
16/01/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.000,00
			TOTAL DO DIA	4.228,30	4.228,30
17/01/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.516,42	
17/01/2025	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.516,42
			TOTAL DO DIA	1.516,42	1.516,42
20/01/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.630,95	
20/01/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.630,95
20/01/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.088,95	
20/01/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.088,95
20/01/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.309,52	
20/01/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.309,52
20/01/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.831,60	
20/01/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.831,60
20/01/2025	2.1.4.01.026	ICMS A RECOLHER (FRONTEIRAS)	VLR REF. PAGAMENTO ICMS FRONTEIRAS	7.475,63	
20/01/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR REF. PAGAMENTO ICMS FRONTEIRAS		7.475,63
20/01/2025	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	VLR REF. PAGAMENTO PIS	3.230,28	
20/01/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR REF. PAGAMENTO PIS		3.230,28
20/01/2025	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	VLR REF. PAGAMENTO COFINS	14.908,97	
20/01/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR REF. PAGAMENTO COFINS		14.908,97
20/01/2025	2.1.4.01.006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	VLR REF. PAGAMENTO IRPJ	18.277,97	
20/01/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR REF. PAGAMENTO IRPJ		18.277,97
20/01/2025	2.1.4.01.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	VLR REF. PAGAMENTO CSLL	13.110,10	
20/01/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR REF. PAGAMENTO CSLL		13.110,10
20/01/2025	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VLR REF. PAGAMENTO ICMS	17.003,86	
20/01/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR REF. PAGAMENTO ICMS		17.003,86
			TOTAL DO DIA	106.867,83	106.867,83
22/01/2025	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDOR	6.247,42	
22/01/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FORNECEDOR		6.247,42
22/01/2025	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDOR	18.573,53	
22/01/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FORNECEDOR		18.573,53
			TOTAL DO DIA	24.820,95	24.820,95
23/01/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.505,00	
23/01/2025	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.505,00
23/01/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	538,00	
23/01/2025	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		538,00
23/01/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.199,29	
23/01/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.199,29
23/01/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.165,94	
23/01/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.165,94
			TOTAL DO DIA	17.408,23	17.408,23
25/01/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	240,00	
25/01/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		240,00
25/01/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	5.838,10	
			TRANSPORTE	6.078,10	240,00

CUSTODIA, 31 de Dezembro de 2025

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=MbaT7cUYwbt1jMnvpekHJd6DaYe0IUxsDplaLPizvEYW3LRCls4hyA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89903005415-WALLACE CRISTINO BISPO|32407715000150-CUSTOMED PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
			TRANSPORTE	6.078,10	240,00
25/01/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		5.838,10
25/01/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	7.059,58	
25/01/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		7.059,58
25/01/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.866,80	
25/01/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.866,80
25/01/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.851,53	
25/01/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		3.851,53
25/01/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.456,60	
25/01/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.456,60
25/01/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.166,00	
25/01/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.166,00
25/01/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	146,00	
25/01/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		146,00
25/01/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.180,51	
25/01/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.180,51
25/01/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	276,00	
25/01/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		276,00
25/01/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.314,78	
25/01/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.314,78
25/01/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	149,30	
25/01/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		149,30
			TOTAL DO DIA	26.545,20	26.545,20
26/01/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	641,30	
26/01/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		641,30
26/01/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	587,00	
26/01/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		587,00
26/01/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.000,00	
26/01/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		3.000,00
			TOTAL DO DIA	4.228,30	4.228,30
27/01/2025	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDOR	6.678,14	
27/01/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FORNECEDOR		6.678,14
27/01/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.149,94	
27/01/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.149,94
27/01/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.118,30	
27/01/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.118,30
			TOTAL DO DIA	12.946,38	12.946,38
30/01/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	6.630,95	
30/01/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		6.630,95
30/01/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	13.088,95	
30/01/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		13.088,95
30/01/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	4.309,52	
30/01/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		4.309,52
30/01/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	8.831,60	
30/01/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		8.831,60
30/01/2025	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VLR REF. HONORARIOS CONTABEIS	1.500,00	
30/01/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR REF. HONORARIOS CONTABEIS		1.500,00
30/01/2025	3.2.1.06.001	ALUGUÉIS	VLR REF. ALUGUEIS	3.500,00	
30/01/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR REF. ALUGUEIS		3.500,00
30/01/2025	3.2.1.02.001	COMISSÕES	VLR REF. COMISSÃO SOBRE VENDAS	3.913,39	
30/01/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR REF. COMISSÃO SOBRE VENDAS		3.913,39
30/01/2025	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	VLR REF. ENERGIA ELETRICA	895,20	
30/01/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR REF. ENERGIA ELETRICA		895,20
30/01/2025	3.2.2.04.015	USO E CONSUMO	VLR REF. USO E CONSUMO	600,25	
30/01/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR REF. USO E CONSUMO		600,25
			TRANSPORTE	43.269,86	43.269,86

CUSTODIA, 31 de Dezembro de 2025

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=MbaT7cUYwbt1jMnvpekHJd6DaYe0IUxsDplaLPizvEYW3LRCls4hyA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89903005415-WALLACE CRISTINO BISPO|32407715000150-CUSTOMED PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
			TRANSPORTE	43.269,86	43.269,86
30/01/2025	3.2.2.04.016	INTERNET	VLR REF. INTERNET	189,90	
30/01/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR REF. INTERNET		189,90
30/01/2025	3.2.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	VLR REF. MANUTENÇÃO DE VEICULOS	2.113,25	
30/01/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR REF. MANUTENÇÃO DE VEICULOS		2.113,25
30/01/2025	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	VLR REF. COMBUSTÍVEL	18.500,00	
30/01/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR REF. COMBUSTÍVEL		18.500,00
			TOTAL DO DIA	64.073,01	64.073,01
31/01/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Janeiro 2025	1.660,77	
31/01/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO Folha Mensal Janeiro 2025		1.660,77
31/01/2025	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2025	1.800,00	
31/01/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2025		1.800,00
31/01/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2025	139,23	
31/01/2025	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2025		139,23
31/01/2025	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2025	144,00	
31/01/2025	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2025		144,00
31/01/2025	3.2.2.01.006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2025	482,40	
31/01/2025	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2025		482,40
31/01/2025	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	6.099,75	
31/01/2025	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		6.099,75
31/01/2025	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	8.520,22	
31/01/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		8.520,22
31/01/2025	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECUPERAR	6.099,75	
31/01/2025	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR		6.099,75
31/01/2025	4.1.2.03.005	(-) PIS	VALOR A RECOLHER	315,34	
31/01/2025	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		315,34
31/01/2025	4.1.2.03.004	(-) COFINS	VALOR A RECOLHER	1.455,40	
31/01/2025	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.455,40
			TOTAL DO DIA	26.716,86	26.716,86
			TOTAL DO MÊS	397.547,96	397.547,96
02/02/2025	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDOR	1.986,80	
02/02/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FORNECEDOR		1.986,80
02/02/2025	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDOR	25.914,03	
02/02/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FORNECEDOR		25.914,03
02/02/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.199,29	
02/02/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		3.199,29
02/02/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	5.165,94	
02/02/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		5.165,94
			TOTAL DO DIA	36.266,06	36.266,06
03/02/2025	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDOR	1.612,43	
03/02/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FORNECEDOR		1.612,43
			TOTAL DO DIA	1.612,43	1.612,43
04/02/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.997,85	
04/02/2025	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.997,85
04/02/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	240,00	
04/02/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		240,00
			TOTAL DO DIA	2.237,85	2.237,85
06/02/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.620,27	
06/02/2025	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.620,27
06/02/2025	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDOR	1.516,42	
06/02/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FORNECEDOR		1.516,42
06/02/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.149,94	
			TRANSPORTE	5.286,63	4.136,69

CUSTODIA, 31 de Dezembro de 2025

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=MbaT7cUYwbt1jMnvpekHJd6DaYe0IUxsDplaLPizvEYW3LRCls4hyA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89903005415-WALLACE CRISTINO BISPO|32407715000150-CUSTOMED PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
			TRANSPORTE	5.286,63	4.136,69
06/02/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.149,94
06/02/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	5.118,30	
06/02/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		5.118,30
			TOTAL DO DIA	10.404,93	10.404,93
07/02/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.220,00	
07/02/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.220,00
07/02/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.370,20	
07/02/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.370,20
07/02/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.006,20	
07/02/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.006,20
07/02/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.986,20	
07/02/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.986,20
07/02/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19.442,60	
07/02/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19.442,60
07/02/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.900,00	
07/02/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.900,00
			TOTAL DO DIA	41.925,20	41.925,20
10/02/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.010,54	
10/02/2025	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.010,54
10/02/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17,49	
10/02/2025	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17,49
10/02/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	354,00	
10/02/2025	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		354,00
			TOTAL DO DIA	6.382,03	6.382,03
11/02/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.408,00	
11/02/2025	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.408,00
11/02/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.024,90	
11/02/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.024,90
11/02/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.227,50	
11/02/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.227,50
11/02/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17.898,88	
11/02/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17.898,88
11/02/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.345,00	
11/02/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.345,00
11/02/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	925,00	
11/02/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		925,00
11/02/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.000,00	
11/02/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.000,00
11/02/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.858,00	
11/02/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.858,00
11/02/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.982,80	
11/02/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.982,80
11/02/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.457,90	
11/02/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.457,90
11/02/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.986,00	
11/02/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.986,00
11/02/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.041,50	
11/02/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.041,50
11/02/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	725,50	
11/02/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		725,50
11/02/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.791,20	
11/02/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.791,20
11/02/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25,75	
11/02/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25,75
			TRANSPORTE	79.697,93	79.697,93

CUSTODIA, 31 de Dezembro de 2025

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=MbaT7cUYwbt1jMnvpekHJd6DaYe0IUxsDplaLPizvEYW3LRClS4hyA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89903005415-WALLACE CRISTINO BISPO|32407715000150-CUSTOMED PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
			TRANSPORTE	79.697,93	79.697,93
11/02/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.367,70	
11/02/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.367,70
11/02/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	150,00	
11/02/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		150,00
			TOTAL DO DIA	82.215,63	82.215,63
12/02/2025	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDOR	8.505,00	
12/02/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FORNECEDOR		8.505,00
12/02/2025	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDOR	538,00	
12/02/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FORNECEDOR		538,00
12/02/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR REF. INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL CONFORME PROCESSO JUNEPE - PROTOCOLO Nº 259826952	460.000,00	
12/02/2025	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	VLR REF. INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL CONFORME PROCESSO JUNEPE - PROTOCOLO Nº 259826952		460.000,00
			TOTAL DO DIA	469.043,00	469.043,00
13/02/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.850,00	
13/02/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.850,00
13/02/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.014,30	
13/02/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.014,30
13/02/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.987,00	
13/02/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.987,00
			TOTAL DO DIA	20.851,30	20.851,30
14/02/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.247,74	
14/02/2025	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.247,74
14/02/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.533,84	
14/02/2025	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.533,84
14/02/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.599,47	
14/02/2025	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.599,47
14/02/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	170,67	
14/02/2025	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		170,67
14/02/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.425,55	
14/02/2025	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.425,55
14/02/2025	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	PAGAMENTO	315,34	
14/02/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		315,34
14/02/2025	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	PAGAMENTO	1.455,40	
14/02/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		1.455,40
			TOTAL DO DIA	32.748,01	32.748,01
17/02/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.610,00	
17/02/2025	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.610,00
17/02/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.830,00	
17/02/2025	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.830,00
17/02/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.220,00	
17/02/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		3.220,00
17/02/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	4.370,20	
17/02/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		4.370,20
17/02/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	5.006,20	
17/02/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		5.006,20
17/02/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.986,20	
17/02/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.986,20
17/02/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	19.442,60	
17/02/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		19.442,60
17/02/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	6.900,00	
			TRANSPORTE	51.365,20	44.465,20

CUSTODIA, 31 de Dezembro de 2025

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=MbaT7cUYwbt1jMnvpekHJd6DaYe0IUxsDplaLPizvEYW3LRCls4hyA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89903005415-WALLACE CRISTINO BISPO|32407715000150-CUSTOMED PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
			TRANSPORTE	51.365,20	44.465,20
17/02/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		6.900,00
			TOTAL DO DIA	51.365,20	51.365,20
19/02/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.854,70	
19/02/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.854,70
19/02/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	161,80	
19/02/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		161,80
19/02/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	250,00	
19/02/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		250,00
19/02/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.946,31	
19/02/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.946,31
19/02/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.463,42	
19/02/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.463,42
19/02/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.565,94	
19/02/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.565,94
19/02/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.771,06	
19/02/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.771,06
			TOTAL DO DIA	30.013,23	30.013,23
20/02/2025	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO	621,63	
20/02/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		621,63
20/02/2025	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 01/2025	144,00	
20/02/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FGTS 01/2025		144,00
20/02/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.981,04	
20/02/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.981,04
			TOTAL DO DIA	3.746,67	3.746,67
21/02/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.192,40	
21/02/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.192,40
21/02/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.024,90	
21/02/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		3.024,90
21/02/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	14.227,50	
21/02/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		14.227,50
21/02/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	17.898,88	
21/02/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		17.898,88
21/02/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.345,00	
21/02/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.345,00
21/02/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	925,00	
21/02/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		925,00
21/02/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	13.000,00	
21/02/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		13.000,00
21/02/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	4.858,00	
21/02/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		4.858,00
21/02/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.982,80	
21/02/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		3.982,80
21/02/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	6.457,90	
21/02/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		6.457,90
21/02/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.986,00	
21/02/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.986,00
21/02/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	4.041,50	
21/02/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		4.041,50
21/02/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	725,50	
21/02/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		725,50
21/02/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.791,20	
21/02/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		3.791,20
21/02/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	25,75	
21/02/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		25,75
			TRANSPORTE	79.482,33	79.482,33

CUSTODIA, 31 de Dezembro de 2025

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=MbaT7cUYwbt1jMnvpekHJd6DaYe0IUxsDplaLPizvEYW3LRClS4hyA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89903005415-WALLACE CRISTINO BISPO|32407715000150-CUSTOMED PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
			TRANSPORTE	79.482,33	79.482,33
21/02/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.367,70	
21/02/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.367,70
21/02/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	150,00	
21/02/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		150,00
			TOTAL DO DIA	82.000,03	82.000,03
23/02/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	4.850,00	
23/02/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		4.850,00
23/02/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	7.014,30	
23/02/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		7.014,30
23/02/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	8.987,00	
23/02/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		8.987,00
			TOTAL DO DIA	20.851,30	20.851,30
24/02/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18.021,57	
24/02/2025	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18.021,57
24/02/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.960,59	
24/02/2025	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.960,59
24/02/2025	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDOR	1.997,85	
24/02/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FORNECEDOR		1.997,85
24/02/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	29.086,79	
24/02/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		29.086,79
24/02/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	27.834,53	
24/02/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		27.834,53
24/02/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.253,75	
24/02/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.253,75
24/02/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.042,50	
24/02/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.042,50
			TOTAL DO DIA	101.197,58	101.197,58
25/02/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.905,81	
25/02/2025	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.905,81
25/02/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	984,00	
25/02/2025	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		984,00
			TOTAL DO DIA	5.889,81	5.889,81
26/02/2025	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDOR	2.620,27	
26/02/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FORNECEDOR		2.620,27
			TOTAL DO DIA	2.620,27	2.620,27
28/02/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Fevereiro 2025	1.660,77	
28/02/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO Folha Mensal Fevereiro 2025		1.660,77
28/02/2025	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2025	1.800,00	
28/02/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2025		1.800,00
28/02/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2025	139,23	
28/02/2025	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2025		139,23
28/02/2025	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2025	144,00	
28/02/2025	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2025		144,00
28/02/2025	3.2.2.01.006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2025	482,40	
28/02/2025	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2025		482,40
28/02/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.841,25	
28/02/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.841,25
28/02/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.287,35	
28/02/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.287,35
28/02/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	369,80	
28/02/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		369,80
			TRANSPORTE	14.724,80	14.724,80

CUSTODIA, 31 de Dezembro de 2025

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=MbaT7cUYwbt1jMnvpekHJd6DaYe0IUxsDplaLPizvEYW3LRCls4hyA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89903005415-WALLACE CRISTINO BISPO|32407715000150-CUSTOMED PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
			TRANSPORTE	14.724,80	14.724,80
28/02/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	66,20	
28/02/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		66,20
28/02/2025	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	31.208,53	
28/02/2025	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		31.208,53
28/02/2025	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	13.526,03	
28/02/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		13.526,03
28/02/2025	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER	15.946,50	
28/02/2025	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECOLHER		15.946,50
28/02/2025	4.1.2.03.005	(-) PIS	VALOR A RECOLHER	726,66	
28/02/2025	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		726,66
28/02/2025	4.1.2.03.004	(-) COFINS	VALOR A RECOLHER	3.353,81	
28/02/2025	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		3.353,81
28/02/2025	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VLR REF. HONORARIOS CONTABEIS	1.500,00	
28/02/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR REF. HONORARIOS CONTABEIS		1.500,00
28/02/2025	3.2.1.06.001	ALUGUÉIS	VLR REF. ALUGUEIS	3.500,00	
28/02/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR REF. ALUGUEIS		3.500,00
28/02/2025	3.2.1.02.001	COMISSÕES	VLR REF. COMISSÃO SOBRE VENDAS	13.227,64	
28/02/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR REF. COMISSÃO SOBRE VENDAS		13.227,64
28/02/2025	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	VLR REF. ENERGIA ELETRICA	901,36	
28/02/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR REF. ENERGIA ELETRICA		901,36
28/02/2025	3.2.2.04.015	USO E CONSUMO	VLR REF. USO E CONSUMO	588,42	
28/02/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR REF. USO E CONSUMO		588,42
28/02/2025	3.2.2.04.016	INTERNET	VLR REF. INTERNET	189,90	
28/02/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR REF. INTERNET		189,90
28/02/2025	3.2.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	VLR REF. MANUTENÇÃO DE VEICULOS	1.984,26	
28/02/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR REF. MANUTENÇÃO DE VEICULOS		1.984,26
28/02/2025	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	VLR REF. COMBUSTÍVEL	18.000,00	
28/02/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR REF. COMBUSTÍVEL		18.000,00
			TOTAL DO DIA	119.444,11	119.444,11
			TOTAL DO MÊS	1.120.814,64	1.120.814,64
01/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.854,70	
01/03/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.854,70
01/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	161,80	
01/03/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		161,80
01/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	250,00	
01/03/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		250,00
01/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.946,31	
01/03/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		3.946,31
01/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	7.463,42	
01/03/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		7.463,42
01/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	6.565,94	
01/03/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		6.565,94
01/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	8.771,06	
01/03/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		8.771,06
			TOTAL DO DIA	30.013,23	30.013,23
02/03/2025	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDOR	6.010,54	
02/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FORNECEDOR		6.010,54
02/03/2025	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDOR	17,49	
02/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FORNECEDOR		17,49
02/03/2025	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDOR	354,00	
02/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FORNECEDOR		354,00
02/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.981,04	
			TRANSPORTE	9.363,07	6.382,03

CUSTODIA, 31 de Dezembro de 2025

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=MbaT7cUYwbt1jMnvpekHJd6DaYe0IUxsDplaLPizvEYW3LRClS4hyA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89903005415-WALLACE CRISTINO BISPO|32407715000150-CUSTOMED PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
			TRANSPORTE	9.363,07	6.382,03
02/03/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.981,04
			TOTAL DO DIA	9.363,07	9.363,07
03/03/2025	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDOR	2.408,00	
03/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FORNECEDOR		2.408,00
03/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.192,40	
03/03/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.192,40
			TOTAL DO DIA	4.600,40	4.600,40
05/03/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	784,00	
05/03/2025	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		784,00
05/03/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	37.763,28	
05/03/2025	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		37.763,28
			TOTAL DO DIA	38.547,28	38.547,28
06/03/2025	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDOR	6.247,74	
06/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FORNECEDOR		6.247,74
06/03/2025	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDOR	6.533,84	
06/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FORNECEDOR		6.533,84
06/03/2025	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDOR	4.599,47	
06/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FORNECEDOR		4.599,47
06/03/2025	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDOR	170,67	
06/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FORNECEDOR		170,67
06/03/2025	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDOR	13.425,55	
06/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FORNECEDOR		13.425,55
06/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	29.086,79	
06/03/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		29.086,79
06/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	27.834,53	
06/03/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		27.834,53
06/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	13.253,75	
06/03/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		13.253,75
06/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	6.042,50	
06/03/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		6.042,50
			TOTAL DO DIA	107.194,84	107.194,84
07/03/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	766,63	
07/03/2025	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		766,63
07/03/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.088,08	
07/03/2025	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.088,08
07/03/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.614,82	
07/03/2025	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.614,82
07/03/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.926,40	
07/03/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.926,40
07/03/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16.024,50	
07/03/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16.024,50
07/03/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.352,52	
07/03/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.352,52
07/03/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.956,76	
07/03/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.956,76
07/03/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.693,37	
07/03/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.693,37
07/03/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	489,50	
07/03/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		489,50
07/03/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.986,00	
07/03/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.986,00
			TOTAL DO DIA	75.898,58	75.898,58
09/03/2025	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDOR	7.610,00	
			TRANSPORTE	7.610,00	

CUSTODIA, 31 de Dezembro de 2025

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=MbaT7cUYwbt1jMnvpekHJd6DaYe0IUxsDplaLPizvEYW3LRCls4hyA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89903005415-WALLACE CRISTINO BISPO|32407715000150-CUSTOMED PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
			TRANSPORTE	7.610,00	
09/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FORNECEDOR		7.610,00
09/03/2025	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDOR	1.830,00	
09/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FORNECEDOR		1.830,00
			TOTAL DO DIA	9.440,00	9.440,00
10/03/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.640,89	
10/03/2025	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.640,89
10/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.841,25	
10/03/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.841,25
10/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	7.287,35	
10/03/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		7.287,35
10/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	369,80	
10/03/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		369,80
10/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	66,20	
10/03/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		66,20
10/03/2025	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	PAGAMENTO	15.262,03	
10/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		15.262,03
			TOTAL DO DIA	27.467,52	27.467,52
11/03/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	530,80	
11/03/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		530,80
11/03/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.533,60	
11/03/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.533,60
11/03/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	923,00	
11/03/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		923,00
11/03/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	775,60	
11/03/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		775,60
			TOTAL DO DIA	3.763,00	3.763,00
12/03/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.304,95	
12/03/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.304,95
12/03/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.984,00	
12/03/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.984,00
			TOTAL DO DIA	9.288,95	9.288,95
13/03/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.994,00	
13/03/2025	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.994,00
			TOTAL DO DIA	2.994,00	2.994,00
14/03/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.600,61	
14/03/2025	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.600,61
14/03/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	684,00	
14/03/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		684,00
14/03/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	833,20	
14/03/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		833,20
14/03/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.207,17	
14/03/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.207,17
14/03/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.585,48	
14/03/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.585,48
14/03/2025	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	PAGAMENTO	726,66	
14/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		726,66
14/03/2025	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	PAGAMENTO	3.353,81	
14/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		3.353,81
			TOTAL DO DIA	14.990,93	14.990,93
16/03/2025	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDOR	18.021,57	
16/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FORNECEDOR		18.021,57
16/03/2025	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDOR	4.960,59	
			TRANSPORTE	22.982,16	18.021,57

CUSTODIA, 31 de Dezembro de 2025

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=MbaT7cUYwbt1jMnvpekHJd6DaYe0IUxsDplaLPizvEYW3LRCls4hyA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89903005415-WALLACE CRISTINO BISPO|32407715000150-CUSTOMED PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
			TRANSPORTE	22.982,16	18.021,57
16/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FORNECEDOR		4.960,59
			TOTAL DO DIA	22.982,16	22.982,16
17/03/2025	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDOR	4.905,81	
17/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FORNECEDOR		4.905,81
17/03/2025	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDOR	984,00	
17/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FORNECEDOR		984,00
17/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.926,40	
17/03/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.926,40
17/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	16.024,50	
17/03/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		16.024,50
17/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	6.352,52	
17/03/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		6.352,52
17/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	13.956,76	
17/03/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		13.956,76
17/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	11.693,37	
17/03/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		11.693,37
17/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	489,50	
17/03/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		489,50
17/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	8.986,00	
17/03/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		8.986,00
			TOTAL DO DIA	66.318,86	66.318,86
18/03/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.200,00	
18/03/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.200,00
18/03/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	750,00	
18/03/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		750,00
			TOTAL DO DIA	1.950,00	1.950,00
19/03/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	658,80	
19/03/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		658,80
			TOTAL DO DIA	658,80	658,80
20/03/2025	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 02/2025	144,00	
20/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FGTS 02/2025		144,00
20/03/2025	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO Tributos federais 02/2025	621,63	
20/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO Tributos federais 02/2025		621,63
			TOTAL DO DIA	765,63	765,63
21/03/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.709,93	
21/03/2025	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.709,93
21/03/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	590,66	
21/03/2025	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		590,66
21/03/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	289,90	
21/03/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		289,90
21/03/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.426,50	
21/03/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.426,50
21/03/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.932,35	
21/03/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.932,35
21/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	530,80	
21/03/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		530,80
21/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.533,60	
21/03/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.533,60
21/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	923,00	
21/03/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		923,00
21/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	775,60	
			TRANSPORTE	29.712,34	28.936,74

CUSTODIA, 31 de Dezembro de 2025

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=MbaT7cUYwbt1jMnvpekHJd6DaYe0IUxsDplaLPizvEYW3LRCls4hyA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89903005415-WALLACE CRISTINO BISPO|32407715000150-CUSTOMED PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
			TRANSPORTE	29.712,34	28.936,74
21/03/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		775,60
			TOTAL DO DIA	29.712,34	29.712,34
22/03/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.691,64	
22/03/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.691,64
22/03/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.283,62	
22/03/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.283,62
22/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	6.304,95	
22/03/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		6.304,95
22/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.984,00	
22/03/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.984,00
			TOTAL DO DIA	12.264,21	12.264,21
24/03/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	161,80	
24/03/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		161,80
24/03/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	250,00	
24/03/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		250,00
24/03/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.947,00	
24/03/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.947,00
24/03/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.498,35	
24/03/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.498,35
24/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	684,00	
24/03/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		684,00
24/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	833,20	
24/03/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		833,20
24/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.207,17	
24/03/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.207,17
24/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.585,48	
24/03/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.585,48
			TOTAL DO DIA	20.167,00	20.167,00
25/03/2025	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDOR	784,00	
25/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FORNECEDOR		784,00
25/03/2025	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDOR	37.763,28	
25/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FORNECEDOR		37.763,28
25/03/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.143,00	
25/03/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.143,00
25/03/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	844,00	
25/03/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		844,00
25/03/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	105,00	
25/03/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		105,00
			TOTAL DO DIA	41.639,28	41.639,28
26/03/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.633,14	
26/03/2025	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.633,14
26/03/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.095,75	
26/03/2025	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.095,75
26/03/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.033,50	
26/03/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.033,50
26/03/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.699,50	
26/03/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.699,50
26/03/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.160,00	
26/03/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.160,00
26/03/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	268,00	
26/03/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		268,00
			TOTAL DO DIA	18.889,89	18.889,89
27/03/2025	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDOR	766,63	
			TRANSPORTE	766,63	

CUSTODIA, 31 de Dezembro de 2025

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=MbaT7cUYwbt1jMnvpekHJd6DaYe0IUxsDplaLPizvEYW3LRCls4hyA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89903005415-WALLACE CRISTINO BISPO|32407715000150-CUSTOMED PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
			TRANSPORTE	766,63	
27/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FORNECEDOR		766,63
27/03/2025	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDOR	9.088,08	
27/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FORNECEDOR		9.088,08
27/03/2025	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDOR	5.614,82	
27/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FORNECEDOR		5.614,82
			TOTAL DO DIA	15.469,53	15.469,53
28/03/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.445,60	
28/03/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.445,60
28/03/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.677,00	
28/03/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.677,00
28/03/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.139,02	
28/03/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.139,02
28/03/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.131,00	
28/03/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.131,00
28/03/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.163,50	
28/03/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.163,50
28/03/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.861,00	
28/03/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.861,00
28/03/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.689,90	
28/03/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.689,90
28/03/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	39,10	
28/03/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		39,10
28/03/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.153,30	
28/03/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.153,30
28/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.200,00	
28/03/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.200,00
28/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	750,00	
28/03/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		750,00
			TOTAL DO DIA	57.249,42	57.249,42
29/03/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.978,79	
29/03/2025	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.978,79
29/03/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	775,05	
29/03/2025	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		775,05
29/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	658,80	
29/03/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		658,80
			TOTAL DO DIA	3.412,64	3.412,64
30/03/2025	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDOR	1.640,89	
30/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FORNECEDOR		1.640,89
30/03/2025	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VLR REF. HONORARIOS CONTABEIS	1.500,00	
30/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR REF. HONORARIOS CONTABEIS		1.500,00
30/03/2025	3.2.1.06.001	ALUGUÉIS	VLR REF. ALUGUEIS	3.500,00	
30/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR REF. ALUGUEIS		3.500,00
30/03/2025	3.2.1.02.001	COMISSÕES	VLR REF. COMISSÃO SOBRE VENDAS	10.733,72	
30/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR REF. COMISSÃO SOBRE VENDAS		10.733,72
30/03/2025	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	VLR REF. ENERGIA ELETRICA	915,25	
30/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR REF. ENERGIA ELETRICA		915,25
30/03/2025	3.2.2.04.015	USO E CONSUMO	VLR REF. USO E CONSUMO	612,55	
30/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR REF. USO E CONSUMO		612,55
30/03/2025	3.2.2.04.016	INTERNET	VLR REF. INTERNET	189,90	
30/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR REF. INTERNET		189,90
30/03/2025	3.2.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	VLR REF. MANUTENÇÃO DE VEICULOS	2.266,55	
30/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR REF. MANUTENÇÃO DE VEICULOS		2.266,55
30/03/2025	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	VLR REF. COMBUSTÍVEL	18.200,00	
			TRANSPORTE	39.558,86	21.358,86

CUSTODIA, 31 de Dezembro de 2025

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=MbaT7cUYwbt1jMnvpekHJd6DaYe0IUxsDplaLPizvEYW3LRClS4hyA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89903005415-WALLACE CRISTINO BISPO|32407715000150-CUSTOMED PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
			TRANSPORTE	39.558,86	21.358,86
30/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR REF. COMBUSTÍVEL		18.200,00
			TOTAL DO DIA	39.558,86	39.558,86
31/03/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Março 2025	1.660,77	
31/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO Folha Mensal Março 2025		1.660,77
31/03/2025	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2025	1.800,00	
31/03/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2025		1.800,00
31/03/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2025	139,23	
31/03/2025	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2025		139,23
31/03/2025	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2025	144,00	
31/03/2025	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2025		144,00
31/03/2025	3.2.2.01.006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2025	482,40	
31/03/2025	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2025		482,40
31/03/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.653,50	
31/03/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.653,50
31/03/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.372,25	
31/03/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.372,25
31/03/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.585,80	
31/03/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.585,80
31/03/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.629,80	
31/03/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15.629,80
31/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	289,90	
31/03/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		289,90
31/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	10.426,50	
31/03/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		10.426,50
31/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	4.932,35	
31/03/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		4.932,35
31/03/2025	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	20.615,78	
31/03/2025	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		20.615,78
31/03/2025	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	11.831,05	
31/03/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		11.831,05
31/03/2025	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER	11.831,05	
31/03/2025	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECOLHER		11.831,05
31/03/2025	4.1.2.03.005	(-) PIS	VALOR A RECOLHER	741,72	
31/03/2025	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		741,72
31/03/2025	4.1.2.03.004	(-) COFINS	VALOR A RECOLHER	3.423,33	
31/03/2025	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		3.423,33
31/03/2025	4.1.2.03.006	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	VALOR A RECOLHER	6.020,95	
31/03/2025	2.1.4.01.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		6.020,95
31/03/2025	4.1.2.03.007	(-) IMPOSTO DE RENDA	VALOR A RECOLHER	6.689,95	
31/03/2025	2.1.4.01.006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		6.689,95
			TOTAL DO DIA	115.270,33	115.270,33
			TOTAL DO MÊS	779.870,75	779.870,75
01/04/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.691,64	
01/04/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.691,64
01/04/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.283,62	
01/04/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.283,62
			TOTAL DO DIA	2.975,26	2.975,26
02/04/2025	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDOR	2.994,00	
02/04/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FORNECEDOR		2.994,00
02/04/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.688,00	
02/04/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.688,00
02/04/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.430,50	
			TRANSPORTE	25.112,50	14.682,00

CUSTODIA, 31 de Dezembro de 2025

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=MbaT7cUYwbt1jMnvpekHJd6DaYe0IUxsDplaLPizvEYW3LRClS4hyA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89903005415-WALLACE CRISTINO BISPO|32407715000150-CUSTOMED PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
			TRANSPORTE	25.112,50	14.682,00
02/04/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.430,50
			TOTAL DO DIA	25.112,50	25.112,50
03/04/2025	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDOR	5.600,61	
03/04/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FORNECEDOR		5.600,61
03/04/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.650,00	
03/04/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.650,00
03/04/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.676,00	
03/04/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.676,00
03/04/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.719,00	
03/04/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.719,00
03/04/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	161,80	
03/04/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		161,80
03/04/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	250,00	
03/04/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		250,00
03/04/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	9.947,00	
03/04/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		9.947,00
03/04/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	4.498,35	
03/04/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		4.498,35
			TOTAL DO DIA	34.502,76	34.502,76
04/04/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	204,00	
04/04/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		204,00
04/04/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	189,60	
04/04/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		189,60
04/04/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.143,00	
04/04/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.143,00
04/04/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	844,00	
04/04/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		844,00
04/04/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	105,00	
04/04/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		105,00
			TOTAL DO DIA	3.485,60	3.485,60
05/04/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.033,50	
05/04/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.033,50
05/04/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.699,50	
05/04/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		3.699,50
05/04/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.160,00	
05/04/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.160,00
05/04/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	268,00	
05/04/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		268,00
			TOTAL DO DIA	7.161,00	7.161,00
07/04/2025	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.688,00	
07/04/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.688,00
07/04/2025	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.430,50	
07/04/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.430,50
07/04/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	0,00	
07/04/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		0,00
07/04/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	0,00	
07/04/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		0,00
07/04/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	0,00	
07/04/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		0,00
07/04/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	0,00	
07/04/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		0,00
07/04/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	0,00	
			TRANSPORTE	22.118,50	22.118,50

CUSTODIA, 31 de Dezembro de 2025

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=MbaT7cUYwbt1jMnvpekHJd6DaYe0IUxsDplaLPizvEYw3LRClS4hyA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89903005415-WALLACE CRISTINO BISPO|32407715000150-CUSTOMED PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
			TRANSPORTE	22.118,50	22.118,50
07/04/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		0,00
07/04/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	0,00	
07/04/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		0,00
07/04/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.560,00	
07/04/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.560,00
07/04/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	41.459,44	
07/04/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		41.459,44
07/04/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.688,00	
07/04/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.688,00
07/04/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.450,50	
07/04/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.450,50
07/04/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	4.445,60	
07/04/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		4.445,60
07/04/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	14.677,00	
07/04/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		14.677,00
07/04/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	8.139,02	
07/04/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		8.139,02
07/04/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	5.131,00	
07/04/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		5.131,00
07/04/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	9.163,50	
07/04/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		9.163,50
07/04/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	10.861,00	
07/04/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		10.861,00
07/04/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.689,90	
07/04/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.689,90
07/04/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	39,10	
07/04/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		39,10
07/04/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.153,30	
07/04/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.153,30
			TOTAL DO DIA	145.575,86	145.575,86
08/04/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22.811,75	
08/04/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		22.811,75
08/04/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	24.326,37	
08/04/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		24.326,37
			TOTAL DO DIA	47.138,12	47.138,12
10/04/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.181,38	
10/04/2025	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.181,38
10/04/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	83,44	
10/04/2025	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		83,44
10/04/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	229,59	
10/04/2025	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		229,59
10/04/2025	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDOR	9.709,93	
10/04/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FORNECEDOR		9.709,93
10/04/2025	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDOR	590,66	
10/04/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FORNECEDOR		590,66
10/04/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.653,50	
10/04/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.653,50
10/04/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	4.372,25	
10/04/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		4.372,25
10/04/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	11.585,80	
10/04/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		11.585,80
10/04/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	15.629,80	
10/04/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		15.629,80
10/04/2025	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	PAGAMENTO	8.784,73	
			TRANSPORTE	55.821,08	47.036,35

CUSTODIA, 31 de Dezembro de 2025

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=MbaT7cUYwbt1jMnvpekHJd6DaYe0IUxsDplaLPizvEYW3LRClS4hyA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89903005415-WALLACE CRISTINO BISPO|32407715000150-CUSTOMED PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
			TRANSPORTE	55.821,08	47.036,33
10/04/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		8.784,73
			TOTAL DO DIA	55.821,08	55.821,08
12/04/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	11.688,00	
12/04/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		11.688,00
12/04/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	10.430,50	
12/04/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		10.430,50
			TOTAL DO DIA	22.118,50	22.118,50
13/04/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	6.650,00	
13/04/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		6.650,00
13/04/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	5.676,00	
13/04/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		5.676,00
13/04/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.719,00	
13/04/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.719,00
			TOTAL DO DIA	14.045,00	14.045,00
14/04/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	0,00	
14/04/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		0,00
14/04/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	0,00	
14/04/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		0,00
14/04/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	204,00	
14/04/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		204,00
14/04/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	189,60	
14/04/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		189,60
			TOTAL DO DIA	393,60	393,60
15/04/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	179,50	
15/04/2025	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		179,50
15/04/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.661,30	
15/04/2025	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.661,30
15/04/2025	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDOR	1.633,14	
15/04/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FORNECEDOR		1.633,14
15/04/2025	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDOR	10.095,75	
15/04/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FORNECEDOR		10.095,75
15/04/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.756,00	
15/04/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.756,00
15/04/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	210,00	
15/04/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		210,00
15/04/2025	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	PAGAMENTO	741,72	
15/04/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		741,72
15/04/2025	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	PAGAMENTO	3.423,33	
15/04/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		3.423,33
			TOTAL DO DIA	22.700,74	22.700,74
16/04/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21.669,10	
16/04/2025	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		21.669,10
			TOTAL DO DIA	21.669,10	21.669,10
17/04/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	4.560,00	
17/04/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		4.560,00
17/04/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	41.459,44	
17/04/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		41.459,44
17/04/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	11.688,00	
17/04/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		11.688,00
17/04/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	10.450,50	
			TRANSPORTE	68.157,94	57.707,44

CUSTODIA, 31 de Dezembro de 2025

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=MbaT7cUYwbt1jMnvpekHJd6DaYe0IUxsDplaLPizvEYW3LRClS4hyA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89903005415-WALLACE CRISTINO BISPO|32407715000150-CUSTOMED PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
			TRANSPORTE	68.157,94	57.707,44
17/04/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		10.450,50
			TOTAL DO DIA	68.157,94	68.157,94
18/04/2025	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO Tributos federais 03/2025	621,63	
18/04/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO Tributos federais 03/2025		621,63
18/04/2025	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 03/2025	144,00	
18/04/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FGTS 03/2025		144,00
18/04/2025	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDOR	1.978,79	
18/04/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FORNECEDOR		1.978,79
18/04/2025	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDOR	775,05	
18/04/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FORNECEDOR		775,05
18/04/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	22.811,75	
18/04/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		22.811,75
18/04/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	24.326,37	
18/04/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		24.326,37
			TOTAL DO DIA	50.657,59	50.657,59
23/04/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.986,80	
23/04/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.986,80
23/04/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.796,20	
23/04/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.796,20
23/04/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.349,47	
23/04/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.349,47
23/04/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.590,00	
23/04/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.590,00
23/04/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	0,00	
23/04/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		0,00
23/04/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	0,00	
23/04/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		0,00
			TOTAL DO DIA	12.722,47	12.722,47
24/04/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	279,30	
24/04/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		279,30
24/04/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22.403,40	
24/04/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		22.403,40
24/04/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.270,00	
24/04/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.270,00
24/04/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.116,60	
24/04/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.116,60
24/04/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.382,90	
24/04/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.382,90
24/04/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.980,00	
24/04/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.980,00
24/04/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.361,00	
24/04/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.361,00
24/04/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.700,11	
24/04/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.700,11
			TOTAL DO DIA	78.493,31	78.493,31
25/04/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	556,00	
25/04/2025	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		556,00
25/04/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	36.937,38	
25/04/2025	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		36.937,38
25/04/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.424,00	
25/04/2025	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.424,00
25/04/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.756,00	
25/04/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		3.756,00
			TRANSPORTE	45.673,38	45.673,38

CUSTODIA, 31 de Dezembro de 2025

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=MbaT7cUYwbt1jMnvpekHJd6DaYe0IUxsDplaLPizvEYW3LRCls4hyA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89903005415-WALLACE CRISTINO BISPO|32407715000150-CUSTOMED PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
			TRANSPORTE	45.673,38	45.673,38
25/04/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	210,00	
25/04/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		210,00
			TOTAL DO DIA	45.883,38	45.883,38
27/04/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO	11.688,00	
27/04/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		11.688,00
27/04/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO	10.430,50	
27/04/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		10.430,50
			TOTAL DO DIA	22.118,50	22.118,50
28/04/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	805,60	
28/04/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		805,60
28/04/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.232,77	
28/04/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.232,77
			TOTAL DO DIA	2.038,37	2.038,37
29/04/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.778,52	
29/04/2025	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.778,52
			TOTAL DO DIA	8.778,52	8.778,52
30/04/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Abril 2025	1.660,77	
30/04/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO Folha Mensal Abril 2025		1.660,77
30/04/2025	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2025	1.800,00	
30/04/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2025		1.800,00
30/04/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2025	139,23	
30/04/2025	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2025		139,23
30/04/2025	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2025	144,00	
30/04/2025	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2025		144,00
30/04/2025	3.2.2.01.006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2025	482,40	
30/04/2025	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2025		482,40
30/04/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.897,61	
30/04/2025	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.897,61
30/04/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.759,64	
30/04/2025	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.759,64
30/04/2025	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDOR	2.181,38	
30/04/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FORNECEDOR		2.181,38
30/04/2025	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDOR	83,44	
30/04/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FORNECEDOR		83,44
30/04/2025	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDOR	229,59	
30/04/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FORNECEDOR		229,59
30/04/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.316,00	
30/04/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.316,00
30/04/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.837,80	
30/04/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.837,80
30/04/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	0,00	
30/04/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		0,00
30/04/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	0,00	
30/04/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		0,00
30/04/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	74,00	
30/04/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		74,00
30/04/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	203,30	
30/04/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		203,30
30/04/2025	2.1.4.01.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	PAGAMENTO	6.020,95	
30/04/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		6.020,95
30/04/2025	2.1.4.01.006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	PAGAMENTO	6.689,95	
30/04/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		6.689,95
			TRANSPORTE	32.520,06	32.520,06

CUSTODIA, 31 de Dezembro de 2025

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=MbaT7cUYwbt1jMnvpekHJd6DaYe0IUxsDplaLPizvEYW3LRCls4hyA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89903005415-WALLACE CRISTINO BISPO|32407715000150-CUSTOMED PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
			TRANSPORTE	32.520,06	32.520,06
30/04/2025	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	20.513,34	
30/04/2025	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		20.513,34
30/04/2025	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	12.778,54	
30/04/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		12.778,54
30/04/2025	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER	12.778,54	
30/04/2025	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECOLHER		12.778,54
30/04/2025	4.1.2.03.005	(-) PIS	VALOR A RECOLHER	1.029,68	
30/04/2025	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.029,68
30/04/2025	4.1.2.03.004	(-) COFINS	VALOR A RECOLHER	4.752,39	
30/04/2025	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		4.752,39
30/04/2025	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VLR REF. HONORARIOS CONTABEIS	1.500,00	
30/04/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR REF. HONORARIOS CONTABEIS		1.500,00
30/04/2025	3.2.1.06.001	ALUGUÉIS	VLR REF. ALUGUEIS	3.500,00	
30/04/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR REF. ALUGUEIS		3.500,00
30/04/2025	3.2.1.02.001	COMISSÕES	VLR REF. COMISSÃO SOBRE VENDAS	12.925,22	
30/04/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR REF. COMISSÃO SOBRE VENDAS		12.925,22
30/04/2025	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	VLR REF. ENERGIA ELETRICA	950,26	
30/04/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR REF. ENERGIA ELETRICA		950,26
30/04/2025	3.2.2.04.015	USO E CONSUMO	VLR REF. USO E CONSUMO	590,00	
30/04/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR REF. USO E CONSUMO		590,00
30/04/2025	3.2.2.04.016	INTERNET	VLR REF. INTERNET	189,90	
30/04/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR REF. INTERNET		189,90
30/04/2025	3.2.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	VLR REF. MANUTENÇÃO DE VEICULOS	2.000,06	
30/04/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR REF. MANUTENÇÃO DE VEICULOS		2.000,06
30/04/2025	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	VLR REF. COMBUSTÍVEL	18.600,00	
30/04/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR REF. COMBUSTÍVEL		18.600,00
			TOTAL DO DIA	124.627,99	124.627,99
			TOTAL DO MÊS	816.177,19	816.177,19
02/05/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.320,10	
02/05/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.320,10
02/05/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.186,70	
02/05/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.186,70
02/05/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.492,70	
02/05/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.492,70
02/05/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	260,00	
02/05/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		260,00
			TOTAL DO DIA	9.259,50	9.259,50
03/05/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.986,80	
03/05/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.986,80
03/05/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	5.796,20	
03/05/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		5.796,20
03/05/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.349,47	
03/05/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		3.349,47
03/05/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.590,00	
03/05/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.590,00
			TOTAL DO DIA	12.722,47	12.722,47
04/05/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	279,30	
04/05/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		279,30
04/05/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	22.403,40	
04/05/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		22.403,40
04/05/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	8.270,00	
04/05/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		8.270,00
04/05/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12.116,60	
			TRANSPORTE	43.069,30	30.952,70

CUSTODIA, 31 de Dezembro de 2025

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=MbaT7cUYwbt1jMnvpekHJd6DaYe0IUxsDplaLPizvEYW3LRCls4hyA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89903005415-WALLACE CRISTINO BISPO|32407715000150-CUSTOMED PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
			TRANSPORTE	43.069,30	30.952,70
04/05/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		12.116,60
04/05/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	6.382,90	
04/05/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		6.382,90
04/05/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	11.980,00	
04/05/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		11.980,00
04/05/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	11.361,00	
04/05/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		11.361,00
04/05/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	5.700,11	
04/05/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		5.700,11
			TOTAL DO DIA	78.493,31	78.493,31
05/05/2025	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDOR	179,50	
05/05/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FORNECEDOR		179,50
05/05/2025	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDOR	2.661,30	
05/05/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FORNECEDOR		2.661,30
			TOTAL DO DIA	2.840,80	2.840,80
06/05/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.998,83	
06/05/2025	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.998,83
06/05/2025	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDOR	21.669,10	
06/05/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FORNECEDOR		21.669,10
06/05/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	204,00	
06/05/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		204,00
			TOTAL DO DIA	23.871,93	23.871,93
07/05/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.433,00	
07/05/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.433,00
07/05/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	320,00	
07/05/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		320,00
07/05/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.935,00	
07/05/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.935,00
07/05/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.095,00	
07/05/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.095,00
07/05/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.248,00	
07/05/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.248,00
07/05/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	509,00	
07/05/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		509,00
07/05/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.437,10	
07/05/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.437,10
07/05/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.797,00	
07/05/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.797,00
07/05/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.986,50	
07/05/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.986,50
07/05/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.433,20	
07/05/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.433,20
07/05/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	232,00	
07/05/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		232,00
			TOTAL DO DIA	22.425,80	22.425,80
08/05/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	0,00	
08/05/2025	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		0,00
08/05/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	646,60	
08/05/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		646,60
08/05/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	805,60	
08/05/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		805,60
08/05/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.232,77	
			TRANSPORTE	2.684,97	1.452,20

CUSTODIA, 31 de Dezembro de 2025

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=MbaT7cUYwbt1jMnvpekHJd6DaYe0IUxsDplaLPizvEYw3LRCls4hyA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89903005415-WALLACE CRISTINO BISPO|32407715000150-CUSTOMED PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
			TRANSPORTE	2.684,97	1.452,20
08/05/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.232,77
			TOTAL DO DIA	2.684,97	2.684,97
09/05/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.082,84	
09/05/2025	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.082,84
09/05/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30.362,92	
09/05/2025	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30.362,92
09/05/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.567,00	
09/05/2025	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.567,00
09/05/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.093,02	
09/05/2025	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.093,02
09/05/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.400,00	
09/05/2025	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.400,00
09/05/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.706,40	
09/05/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.706,40
09/05/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.524,28	
09/05/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.524,28
09/05/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.869,55	
09/05/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.869,55
09/05/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	80,00	
09/05/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		80,00
09/05/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.262,00	
09/05/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.262,00
09/05/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.026,50	
09/05/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.026,50
09/05/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.331,50	
09/05/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.331,50
09/05/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	723,10	
09/05/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		723,10
09/05/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	980,00	
09/05/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		980,00
09/05/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.335,56	
09/05/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.335,56
09/05/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.359,00	
09/05/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.359,00
			TOTAL DO DIA	70.703,67	70.703,67
10/05/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	4.316,00	
10/05/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		4.316,00
10/05/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	4.837,80	
10/05/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		4.837,80
10/05/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	74,00	
10/05/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		74,00
10/05/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	203,30	
10/05/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		203,30
10/05/2025	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	PAGAMENTO	6.332,24	
10/05/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		6.332,24
			TOTAL DO DIA	15.763,34	15.763,34
12/05/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.650,00	
12/05/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.650,00
12/05/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.320,10	
12/05/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		3.320,10
12/05/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.186,70	
12/05/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.186,70
12/05/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.492,70	
12/05/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		3.492,70
			TRANSPORTE	14.649,50	14.649,50

CUSTODIA, 31 de Dezembro de 2025

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=MbaT7cUYwbt1jMnvpekHJd6DaYe0IUxsDplaLPizvEYW3LRCls4hyA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89903005415-WALLACE CRISTINO BISPO|32407715000150-CUSTOMED PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
			TRANSPORTE	14.649,50	14.649,50
12/05/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	260,00	
12/05/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		260,00
			TOTAL DO DIA	14.909,50	14.909,50
13/05/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.785,90	
13/05/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.785,90
13/05/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.613,00	
13/05/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.613,00
13/05/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.199,50	
13/05/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.199,50
13/05/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	426,00	
13/05/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		426,00
13/05/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.939,75	
13/05/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.939,75
13/05/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.226,25	
13/05/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.226,25
13/05/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	467,63	
13/05/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		467,63
13/05/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	790,36	
13/05/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		790,36
13/05/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	323,60	
13/05/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		323,60
			TOTAL DO DIA	13.771,99	13.771,99
15/05/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	228,26	
15/05/2025	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		228,26
15/05/2025	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDOR	556,00	
15/05/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FORNECEDOR		556,00
15/05/2025	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDOR	36.937,38	
15/05/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FORNECEDOR		36.937,38
15/05/2025	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDOR	4.424,00	
15/05/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FORNECEDOR		4.424,00
15/05/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	498,00	
15/05/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		498,00
15/05/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.474,00	
15/05/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.474,00
15/05/2025	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	PAGAMENTO	885,91	
15/05/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		885,91
15/05/2025	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	PAGAMENTO	4.088,83	
15/05/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		4.088,83
			TOTAL DO DIA	49.092,38	49.092,38
16/05/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.345,37	
16/05/2025	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.345,37
16/05/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	152,14	
16/05/2025	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		152,14
16/05/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.005,50	
16/05/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.005,50
16/05/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.059,18	
16/05/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.059,18
16/05/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.455,18	
16/05/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.455,18
16/05/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	204,00	
16/05/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		204,00
			TOTAL DO DIA	11.221,37	11.221,37
17/05/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	4.433,00	
			TRANSPORTE	4.433,00	

CUSTODIA, 31 de Dezembro de 2025

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=MbaT7cUYwbt1jMnvpekHJd6DaYe0IUxsDplaLPizvEYW3LRClS4hyA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89903005415-WALLACE CRISTINO BISPO|32407715000150-CUSTOMED PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
			TRANSPORTE	4.433,00	
17/05/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		4.433,00
17/05/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	320,00	
17/05/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		320,00
17/05/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.935,00	
17/05/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.935,00
17/05/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.095,00	
17/05/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.095,00
17/05/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.248,00	
17/05/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.248,00
17/05/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	509,00	
17/05/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		509,00
17/05/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	4.437,10	
17/05/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		4.437,10
17/05/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.797,00	
17/05/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.797,00
17/05/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.986,50	
17/05/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.986,50
17/05/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.433,20	
17/05/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.433,20
17/05/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	232,00	
17/05/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		232,00
			TOTAL DO DIA	22.425,80	22.425,80
18/05/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	646,60	
18/05/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		646,60
			TOTAL DO DIA	646,60	646,60
19/05/2025	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDOR	8.778,52	
19/05/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FORNECEDOR		8.778,52
19/05/2025	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	19.233,00	
19/05/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		19.233,00
19/05/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.706,40	
19/05/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.706,40
19/05/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	4.524,28	
19/05/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		4.524,28
19/05/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.869,55	
19/05/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		3.869,55
19/05/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	80,00	
19/05/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		80,00
19/05/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.262,00	
19/05/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.262,00
19/05/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.026,50	
19/05/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.026,50
19/05/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.331,50	
19/05/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.331,50
19/05/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	723,10	
19/05/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		723,10
19/05/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	980,00	
19/05/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		980,00
19/05/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.335,56	
19/05/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.335,56
19/05/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.359,00	
19/05/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.359,00
			TOTAL DO DIA	51.209,41	51.209,41
20/05/2025	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO Tributos federais 04/2025	621,63	
20/05/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO Tributos federais 04/2025		621,63
			TRANSPORTE	621,63	621,63

CUSTODIA, 31 de Dezembro de 2025

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=MbaT7cUYwbt1jMnvpekHJd6DaYe0IUxsDplaLPizvEYW3LRCls4hyA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89903005415-WALLACE CRISTINO BISPO|32407715000150-CUSTOMED PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
			TRANSPORTE	621,63	621,63
20/05/2025	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 04/2025	144,00	
20/05/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FGTS 04/2025		144,00
20/05/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.614,66	
20/05/2025	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.614,66
20/05/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.005,84	
20/05/2025	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.005,84
20/05/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.917,08	
20/05/2025	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.917,08
20/05/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.168,39	
20/05/2025	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.168,39
20/05/2025	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDOR	1.897,61	
20/05/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FORNECEDOR		1.897,61
20/05/2025	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDOR	1.759,64	
20/05/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FORNECEDOR		1.759,64
			TOTAL DO DIA	35.128,85	35.128,85
21/05/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.096,75	
21/05/2025	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.096,75
21/05/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.550,00	
21/05/2025	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.550,00
21/05/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	249,00	
21/05/2025	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		249,00
21/05/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55,80	
21/05/2025	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		55,80
			TOTAL DO DIA	11.951,55	11.951,55
22/05/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	484,00	
22/05/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		484,00
22/05/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	427,00	
22/05/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		427,00
22/05/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	5.650,00	
22/05/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		5.650,00
			TOTAL DO DIA	6.561,00	6.561,00
23/05/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.757,60	
23/05/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.757,60
23/05/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.367,31	
23/05/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.367,31
23/05/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19,99	
23/05/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19,99
23/05/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.158,36	
23/05/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.158,36
23/05/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.365,00	
23/05/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.365,00
23/05/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	176,90	
23/05/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		176,90
23/05/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.376,85	
23/05/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.376,85
23/05/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.237,45	
23/05/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.237,45
23/05/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.704,50	
23/05/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.704,50
23/05/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.427,74	
23/05/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.427,74
23/05/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	768,90	
23/05/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		768,90
23/05/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.785,90	
			TRANSPORTE	28.146,50	25.360,60

CUSTODIA, 31 de Dezembro de 2025

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=MbaT7cUYwbt1jMnvpekHJd6DaYe0IUxsDplaLPizvEYW3LRClS4hyA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89903005415-WALLACE CRISTINO BISPO|32407715000150-CUSTOMED PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
			TRANSPORTE	28.146,50	25.360,60
23/05/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.785,90
23/05/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.613,00	
23/05/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.613,00
23/05/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.199,50	
23/05/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.199,50
23/05/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	426,00	
23/05/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		426,00
23/05/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.939,75	
23/05/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		3.939,75
23/05/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.226,25	
23/05/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.226,25
23/05/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	467,63	
23/05/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		467,63
23/05/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	790,36	
23/05/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		790,36
23/05/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	323,60	
23/05/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		323,60
			TOTAL DO DIA	39.132,59	39.132,59
25/05/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	498,00	
25/05/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		498,00
25/05/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.474,00	
25/05/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.474,00
			TOTAL DO DIA	1.972,00	1.972,00
26/05/2025	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDOR	1.998,83	
26/05/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FORNECEDOR		1.998,83
26/05/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	915,50	
26/05/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		915,50
26/05/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.605,00	
26/05/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.605,00
26/05/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.022,70	
26/05/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.022,70
26/05/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.101,35	
26/05/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.101,35
26/05/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.005,50	
26/05/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.005,50
26/05/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	7.059,18	
26/05/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		7.059,18
26/05/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.455,18	
26/05/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.455,18
			TOTAL DO DIA	28.163,24	28.163,24
28/05/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.391,77	
28/05/2025	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.391,77
28/05/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.978,00	
28/05/2025	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.978,00
28/05/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22.030,00	
28/05/2025	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		22.030,00
28/05/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.472,00	
28/05/2025	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.472,00
28/05/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	720,00	
28/05/2025	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		720,00
28/05/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	973,60	
28/05/2025	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		973,60
28/05/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	972,00	
28/05/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		972,00
			TRANSPORTE	38.537,37	38.537,37

CUSTODIA, 31 de Dezembro de 2025

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=MbaT7cUYwbt1jMnvpekHJd6DaYe0IUxsDplaLPizvEYW3LRClS4hyA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89903005415-WALLACE CRISTINO BISPO|32407715000150-CUSTOMED PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
			TRANSPORTE	38.537,37	38.537,37
28/05/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.491,00	
28/05/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.491,00
28/05/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.842,18	
28/05/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.842,18
28/05/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	59,50	
28/05/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		59,50
28/05/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.223,50	
28/05/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.223,50
28/05/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	252,00	
28/05/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		252,00
			TOTAL DO DIA	45.405,55	45.405,55
29/05/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.892,50	
29/05/2025	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.892,50
29/05/2025	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDOR	1.082,84	
29/05/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FORNECEDOR		1.082,84
29/05/2025	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDOR	30.362,92	
29/05/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FORNECEDOR		30.362,92
29/05/2025	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDOR	6.567,00	
29/05/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FORNECEDOR		6.567,00
29/05/2025	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDOR	4.093,02	
29/05/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FORNECEDOR		4.093,02
29/05/2025	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDOR	5.400,00	
29/05/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FORNECEDOR		5.400,00
29/05/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO	19.233,00	
29/05/2025	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	PAGAMENTO		19.233,00
			TOTAL DO DIA	70.631,28	70.631,28
30/05/2025	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2025	1.800,00	
30/05/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2025		1.800,00
30/05/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2025	139,23	
30/05/2025	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2025		139,23
30/05/2025	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2025	144,00	
30/05/2025	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2025		144,00
30/05/2025	3.2.2.01.006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2025	482,40	
30/05/2025	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2025		482,40
30/05/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.433,70	
30/05/2025	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.433,70
30/05/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	23.755,45	
30/05/2025	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		23.755,45
30/05/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	0,90	
30/05/2025	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		0,90
30/05/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16.296,50	
30/05/2025	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16.296,50
30/05/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	0,00	
30/05/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		0,00
30/05/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	0,00	
30/05/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		0,00
30/05/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.920,00	
30/05/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.920,00
30/05/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.386,80	
30/05/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15.386,80
30/05/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.915,00	
30/05/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.915,00
30/05/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	530,00	
			TRANSPORTE	74.803,98	74.273,98

CUSTODIA, 31 de Dezembro de 2025

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=MbaT7cUYwbt1jMnvpekHJd6DaYe0IUxsDplaLPizvEYW3LRCls4hyA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89903005415-WALLACE CRISTINO BISPO|32407715000150-CUSTOMED PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
			TRANSPORTE	74.803,98	74.273,98
30/05/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		530,00
30/05/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	0,00	
30/05/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		0,00
30/05/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	0,00	
30/05/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		0,00
30/05/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	312,70	
30/05/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		312,70
30/05/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30,00	
30/05/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30,00
30/05/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	198,40	
30/05/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		198,40
30/05/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	450,00	
30/05/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		450,00
30/05/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.836,10	
30/05/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.836,10
30/05/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	331,80	
30/05/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		331,80
30/05/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15,00	
30/05/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15,00
30/05/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	34,00	
30/05/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		34,00
30/05/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	633,00	
30/05/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		633,00
30/05/2025	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VLR REF. HONORARIOS CONTABEIS	1.500,00	
30/05/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR REF. HONORARIOS CONTABEIS		1.500,00
30/05/2025	3.2.1.06.001	ALUGUÉIS	VLR REF. ALUGUEIS	3.500,00	
30/05/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR REF. ALUGUEIS		3.500,00
30/05/2025	3.2.1.02.001	COMISSÕES	VLR REF. COMISSÃO SOBRE VENDAS	8.599,83	
30/05/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR REF. COMISSÃO SOBRE VENDAS		8.599,83
30/05/2025	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	VLR REF. ENERGIA ELETRICA	925,68	
30/05/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR REF. ENERGIA ELETRICA		925,68
30/05/2025	3.2.2.04.015	USO E CONSUMO	VLR REF. USO E CONSUMO	620,00	
30/05/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR REF. USO E CONSUMO		620,00
30/05/2025	3.2.2.04.016	INTERNET	VLR REF. INTERNET	189,90	
30/05/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR REF. INTERNET		189,90
30/05/2025	3.2.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	VLR REF. MANUTENÇÃO DE VEICULOS	2.005,63	
30/05/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR REF. MANUTENÇÃO DE VEICULOS		2.005,63
30/05/2025	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	VLR REF. COMBUSTÍVEL	18.100,00	
30/05/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR REF. COMBUSTÍVEL		18.100,00
			TOTAL DO DIA	114.086,02	114.086,02
31/05/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Maio 2025	1.660,77	
31/05/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO Folha Mensal Maio 2025		1.660,77
31/05/2025	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	20.044,36	
31/05/2025	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		20.044,36
31/05/2025	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	33.615,01	
31/05/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		33.615,01
31/05/2025	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECUPERAR	23.849,45	
31/05/2025	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR		23.849,45
31/05/2025	4.1.2.03.005	(-) PIS	VALOR A RECOLHER	482,43	
31/05/2025	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		482,43
31/05/2025	4.1.2.03.004	(-) COFINS	VALOR A RECOLHER	2.226,62	
31/05/2025	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		2.226,62
			TOTAL DO DIA	81.878,64	81.878,64
			TOTAL DO MÊS	836.953,56	836.953,56

CUSTODIA, 31 de Dezembro de 2025

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=MbaT7cUYwbt1jMnvpekHJd6DaYe0IUxsDplaLPizvEYW3LRCls4hyA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89903005415-WALLACE CRISTINO BISPO|32407715000150-CUSTOMED PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
01/06/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	484,00	
01/06/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		484,00
01/06/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	427,00	
01/06/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		427,00
			TOTAL DO DIA	911,00	911,00
02/06/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.351,20	
02/06/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.351,20
02/06/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.948,05	
02/06/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.948,05
02/06/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.576,40	
02/06/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.576,40
02/06/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.199,70	
02/06/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.199,70
02/06/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.185,60	
02/06/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.185,60
02/06/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.236,48	
02/06/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.236,48
02/06/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.757,60	
02/06/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.757,60
02/06/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.367,31	
02/06/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.367,31
02/06/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	19,99	
02/06/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		19,99
02/06/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.158,36	
02/06/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		3.158,36
02/06/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.365,00	
02/06/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.365,00
02/06/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	176,90	
02/06/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		176,90
02/06/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.376,85	
02/06/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.376,85
02/06/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	6.237,45	
02/06/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		6.237,45
02/06/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.704,50	
02/06/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.704,50
02/06/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	5.427,74	
02/06/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		5.427,74
02/06/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	768,90	
02/06/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		768,90
			TOTAL DO DIA	67.858,03	67.858,03
04/06/2025	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDOR	228,26	
04/06/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FORNECEDOR		228,26
			TOTAL DO DIA	228,26	228,26
05/06/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	249,50	
05/06/2025	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		249,50
05/06/2025	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDOR	1.345,37	
05/06/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FORNECEDOR		1.345,37
05/06/2025	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDOR	152,14	
05/06/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FORNECEDOR		152,14
05/06/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.822,75	
05/06/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.822,75
05/06/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.702,00	
05/06/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.702,00
05/06/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.153,90	
			TRANSPORTE	28.425,66	19.271,76

CUSTODIA, 31 de Dezembro de 2025

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=MbaT7cUYwbt1jMnvpekHJd6DaYe0IUxsDplaLPizvEYW3LRClS4hyA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89903005415-WALLACE CRISTINO BISPO|32407715000150-CUSTOMED PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
			TRANSPORTE	28.425,66	19.271,76
05/06/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.153,90
05/06/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.201,44	
05/06/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.201,44
05/06/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.250,30	
05/06/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.250,30
05/06/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	275,18	
05/06/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		275,18
05/06/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	915,50	
05/06/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		915,50
05/06/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.605,00	
05/06/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		3.605,00
05/06/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	7.022,70	
05/06/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		7.022,70
05/06/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	5.101,35	
05/06/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		5.101,35
			TOTAL DO DIA	52.797,13	52.797,13
06/06/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.130,48	
06/06/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.130,48
06/06/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.499,30	
06/06/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.499,30
06/06/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.327,00	
06/06/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.327,00
06/06/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	130,00	
06/06/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		130,00
06/06/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.292,40	
06/06/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.292,40
06/06/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.100,95	
06/06/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.100,95
06/06/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.752,56	
06/06/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.752,56
06/06/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	241,91	
06/06/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		241,91
06/06/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.286,90	
06/06/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.286,90
06/06/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	790,56	
06/06/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		790,56
06/06/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.640,96	
06/06/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.640,96
06/06/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.227,66	
06/06/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.227,66
06/06/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.010,00	
06/06/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.010,00
06/06/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.398,18	
06/06/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.398,18
06/06/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.210,50	
06/06/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.210,50
06/06/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.188,50	
06/06/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.188,50
			TOTAL DO DIA	43.227,86	43.227,86
07/06/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.063,80	
07/06/2025	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.063,80
07/06/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	972,00	
07/06/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		972,00
07/06/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.491,00	
07/06/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.491,00
			TRANSPORTE	4.526,80	4.526,80

CUSTODIA, 31 de Dezembro de 2025

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=MbaT7cUYwbt1jMnvpekHJd6DaYe0IUxsDplaLPizvEYW3LRCls4hyA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89903005415-WALLACE CRISTINO BISPO|32407715000150-CUSTOMED PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
			TRANSPORTE	4.526,80	4.526,80
07/06/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.842,18	
07/06/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.842,18
07/06/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	59,50	
07/06/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		59,50
07/06/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.223,50	
07/06/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.223,50
07/06/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	252,00	
07/06/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		252,00
			TOTAL DO DIA	8.903,98	8.903,98
09/06/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.846,07	
09/06/2025	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.846,07
09/06/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	978,52	
09/06/2025	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		978,52
09/06/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.237,32	
09/06/2025	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.237,32
09/06/2025	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDOR	9.614,66	
09/06/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FORNECEDOR		9.614,66
09/06/2025	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDOR	14.005,84	
09/06/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FORNECEDOR		14.005,84
09/06/2025	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDOR	5.917,08	
09/06/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FORNECEDOR		5.917,08
09/06/2025	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDOR	1.168,39	
09/06/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FORNECEDOR		1.168,39
09/06/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.015,00	
09/06/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.015,00
09/06/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.702,00	
09/06/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.702,00
09/06/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.992,00	
09/06/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.992,00
09/06/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	896,00	
09/06/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		896,00
09/06/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	4.920,00	
09/06/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		4.920,00
09/06/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	15.386,80	
09/06/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		15.386,80
09/06/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	9.915,00	
09/06/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		9.915,00
09/06/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	530,00	
09/06/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		530,00
09/06/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	312,70	
09/06/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		312,70
09/06/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	30,00	
09/06/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		30,00
09/06/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	198,40	
09/06/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		198,40
09/06/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	450,00	
09/06/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		450,00
09/06/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.836,10	
09/06/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.836,10
09/06/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	331,80	
09/06/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		331,80
09/06/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	15,00	
09/06/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		15,00
09/06/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	34,00	
09/06/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		34,00
09/06/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	633,00	
			TRANSPORTE	80.965,68	80.332,68

CUSTODIA, 31 de Dezembro de 2025

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=MbaT7cUYwbt1jMnvpekHJd6DaYe0IUxsDplaLPizvEYW3LRCls4hyA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89903005415-WALLACE CRISTINO BISPO|32407715000150-CUSTOMED PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
			TRANSPORTE	80.965,68	80.332,68
09/06/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		633,00
			TOTAL DO DIA	80.965,68	80.965,68
10/06/2025	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDOR	10.096,75	
10/06/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FORNECEDOR		10.096,75
10/06/2025	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDOR	1.550,00	
10/06/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FORNECEDOR		1.550,00
10/06/2025	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDOR	249,00	
10/06/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FORNECEDOR		249,00
10/06/2025	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDOR	55,80	
10/06/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FORNECEDOR		55,80
			TOTAL DO DIA	11.951,55	11.951,55
11/06/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	861,48	
11/06/2025	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		861,48
11/06/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.093,22	
11/06/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.093,22
11/06/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.812,00	
11/06/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.812,00
11/06/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.378,05	
11/06/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.378,05
11/06/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.071,20	
11/06/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.071,20
11/06/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.555,68	
11/06/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.555,68
11/06/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.450,76	
11/06/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.450,76
11/06/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	333,50	
11/06/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		333,50
11/06/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	723,00	
11/06/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		723,00
11/06/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	322,40	
11/06/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		322,40
			TOTAL DO DIA	14.601,29	14.601,29
12/06/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	137,60	
12/06/2025	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		137,60
12/06/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	577,50	
12/06/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		577,50
12/06/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.453,50	
12/06/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.453,50
12/06/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	9.351,20	
12/06/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		9.351,20
12/06/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	5.948,05	
12/06/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		5.948,05
12/06/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	7.576,40	
12/06/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		7.576,40
12/06/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	8.199,70	
12/06/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		8.199,70
12/06/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.185,60	
12/06/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		3.185,60
12/06/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	8.236,48	
12/06/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		8.236,48
			TOTAL DO DIA	44.666,03	44.666,03
13/06/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	74,55	
13/06/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		74,55
			TRANSPORTE	74,55	74,55

CUSTODIA, 31 de Dezembro de 2025

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=MbaT7cUYwbt1jMnvpekHJd6DaYe0IUxsDplaLPizvEYW3LRClS4hyA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89903005415-WALLACE CRISTINO BISPO|32407715000150-CUSTOMED PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
			TRANSPORTE	74,55	74,55
13/06/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.936,00	
13/06/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.936,00
13/06/2025	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	PAGAMENTO	482,43	
13/06/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		482,43
13/06/2025	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	PAGAMENTO	2.226,62	
13/06/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		2.226,62
			TOTAL DO DIA	6.719,60	6.719,60
14/06/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	204,00	
14/06/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		204,00
			TOTAL DO DIA	204,00	204,00
15/06/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	13.822,75	
15/06/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		13.822,75
15/06/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.702,00	
15/06/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		3.702,00
15/06/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	9.153,90	
15/06/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		9.153,90
15/06/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.201,44	
15/06/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.201,44
15/06/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	5.250,30	
15/06/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		5.250,30
15/06/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	275,18	
15/06/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		275,18
			TOTAL DO DIA	34.405,57	34.405,57
16/06/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	193,93	
16/06/2025	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		193,93
16/06/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	657,00	
16/06/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		657,00
16/06/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.088,60	
16/06/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.088,60
16/06/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.558,00	
16/06/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.558,00
16/06/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	943,50	
16/06/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		943,50
16/06/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.973,00	
16/06/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.973,00
16/06/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.567,80	
16/06/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.567,80
16/06/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	464,20	
16/06/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		464,20
16/06/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	9.130,48	
16/06/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		9.130,48
16/06/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	9.499,30	
16/06/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		9.499,30
16/06/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.327,00	
16/06/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.327,00
16/06/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	130,00	
16/06/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		130,00
16/06/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.292,40	
16/06/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.292,40
16/06/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.100,95	
16/06/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.100,95
16/06/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.752,56	
16/06/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.752,56
16/06/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	241,91	
			TRANSPORTE	40.920,63	40.678,72

CUSTODIA, 31 de Dezembro de 2025

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=MbaT7cUYwbt1jMnvpekHJd6DaYe0IUxsDplaLPizvEYW3LRClS4hyA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89903005415-WALLACE CRISTINO BISPO|32407715000150-CUSTOMED PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
			TRANSPORTE	40.920,63	40.678,72
16/06/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		241,91
16/06/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.286,90	
16/06/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.286,90
16/06/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	790,56	
16/06/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		790,56
16/06/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.640,96	
16/06/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.640,96
16/06/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.227,66	
16/06/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		3.227,66
16/06/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.010,00	
16/06/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.010,00
16/06/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.398,18	
16/06/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		3.398,18
16/06/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.210,50	
16/06/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.210,50
16/06/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.188,50	
16/06/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.188,50
			TOTAL DO DIA	57.673,89	57.673,89
17/06/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	139,95	
17/06/2025	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		139,95
17/06/2025	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDOR	2.391,77	
17/06/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FORNECEDOR		2.391,77
17/06/2025	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDOR	5.978,00	
17/06/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FORNECEDOR		5.978,00
17/06/2025	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDOR	22.030,00	
17/06/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FORNECEDOR		22.030,00
17/06/2025	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDOR	5.472,00	
17/06/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FORNECEDOR		5.472,00
17/06/2025	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDOR	720,00	
17/06/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FORNECEDOR		720,00
17/06/2025	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDOR	973,60	
17/06/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FORNECEDOR		973,60
17/06/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.214,50	
17/06/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.214,50
			TOTAL DO DIA	40.919,82	40.919,82
18/06/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	290,90	
18/06/2025	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		290,90
18/06/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	164,99	
18/06/2025	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		164,99
18/06/2025	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDOR	3.892,50	
18/06/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FORNECEDOR		3.892,50
18/06/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.963,80	
18/06/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.963,80
18/06/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.260,60	
18/06/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.260,60
			TOTAL DO DIA	13.572,79	13.572,79
19/06/2025	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDOR	1.433,70	
19/06/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FORNECEDOR		1.433,70
19/06/2025	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDOR	23.755,45	
19/06/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FORNECEDOR		23.755,45
19/06/2025	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDOR	0,90	
19/06/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FORNECEDOR		0,90
19/06/2025	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDOR	16.296,50	
19/06/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FORNECEDOR		16.296,50
			TRANSPORTE	41.486,55	41.486,55

CUSTODIA, 31 de Dezembro de 2025

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=MbaT7cUYwbt1jMnvpekHJd6DaYe0IUxsDplaLPizvEYW3LRClS4hyA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89903005415-WALLACE CRISTINO BISPO|32407715000150-CUSTOMED PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
			TRANSPORTE	41.486,55	41.486,55
19/06/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.015,00	
19/06/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		3.015,00
19/06/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	4.702,00	
19/06/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		4.702,00
19/06/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.992,00	
19/06/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.992,00
19/06/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	896,00	
19/06/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		896,00
			TOTAL DO DIA	53.091,55	53.091,55
20/06/2025	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO Tributos federais 05/2025	621,63	
20/06/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO Tributos federais 05/2025		621,63
20/06/2025	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 05/2025	144,00	
20/06/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FGTS 05/2025		144,00
20/06/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.836,00	
20/06/2025	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.836,00
20/06/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.918,00	
20/06/2025	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.918,00
20/06/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17.750,00	
20/06/2025	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17.750,00
20/06/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.091,20	
20/06/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.091,20
20/06/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	172,00	
20/06/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		172,00
20/06/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.386,86	
20/06/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.386,86
20/06/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.228,76	
20/06/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.228,76
20/06/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.112,00	
20/06/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.112,00
20/06/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.657,80	
20/06/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.657,80
20/06/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.091,20	
20/06/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.091,20
			TOTAL DO DIA	50.009,45	50.009,45
21/06/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.093,22	
21/06/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.093,22
21/06/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.812,00	
21/06/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.812,00
21/06/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.378,05	
21/06/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.378,05
21/06/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.071,20	
21/06/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.071,20
21/06/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.555,68	
21/06/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.555,68
21/06/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.450,76	
21/06/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.450,76
21/06/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	333,50	
21/06/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		333,50
21/06/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	723,00	
21/06/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		723,00
21/06/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	322,40	
21/06/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		322,40
			TOTAL DO DIA	13.739,81	13.739,81
22/06/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	577,50	
			TRANSPORTE	577,50	

CUSTODIA, 31 de Dezembro de 2025

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=MbaT7cUYwbt1jMnvpekHJd6DaYe0IUxsDplaLPizvEYW3LRClS4hyA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89903005415-WALLACE CRISTINO BISPO|32407715000150-CUSTOMED PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
			TRANSPORTE	577,50	
22/06/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		577,50
22/06/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.453,50	
22/06/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.453,50
			TOTAL DO DIA	2.031,00	2.031,00
23/06/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	74,55	
23/06/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		74,55
23/06/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.936,00	
23/06/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		3.936,00
			TOTAL DO DIA	4.010,55	4.010,55
24/06/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	204,00	
24/06/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		204,00
			TOTAL DO DIA	204,00	204,00
25/06/2025	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDOR	249,50	
25/06/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FORNECEDOR		249,50
			TOTAL DO DIA	249,50	249,50
26/06/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.750,00	
26/06/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.750,00
26/06/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.950,00	
26/06/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15.950,00
26/06/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.362,00	
26/06/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.362,00
26/06/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.452,00	
26/06/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15.452,00
26/06/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.148,00	
26/06/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.148,00
26/06/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.100,00	
26/06/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.100,00
26/06/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.385,00	
26/06/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.385,00
26/06/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	657,00	
26/06/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		657,00
26/06/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	4.088,60	
26/06/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		4.088,60
26/06/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.558,00	
26/06/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		3.558,00
26/06/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	943,50	
26/06/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		943,50
26/06/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.973,00	
26/06/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.973,00
26/06/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.567,80	
26/06/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.567,80
26/06/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	464,20	
26/06/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		464,20
			TOTAL DO DIA	74.399,10	74.399,10
27/06/2025	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDOR	1.063,80	
27/06/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FORNECEDOR		1.063,80
27/06/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.214,50	
27/06/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		3.214,50
			TOTAL DO DIA	4.278,30	4.278,30
28/06/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	4.963,80	
28/06/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		4.963,80
28/06/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	4.260,60	
			TRANSPORTE	9.224,40	4.963,80

CUSTODIA, 31 de Dezembro de 2025

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=MbaT7cUYwbt1jMnvpekHJd6DaYe0IUxsDplaLPizvEYW3LRCls4hyA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89903005415-WALLACE CRISTINO BISPO|32407715000150-CUSTOMED PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
			TRANSPORTE	9.224,40	4.963,80
28/06/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		4.260,60
			TOTAL DO DIA	9.224,40	9.224,40
29/06/2025	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDOR	1.846,07	
29/06/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FORNECEDOR		1.846,07
29/06/2025	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDOR	978,52	
29/06/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FORNECEDOR		978,52
29/06/2025	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDOR	1.237,32	
29/06/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FORNECEDOR		1.237,32
			TOTAL DO DIA	4.061,91	4.061,91
30/06/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Junho 2025	1.660,77	
30/06/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO Folha Mensal Junho 2025		1.660,77
30/06/2025	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2025	1.800,00	
30/06/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2025		1.800,00
30/06/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2025	139,23	
30/06/2025	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2025		139,23
30/06/2025	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2025	144,00	
30/06/2025	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2025		144,00
30/06/2025	3.2.2.01.006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2025	482,40	
30/06/2025	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2025		482,40
30/06/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.091,20	
30/06/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.091,20
30/06/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	172,00	
30/06/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		172,00
30/06/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.386,86	
30/06/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.386,86
30/06/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.228,76	
30/06/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.228,76
30/06/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	10.112,00	
30/06/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		10.112,00
30/06/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.657,80	
30/06/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		3.657,80
30/06/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.091,20	
30/06/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.091,20
30/06/2025	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	30.709,32	
30/06/2025	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		30.709,32
30/06/2025	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	2.963,50	
30/06/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		2.963,50
30/06/2025	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER	12.729,06	
30/06/2025	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECOLHER		12.729,06
30/06/2025	4.1.2.03.005	(-) PIS	VALOR A RECOLHER	704,50	
30/06/2025	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		704,50
30/06/2025	4.1.2.03.004	(-) COFINS	VALOR A RECOLHER	3.251,54	
30/06/2025	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		3.251,54
30/06/2025	4.1.2.03.006	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	VALOR A RECOLHER	7.407,88	
30/06/2025	2.1.4.01.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		7.407,88
30/06/2025	4.1.2.03.007	(-) IMPOSTO DE RENDA	VALOR A RECOLHER	8.230,98	
30/06/2025	2.1.4.01.006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		8.230,98
30/06/2025	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VLR REF. HONORARIOS CONTABEIS	1.500,00	
30/06/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR REF. HONORARIOS CONTABEIS		1.500,00
30/06/2025	3.2.1.02.001	COMISSÕES	VLR REF. COMISSÃO SOBRE VENDAS	12.914,95	
30/06/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR REF. COMISSÃO SOBRE VENDAS		12.914,95
30/06/2025	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	VLR REF. ENERGIA ELETRICA	930,25	
30/06/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR REF. ENERGIA ELETRICA		930,25
30/06/2025	3.2.2.04.015	USO E CONSUMO	VLR REF. USO E CONSUMO	650,00	
			TRANSPORTE	105.958,20	105.308,20

CUSTODIA, 31 de Dezembro de 2025

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=MbaT7cUYwbt1jMnvpekHJd6DaYe0IUxsDplaLPizvEYW3LRCls4hyA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89903005415-WALLACE CRISTINO BISPO|32407715000150-CUSTOMED PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
			TRANSPORTE	105.958,20	105.308,20
30/06/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR REF. USO E CONSUMO		650,00
30/06/2025	3.2.2.04.016	INTERNET	VLR REF. INTERNET	189,90	
30/06/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR REF. INTERNET		189,90
30/06/2025	3.2.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	VLR REF. MANUTENÇÃO DE VEICULOS	2.236,55	
30/06/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR REF. MANUTENÇÃO DE VEICULOS		2.236,55
30/06/2025	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	VLR REF. COMBUSTÍVEL	18.000,00	
30/06/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR REF. COMBUSTÍVEL		18.000,00
			TOTAL DO DIA	126.384,65	126.384,65
			TOTAL DO MÊS	821.290,70	821.290,70
01/07/2025	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDOR	861,48	
01/07/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FORNECEDOR		861,48
			TOTAL DO DIA	861,48	861,48
02/07/2025	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDOR	137,60	
02/07/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FORNECEDOR		137,60
			TOTAL DO DIA	137,60	137,60
03/07/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.505,30	
03/07/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.505,30
03/07/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.008,00	
03/07/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.008,00
03/07/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.460,00	
03/07/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.460,00
03/07/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.551,80	
03/07/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.551,80
			TOTAL DO DIA	26.525,10	26.525,10
06/07/2025	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDOR	193,93	
06/07/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FORNECEDOR		193,93
06/07/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.750,00	
06/07/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		3.750,00
06/07/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	15.950,00	
06/07/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		15.950,00
06/07/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	9.362,00	
06/07/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		9.362,00
06/07/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	15.452,00	
06/07/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		15.452,00
06/07/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.148,00	
06/07/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.148,00
06/07/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	11.100,00	
06/07/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		11.100,00
06/07/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.385,00	
06/07/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		3.385,00
			TOTAL DO DIA	60.340,93	60.340,93
07/07/2025	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDOR	139,95	
07/07/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FORNECEDOR		139,95
07/07/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.608,00	
07/07/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.608,00
07/07/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.533,00	
07/07/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.533,00
07/07/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.467,00	
07/07/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.467,00
07/07/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.640,00	
07/07/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.640,00
07/07/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.422,00	
			TRANSPORTE	51.809,95	37.387,95

CUSTODIA, 31 de Dezembro de 2025

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=MbaT7cUYwbt1jMnvpekHJd6DaYe0IUxsDplaLPizvEYW3LRClS4hyA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89903005415-WALLACE CRISTINO BISPO|32407715000150-CUSTOMED PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
			TRANSPORTE	51.809,95	37.387,95
07/07/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.422,00
07/07/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.845,00	
07/07/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.845,00
07/07/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.400,00	
07/07/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.400,00
07/07/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.200,00	
07/07/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.200,00
			TOTAL DO DIA	64.254,95	64.254,95
08/07/2025	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDOR	290,90	
08/07/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FORNECEDOR		290,90
08/07/2025	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDOR	164,99	
08/07/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FORNECEDOR		164,99
08/07/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.291,95	
08/07/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.291,95
08/07/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	255,00	
08/07/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		255,00
08/07/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	313,70	
08/07/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		313,70
08/07/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.966,50	
08/07/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.966,50
08/07/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.254,40	
08/07/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.254,40
08/07/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	436,00	
08/07/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		436,00
08/07/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	253,00	
08/07/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		253,00
08/07/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.873,40	
08/07/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.873,40
08/07/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	240,00	
08/07/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		240,00
08/07/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.666,00	
08/07/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.666,00
08/07/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.646,95	
08/07/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.646,95
08/07/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.694,40	
08/07/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.694,40
08/07/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.198,10	
08/07/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.198,10
			TOTAL DO DIA	33.545,29	33.545,29
09/07/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.438,50	
09/07/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.438,50
09/07/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.724,50	
09/07/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.724,50
09/07/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	324,30	
09/07/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		324,30
09/07/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.446,00	
09/07/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.446,00
09/07/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.241,00	
09/07/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.241,00
09/07/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.281,50	
09/07/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.281,50
09/07/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.481,00	
09/07/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.481,00
09/07/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.642,40	
09/07/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.642,40
			TRANSPORTE	16.579,20	16.579,20

CUSTODIA, 31 de Dezembro de 2025

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=MbaT7cUYwbt1jMnvpekHJd6DaYe0IUxsDplaLPizvEYW3LRClS4hyA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89903005415-WALLACE CRISTINO BISPO|32407715000150-CUSTOMED PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
			TRANSPORTE	16.579,20	16.579,20
09/07/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.151,50	
09/07/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.151,50
09/07/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	718,80	
09/07/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		718,80
09/07/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.522,60	
09/07/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.522,60
			TOTAL DO DIA	22.972,10	22.972,10
10/07/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	745,00	
10/07/2025	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		745,00
10/07/2025	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDOR	7.836,00	
10/07/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FORNECEDOR		7.836,00
10/07/2025	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDOR	3.918,00	
10/07/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FORNECEDOR		3.918,00
10/07/2025	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDOR	17.750,00	
10/07/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FORNECEDOR		17.750,00
10/07/2025	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	PAGAMENTO	17.980,26	
10/07/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		17.980,26
			TOTAL DO DIA	48.229,26	48.229,26
11/07/2025	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.920,00	
11/07/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.920,00
11/07/2025	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.386,80	
11/07/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		15.386,80
11/07/2025	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.915,00	
11/07/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.915,00
11/07/2025	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	530,00	
11/07/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		530,00
			TOTAL DO DIA	30.751,80	30.751,80
12/07/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.950,94	
12/07/2025	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.950,94
			TOTAL DO DIA	4.950,94	4.950,94
13/07/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	8.505,30	
13/07/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		8.505,30
13/07/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	11.008,00	
13/07/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		11.008,00
13/07/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.460,00	
13/07/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.460,00
13/07/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	5.551,80	
13/07/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		5.551,80
			TOTAL DO DIA	26.525,10	26.525,10
14/07/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.920,00	
14/07/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.920,00
14/07/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.386,80	
14/07/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15.386,80
14/07/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.915,00	
14/07/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.915,00
14/07/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	530,00	
14/07/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		530,00
			TOTAL DO DIA	30.751,80	30.751,80
15/07/2025	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	PAGAMENTO	704,50	
15/07/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		704,50
			TRANSPORTE	704,50	704,50

CUSTODIA, 31 de Dezembro de 2025

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=MbaT7cUYwbt1jMnvpekHJd6DaYe0IUxsDplaLPizvEYW3LRCls4hyA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89903005415-WALLACE CRISTINO BISPO|32407715000150-CUSTOMED PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
			TRANSPORTE	704,50	704,50
15/07/2025	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	PAGAMENTO	3.251,54	
15/07/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		3.251,54
			TOTAL DO DIA	3.956,04	3.956,04
16/07/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	334,00	
16/07/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		334,00
16/07/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	510,00	
16/07/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		510,00
			TOTAL DO DIA	844,00	844,00
17/07/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	588,00	
17/07/2025	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		588,00
17/07/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.272,50	
17/07/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.272,50
17/07/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	98,00	
17/07/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		98,00
17/07/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.349,50	
17/07/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.349,50
17/07/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	480,00	
17/07/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		480,00
17/07/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	490,00	
17/07/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		490,00
17/07/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.795,07	
17/07/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.795,07
17/07/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.307,55	
17/07/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.307,55
17/07/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	5.608,00	
17/07/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		5.608,00
17/07/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12.533,00	
17/07/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		12.533,00
17/07/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12.467,00	
17/07/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		12.467,00
17/07/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	6.640,00	
17/07/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		6.640,00
17/07/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	14.422,00	
17/07/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		14.422,00
17/07/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.845,00	
17/07/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.845,00
17/07/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	7.400,00	
17/07/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		7.400,00
17/07/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.200,00	
17/07/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		3.200,00
			TOTAL DO DIA	87.495,62	87.495,62
18/07/2025	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO Tributos federais 06/2025	621,63	
18/07/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO Tributos federais 06/2025		621,63
18/07/2025	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 06/2025	144,00	
18/07/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FGTS 06/2025		144,00
18/07/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	318,87	
18/07/2025	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		318,87
18/07/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.136,28	
18/07/2025	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.136,28
18/07/2025	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.438,50	
18/07/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.438,50
18/07/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.441,00	
18/07/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.441,00
18/07/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.084,33	
			TRANSPORTE	14.184,61	13.100,28

CUSTODIA, 31 de Dezembro de 2025

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=MbaT7cUYwbt1jMnvpekHJd6DaYe0IUxsDplaLPizvEYW3LRClS4hyA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89903005415-WALLACE CRISTINO BISPO|32407715000150-CUSTOMED PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
			TRANSPORTE	14.184,61	13.100,28
18/07/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.084,33
18/07/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.141,15	
18/07/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.141,15
18/07/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	352,00	
18/07/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		352,00
18/07/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	476,00	
18/07/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		476,00
18/07/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	588,50	
18/07/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		588,50
18/07/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	435,97	
18/07/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		435,97
18/07/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	166,00	
18/07/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		166,00
18/07/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	64,00	
18/07/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		64,00
18/07/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	491,20	
18/07/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		491,20
18/07/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	220,08	
18/07/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		220,08
18/07/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.291,95	
18/07/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.291,95
18/07/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	255,00	
18/07/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		255,00
18/07/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	313,70	
18/07/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		313,70
18/07/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.966,50	
18/07/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.966,50
18/07/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.254,40	
18/07/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.254,40
18/07/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	436,00	
18/07/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		436,00
18/07/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	253,00	
18/07/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		253,00
18/07/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.873,40	
18/07/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.873,40
18/07/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	240,00	
18/07/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		240,00
18/07/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	6.666,00	
18/07/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		6.666,00
18/07/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	7.646,95	
18/07/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		7.646,95
18/07/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.694,40	
18/07/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		3.694,40
18/07/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	7.198,10	
18/07/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		7.198,10
			TOTAL DO DIA	52.208,91	52.208,91
19/07/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	5.438,50	
19/07/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		5.438,50
19/07/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.724,50	
19/07/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.724,50
19/07/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	324,30	
19/07/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		324,30
19/07/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.446,00	
19/07/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.446,00
19/07/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.241,00	
19/07/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.241,00
			TRANSPORTE	11.174,30	11.174,30

CUSTODIA, 31 de Dezembro de 2025

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=MbaT7cUYwbt1jMnvpekHJd6DaYe0IUxsDplaLPizvEYW3LRClS4hyA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89903005415-WALLACE CRISTINO BISPO|32407715000150-CUSTOMED PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
			TRANSPORTE	11.174,30	11.174,30
19/07/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.281,50	
19/07/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.281,50
19/07/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.481,00	
19/07/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.481,00
19/07/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.642,40	
19/07/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.642,40
19/07/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.151,50	
19/07/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.151,50
19/07/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	718,80	
19/07/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		718,80
19/07/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.522,60	
19/07/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		3.522,60
			TOTAL DO DIA	22.972,10	22.972,10
21/07/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	956,10	
21/07/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		956,10
21/07/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	308,00	
21/07/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		308,00
			TOTAL DO DIA	1.264,10	1.264,10
22/07/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.251,60	
22/07/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.251,60
22/07/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	246,00	
22/07/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		246,00
22/07/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	723,00	
22/07/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		723,00
22/07/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	195,00	
22/07/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		195,00
22/07/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.814,00	
22/07/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.814,00
22/07/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.773,40	
22/07/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.773,40
22/07/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.583,59	
22/07/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.583,59
22/07/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.537,78	
22/07/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.537,78
22/07/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.364,00	
22/07/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.364,00
22/07/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.595,00	
22/07/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.595,00
			TOTAL DO DIA	31.083,37	31.083,37
23/07/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	876,04	
23/07/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		876,04
23/07/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.191,10	
23/07/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.191,10
23/07/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.138,68	
23/07/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.138,68
23/07/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.780,00	
23/07/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.780,00
23/07/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30.353,20	
23/07/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30.353,20
			TOTAL DO DIA	41.339,02	41.339,02
24/07/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.985,00	
24/07/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.985,00
24/07/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.435,00	
			TRANSPORTE	4.420,00	1.985,00

CUSTODIA, 31 de Dezembro de 2025

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=MbaT7cUYwbt1jMnvpekHJd6DaYe0IUxsDplaLPizvEYW3LRClS4hyA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89903005415-WALLACE CRISTINO BISPO|32407715000150-CUSTOMED PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
			TRANSPORTE	4.420,00	1.985,00
24/07/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.435,00
24/07/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.249,00	
24/07/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.249,00
24/07/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	766,00	
24/07/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		766,00
24/07/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.639,00	
24/07/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.639,00
24/07/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	596,50	
24/07/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		596,50
24/07/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.979,00	
24/07/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.979,00
24/07/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.797,00	
24/07/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.797,00
24/07/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.236,50	
24/07/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.236,50
24/07/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	486,00	
24/07/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		486,00
24/07/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.826,00	
24/07/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.826,00
24/07/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.499,90	
24/07/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.499,90
24/07/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.776,00	
24/07/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.776,00
24/07/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.464,03	
24/07/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.464,03
24/07/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	556,90	
24/07/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		556,90
24/07/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	4.920,00	
24/07/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		4.920,00
24/07/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	15.386,80	
24/07/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		15.386,80
24/07/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	9.915,00	
24/07/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		9.915,00
24/07/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	530,00	
24/07/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		530,00
			TOTAL DO DIA	62.043,63	62.043,63
25/07/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	0,00	
25/07/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		0,00
25/07/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	0,00	
25/07/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		0,00
25/07/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.293,50	
25/07/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.293,50
25/07/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	415,40	
25/07/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		415,40
25/07/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.723,50	
25/07/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.723,50
25/07/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	160,00	
25/07/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		160,00
			TOTAL DO DIA	8.592,40	8.592,40
26/07/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.479,65	
26/07/2025	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.479,65
26/07/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.354,35	
26/07/2025	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.354,35
26/07/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	334,00	
26/07/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		334,00
			TRANSPORTE	5.168,00	5.168,00

CUSTODIA, 31 de Dezembro de 2025

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=MbaT7cUYwbt1jMnvpekHJd6DaYe0IUxsDplaLPizvEYW3LRCls4hyA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89903005415-WALLACE CRISTINO BISPO|32407715000150-CUSTOMED PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
			TRANSPORTE	5.168,00	5.168,00
26/07/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	510,00	
26/07/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		510,00
			TOTAL DO DIA	5.678,00	5.678,00
27/07/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.272,50	
27/07/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.272,50
27/07/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	98,00	
27/07/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		98,00
27/07/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	5.349,50	
27/07/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		5.349,50
27/07/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	480,00	
27/07/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		480,00
27/07/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	490,00	
27/07/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		490,00
27/07/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.795,07	
27/07/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.795,07
27/07/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12.307,55	
27/07/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		12.307,55
			TOTAL DO DIA	22.792,62	22.792,62
28/07/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.737,45	
28/07/2025	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.737,45
28/07/2025	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	130,00	
28/07/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		130,00
28/07/2025	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.292,40	
28/07/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.292,40
28/07/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	130,00	
28/07/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		130,00
28/07/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.292,40	
28/07/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.292,40
28/07/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	5.441,00	
28/07/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		5.441,00
28/07/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.084,33	
28/07/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.084,33
28/07/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.141,15	
28/07/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.141,15
28/07/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	352,00	
28/07/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		352,00
28/07/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	476,00	
28/07/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		476,00
28/07/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	588,50	
28/07/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		588,50
28/07/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	435,97	
28/07/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		435,97
28/07/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	166,00	
28/07/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		166,00
28/07/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	64,00	
28/07/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		64,00
28/07/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	491,20	
28/07/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		491,20
28/07/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	220,08	
28/07/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		220,08
			TOTAL DO DIA	17.042,48	17.042,48
29/07/2025	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.499,90	
			TRANSPORTE	1.499,90	

CUSTODIA, 31 de Dezembro de 2025

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=MbaT7cUYwbt1jMnvpekHJd6DaYe0IUxsDplaLPizvEYW3LRClS4hyA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89903005415-WALLACE CRISTINO BISPO|32407715000150-CUSTOMED PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
			TRANSPORTE	1.499,90	
29/07/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.499,90
29/07/2025	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.776,00	
29/07/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.776,00
29/07/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.499,90	
29/07/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.499,90
29/07/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.778,00	
29/07/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.778,00
			TOTAL DO DIA	8.553,80	8.553,80
30/07/2025	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDOR	745,00	
30/07/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FORNECEDOR		745,00
30/07/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.644,14	
30/07/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.644,14
30/07/2025	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VLR REF. HONORARIOS CONTABEIS	1.500,00	
30/07/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR REF. HONORARIOS CONTABEIS		1.500,00
30/07/2025	3.2.1.06.001	ALUGUÉIS	VLR REF. ALUGUEIS	3.500,00	
30/07/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR REF. ALUGUEIS		3.500,00
30/07/2025	3.2.1.02.001	COMISSÕES	VLR REF. COMISSÃO SOBRE VENDAS	17.588,24	
30/07/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR REF. COMISSÃO SOBRE VENDAS		17.588,24
30/07/2025	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	VLR REF. ENERGIA ELETRICA	911,25	
30/07/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR REF. ENERGIA ELETRICA		911,25
30/07/2025	3.2.2.04.015	USO E CONSUMO	VLR REF. USO E CONSUMO	656,00	
30/07/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR REF. USO E CONSUMO		656,00
30/07/2025	3.2.2.04.016	INTERNET	VLR REF. INTERNET	189,90	
30/07/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR REF. INTERNET		189,90
30/07/2025	3.2.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	VLR REF. MANUTENÇÃO DE VEICULOS	1.852,69	
30/07/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR REF. MANUTENÇÃO DE VEICULOS		1.852,69
30/07/2025	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	VLR REF. COMBUSTÍVEL	17.900,00	
30/07/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR REF. COMBUSTÍVEL		17.900,00
			TOTAL DO DIA	49.487,22	49.487,22
31/07/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Julho 2025	1.660,77	
31/07/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO Folha Mensal Julho 2025		1.660,77
31/07/2025	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2025	1.800,00	
31/07/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2025		1.800,00
31/07/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2025	139,23	
31/07/2025	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2025		139,23
31/07/2025	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2025	144,00	
31/07/2025	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2025		144,00
31/07/2025	3.2.2.01.006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2025	482,40	
31/07/2025	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2025		482,40
31/07/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO	4.920,00	
31/07/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		4.920,00
31/07/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO	15.386,80	
31/07/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		15.386,80
31/07/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO	9.915,00	
31/07/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		9.915,00
31/07/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO	530,00	
31/07/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		530,00
31/07/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.500,30	
31/07/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.500,30
31/07/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	348,50	
31/07/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		348,50
31/07/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	183,50	
31/07/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		183,50
			TRANSPORTE	40.010,50	40.010,50

CUSTODIA, 31 de Dezembro de 2025

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=MbaT7cUYwbt1jMnvpekHJd6DaYe0IUxsDplaLPizvEYw3LRClS4hyA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89903005415-WALLACE CRISTINO BISPO|32407715000150-CUSTOMED PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
			TRANSPORTE	40.010,50	40.010,50
31/07/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	186,00	
31/07/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		186,00
31/07/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	270,00	
31/07/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		270,00
31/07/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	540,00	
31/07/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		540,00
31/07/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.745,00	
31/07/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.745,00
31/07/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	360,00	
31/07/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		360,00
31/07/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	273,50	
31/07/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		273,50
31/07/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.409,50	
31/07/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.409,50
31/07/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	246,15	
31/07/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		246,15
31/07/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	207,00	
31/07/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		207,00
31/07/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.844,00	
31/07/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.844,00
31/07/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	186,00	
31/07/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		186,00
31/07/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	956,10	
31/07/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		956,10
31/07/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	308,00	
31/07/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		308,00
31/07/2025	2.1.4.01.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	PAGAMENTO	7.407,88	
31/07/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		7.407,88
31/07/2025	2.1.4.01.006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	PAGAMENTO	8.230,98	
31/07/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		8.230,98
31/07/2025	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	34.966,56	
31/07/2025	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		34.966,56
31/07/2025	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	2.844,49	
31/07/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		2.844,49
31/07/2025	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER	2.844,49	
31/07/2025	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECOLHER		2.844,49
31/07/2025	4.1.2.03.005	(-) PIS	VALOR A RECOLHER	1.176,48	
31/07/2025	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.176,48
31/07/2025	4.1.2.03.004	(-) COFINS	VALOR A RECOLHER	5.429,92	
31/07/2025	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		5.429,92
			TOTAL DO DIA	114.442,55	114.442,55
			TOTAL DO MÊS	879.642,21	879.642,21
01/08/2025	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	270,00	
01/08/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		270,00
01/08/2025	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	540,00	
01/08/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		540,00
01/08/2025	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.745,00	
01/08/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.745,00
01/08/2025	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	360,00	
01/08/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		360,00
01/08/2025	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDOR	4.950,94	
01/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FORNECEDOR		4.950,94
01/08/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	422,00	
			TRANSPORTE	10.287,94	9.865,94

CUSTODIA, 31 de Dezembro de 2025

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=MbaT7cUYwbt1jMnvpekHJd6DaYe0IUxsDplaLPizvEYW3LRCls4hyA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89903005415-WALLACE CRISTINO BISPO|32407715000150-CUSTOMED PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
			TRANSPORTE	10.287,94	9.865,94
01/08/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		422,00
01/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.251,60	
01/08/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.251,60
01/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	246,00	
01/08/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		246,00
01/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	723,00	
01/08/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		723,00
01/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	195,00	
01/08/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		195,00
01/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	4.814,00	
01/08/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		4.814,00
01/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	4.773,40	
01/08/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		4.773,40
01/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	7.583,59	
01/08/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		7.583,59
01/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.537,78	
01/08/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.537,78
01/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	5.364,00	
01/08/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		5.364,00
01/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.595,00	
01/08/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.595,00
			TOTAL DO DIA	41.371,31	41.371,31
02/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	876,04	
02/08/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		876,04
02/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.191,10	
02/08/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.191,10
02/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.138,68	
02/08/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.138,68
02/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	6.780,00	
02/08/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		6.780,00
02/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	30.353,20	
02/08/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		30.353,20
			TOTAL DO DIA	41.339,02	41.339,02
03/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.985,00	
03/08/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.985,00
03/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.435,00	
03/08/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.435,00
03/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.249,00	
03/08/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		3.249,00
03/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	766,00	
03/08/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		766,00
03/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	4.639,00	
03/08/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		4.639,00
03/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	596,50	
03/08/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		596,50
03/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.979,00	
03/08/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.979,00
03/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.797,00	
03/08/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.797,00
03/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.236,50	
03/08/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.236,50
03/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	486,00	
03/08/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		486,00
03/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.826,00	
03/08/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		3.826,00
			TRANSPORTE	23.995,00	23.995,00

CUSTODIA, 31 de Dezembro de 2025

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=MbaT7cUYwbt1jMnvpekHJd6DaYe0IUxsDplaLPizvEYW3LRClS4hyA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89903005415-WALLACE CRISTINO BISPO|32407715000150-CUSTOMED PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
			TRANSPORTE	23.995,00	23.995,00
03/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.499,90	
03/08/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.499,90
03/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.776,00	
03/08/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.776,00
03/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.464,03	
03/08/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.464,03
03/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	556,90	
03/08/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		556,90
			TOTAL DO DIA	31.291,83	31.291,83
04/08/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.352,70	
04/08/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.352,70
04/08/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	858,40	
04/08/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		858,40
04/08/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.123,50	
04/08/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.123,50
04/08/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	0,00	
04/08/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		0,00
04/08/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	0,00	
04/08/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		0,00
04/08/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	861,49	
04/08/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		861,49
04/08/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	410,00	
04/08/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		410,00
04/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.293,50	
04/08/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.293,50
04/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	415,40	
04/08/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		415,40
04/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	6.723,50	
04/08/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		6.723,50
04/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	160,00	
04/08/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		160,00
			TOTAL DO DIA	15.198,49	15.198,49
06/08/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.384,41	
06/08/2025	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.384,41
06/08/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.718,50	
06/08/2025	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.718,50
06/08/2025	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDOR	588,00	
06/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FORNECEDOR		588,00
06/08/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.210,72	
06/08/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.210,72
06/08/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.611,96	
06/08/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.611,96
06/08/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.266,00	
06/08/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.266,00
06/08/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.615,00	
06/08/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.615,00
06/08/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.800,00	
06/08/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.800,00
06/08/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.394,00	
06/08/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.394,00
06/08/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.632,00	
06/08/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.632,00
06/08/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.021,80	
			TRANSPORTE	75.242,39	72.220,59

CUSTODIA, 31 de Dezembro de 2025

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=MbaT7cUYwbt1jMnvpekHJd6DaYe0IUxsDplaLPizvEYW3LRClS4hyA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89903005415-WALLACE CRISTINO BISPO|32407715000150-CUSTOMED PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
			TRANSPORTE	75.242,39	72.220,59
06/08/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.021,80
			TOTAL DO DIA	75.242,39	75.242,39
07/08/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	344,60	
07/08/2025	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		344,60
07/08/2025	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDOR	318,87	
07/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FORNECEDOR		318,87
07/08/2025	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDOR	1.136,28	
07/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FORNECEDOR		1.136,28
07/08/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO	5.438,50	
07/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		5.438,50
07/08/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	580,40	
07/08/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		580,40
07/08/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.757,51	
07/08/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.757,51
07/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	130,00	
07/08/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		130,00
07/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.292,40	
07/08/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.292,40
			TOTAL DO DIA	15.998,56	15.998,56
08/08/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	185,55	
08/08/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		185,55
08/08/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	320,00	
08/08/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		320,00
08/08/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	278,40	
08/08/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		278,40
08/08/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	498,00	
08/08/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		498,00
08/08/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	382,80	
08/08/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		382,80
08/08/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	958,28	
08/08/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		958,28
08/08/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	255,00	
08/08/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		255,00
08/08/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	746,70	
08/08/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		746,70
08/08/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	753,12	
08/08/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		753,12
08/08/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.761,12	
08/08/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.761,12
08/08/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	75,00	
08/08/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		75,00
08/08/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.690,00	
08/08/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.690,00
08/08/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	436,00	
08/08/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		436,00
08/08/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.690,00	
08/08/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.690,00
08/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.499,90	
08/08/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.499,90
08/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.778,00	
08/08/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.778,00
			TOTAL DO DIA	14.307,87	14.307,87
09/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	4.644,14	
			TRANSPORTE	4.644,14	

CUSTODIA, 31 de Dezembro de 2025

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=MbaT7cUYwbt1jMnvpekHJd6DaYe0IUxsDplaLPizvEYW3LRClS4hyA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89903005415-WALLACE CRISTINO BISPO|32407715000150-CUSTOMED PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
			TRANSPORTE	4.644,14	
09/08/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		4.644,14
			TOTAL DO DIA	4.644,14	4.644,14
10/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	4.500,30	
10/08/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		4.500,30
10/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	348,50	
10/08/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		348,50
10/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	183,50	
10/08/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		183,50
10/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	186,00	
10/08/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		186,00
10/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	270,00	
10/08/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		270,00
10/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	540,00	
10/08/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		540,00
10/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.745,00	
10/08/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		3.745,00
10/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	360,00	
10/08/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		360,00
10/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	273,50	
10/08/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		273,50
10/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.409,50	
10/08/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.409,50
10/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	246,15	
10/08/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		246,15
10/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	207,00	
10/08/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		207,00
10/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.844,00	
10/08/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.844,00
10/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	186,00	
10/08/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		186,00
10/08/2025	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	PAGAMENTO	30.018,78	
10/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		30.018,78
			TOTAL DO DIA	45.318,23	45.318,23
11/08/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.397,31	
11/08/2025	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.397,31
11/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	422,00	
11/08/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		422,00
			TOTAL DO DIA	6.819,31	6.819,31
12/08/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.761,50	
12/08/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.761,50
12/08/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.302,00	
12/08/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.302,00
12/08/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.006,40	
12/08/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.006,40
12/08/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.698,50	
12/08/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.698,50
12/08/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.114,15	
12/08/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.114,15
12/08/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.876,50	
12/08/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.876,50
12/08/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.154,00	
12/08/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.154,00
12/08/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.909,50	
12/08/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.909,50
			TRANSPORTE	15.822,55	15.822,55

CUSTODIA, 31 de Dezembro de 2025

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=MbaT7cUYwbt1jMnvpekHJd6DaYe0IUxsDplaLPizvEYW3LRClS4hyA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89903005415-WALLACE CRISTINO BISPO|32407715000150-CUSTOMED PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
			TRANSPORTE	15.822,55	15.822,55
12/08/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.580,00	
12/08/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.580,00
12/08/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	164,50	
12/08/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		164,50
12/08/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.959,50	
12/08/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.959,50
12/08/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.976,70	
12/08/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.976,70
12/08/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.872,80	
12/08/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.872,80
12/08/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.555,10	
12/08/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.555,10
12/08/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.366,98	
12/08/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.366,98
12/08/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.071,46	
12/08/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.071,46
12/08/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.422,07	
12/08/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.422,07
12/08/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.802,40	
12/08/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.802,40
12/08/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.429,00	
12/08/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.429,00
			TOTAL DO DIA	59.023,06	59.023,06
13/08/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	720,00	
13/08/2025	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		720,00
			TOTAL DO DIA	720,00	720,00
14/08/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.780,00	
14/08/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.780,00
14/08/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	0,00	
14/08/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		0,00
14/08/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	0,00	
14/08/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		0,00
14/08/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	0,00	
14/08/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		0,00
14/08/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	0,00	
14/08/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		0,00
14/08/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.434,90	
14/08/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.434,90
14/08/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.501,80	
14/08/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.501,80
14/08/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.356,30	
14/08/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.356,30
14/08/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.875,60	
14/08/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.875,60
14/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.352,70	
14/08/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		3.352,70
14/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	858,40	
14/08/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		858,40
14/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.123,50	
14/08/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.123,50
14/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	861,49	
14/08/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		861,49
14/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	410,00	
			TRANSPORTE	24.554,69	24.144,69

CUSTODIA, 31 de Dezembro de 2025

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=MbaT7cUYwbt1jMnvpekHJd6DaYe0IUxsDplaLPizvEYW3LRCls4hyA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89903005415-WALLACE CRISTINO BISPO|32407715000150-CUSTOMED PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
			TRANSPORTE	24.554,69	24.144,69
14/08/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		410,00
			TOTAL DO DIA	24.554,69	24.554,69
15/08/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	358,70	
15/08/2025	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		358,70
15/08/2025	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDOR	3.479,65	
15/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FORNECEDOR		3.479,65
15/08/2025	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDOR	1.354,35	
15/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FORNECEDOR		1.354,35
15/08/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.377,56	
15/08/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.377,56
15/08/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	601,80	
15/08/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		601,80
15/08/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.086,56	
15/08/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.086,56
15/08/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	913,60	
15/08/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		913,60
15/08/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.900,74	
15/08/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.900,74
15/08/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.405,05	
15/08/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.405,05
15/08/2025	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	PAGAMENTO	904,20	
15/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		904,20
15/08/2025	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	PAGAMENTO	4.173,26	
15/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		4.173,26
			TOTAL DO DIA	27.555,47	27.555,47
16/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	11.210,72	
16/08/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		11.210,72
16/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	13.611,96	
16/08/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		13.611,96
16/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	7.266,00	
16/08/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		7.266,00
16/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	7.615,00	
16/08/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		7.615,00
16/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	4.800,00	
16/08/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		4.800,00
16/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	8.394,00	
16/08/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		8.394,00
16/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	13.632,00	
16/08/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		13.632,00
16/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.021,80	
16/08/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		3.021,80
			TOTAL DO DIA	69.551,48	69.551,48
17/08/2025	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDOR	2.737,45	
17/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FORNECEDOR		2.737,45
17/08/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO	130,00	
17/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		130,00
17/08/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO	1.292,40	
17/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		1.292,40
17/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	580,40	
17/08/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		580,40
17/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	6.757,51	
17/08/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		6.757,51
			TOTAL DO DIA	11.497,76	11.497,76

TRANSPORTE

CUSTODIA, 31 de Dezembro de 2025

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=MbaT7cUYwbt1jMnvpekHJd6DaYe0IUxsDplaLPizvEYW3LRClS4hyA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89903005415-WALLACE CRISTINO BISPO|32407715000150-CUSTOMED PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
18/08/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.531,64	
18/08/2025	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.531,64
18/08/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO	1.499,90	
18/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		1.499,90
18/08/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO	2.776,00	
18/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		2.776,00
18/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	185,55	
18/08/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		185,55
18/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	320,00	
18/08/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		320,00
18/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	278,40	
18/08/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		278,40
18/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	498,00	
18/08/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		498,00
18/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	382,80	
18/08/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		382,80
18/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	958,28	
18/08/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		958,28
18/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	255,00	
18/08/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		255,00
18/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	746,70	
18/08/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		746,70
18/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	753,12	
18/08/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		753,12
18/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.761,12	
18/08/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.761,12
18/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	75,00	
18/08/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		75,00
18/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.690,00	
18/08/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.690,00
18/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	436,00	
18/08/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		436,00
18/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.690,00	
18/08/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.690,00
			TOTAL DO DIA	24.837,51	24.837,51
19/08/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	972,50	
19/08/2025	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		972,50
			TOTAL DO DIA	972,50	972,50
20/08/2025	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO Tributos federais 07/2025	621,63	
20/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO Tributos federais 07/2025		621,63
20/08/2025	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 07/2025	144,00	
20/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FGTS 07/2025		144,00
			TOTAL DO DIA	765,63	765,63
21/08/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO	270,00	
21/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		270,00
21/08/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO	540,00	
21/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		540,00
21/08/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO	3.745,00	
21/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		3.745,00
21/08/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO	360,00	
21/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		360,00
			TOTAL DO DIA	4.915,00	4.915,00
22/08/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	78,99	
			TRANSPORTE	78,99	

CUSTODIA, 31 de Dezembro de 2025

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=MbaT7cUYwbt1jMnvpekHJd6DaYe0IUxsDplaLPizvEYW3LRClS4hyA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89903005415-WALLACE CRISTINO BISPO|32407715000150-CUSTOMED PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédi
			TRANSPORTE		78,99	
22/08/2025	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			78,99
22/08/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		204,00	
22/08/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			204,00
22/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.761,50	
22/08/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES			1.761,50
22/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.302,00	
22/08/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES			2.302,00
22/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.006,40	
22/08/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES			1.006,40
22/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.698,50	
22/08/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES			2.698,50
22/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.114,15	
22/08/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES			2.114,15
22/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.876,50	
22/08/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES			2.876,50
22/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.154,00	
22/08/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES			1.154,00
22/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.909,50	
22/08/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES			1.909,50
22/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.580,00	
22/08/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES			1.580,00
22/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		164,50	
22/08/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES			164,50
22/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		4.959,50	
22/08/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES			4.959,50
22/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.976,70	
22/08/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES			1.976,70
22/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.872,80	
22/08/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES			2.872,80
22/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		7.555,10	
22/08/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES			7.555,10
22/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		6.366,98	
22/08/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES			6.366,98
22/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		5.071,46	
22/08/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES			5.071,46
22/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		7.422,07	
22/08/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES			7.422,07
22/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.802,40	
22/08/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES			2.802,40
22/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.429,00	
22/08/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES			2.429,00
				TOTAL DO DIA	59.306,05	59.306,05
24/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		7.780,00	
24/08/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES			7.780,00
24/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.434,90	
24/08/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES			2.434,90
24/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		4.501,80	
24/08/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES			4.501,80
24/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.356,30	
24/08/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES			1.356,30
24/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.875,60	
24/08/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES			1.875,60
				TOTAL DO DIA	17.948,60	17.948,60
25/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		8.377,56	
25/08/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES			8.377,56
			TRANSPORTE		8.377,56	8.377,56

CUSTODIA, 31 de Dezembro de 2025

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=MbaT7cUYwbt1jMnvpekHJd6DaYe0IUxsDplaLPizvEYW3LRClS4hyA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89903005415-WALLACE CRISTINO BISPO|32407715000150-CUSTOMED PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
			TRANSPORTE	8.377,56	8.377,56
25/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	601,80	
25/08/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		601,80
25/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.086,56	
25/08/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		3.086,56
25/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	913,60	
25/08/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		913,60
25/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.900,74	
25/08/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.900,74
25/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.405,05	
25/08/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.405,05
			TOTAL DO DIA	17.285,31	17.285,31
26/08/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	231,28	
26/08/2025	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		231,28
26/08/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.130,00	
26/08/2025	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.130,00
26/08/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	215,37	
26/08/2025	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		215,37
26/08/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.933,13	
26/08/2025	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.933,13
26/08/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	779,90	
26/08/2025	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		779,90
26/08/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	268,08	
26/08/2025	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		268,08
26/08/2025	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDOR	3.384,41	
26/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FORNECEDOR		3.384,41
26/08/2025	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDOR	1.718,50	
26/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FORNECEDOR		1.718,50
			TOTAL DO DIA	10.660,67	10.660,67
27/08/2025	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDOR	344,60	
27/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FORNECEDOR		344,60
27/08/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.640,51	
27/08/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.640,51
27/08/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.933,56	
27/08/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.933,56
27/08/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.904,00	
27/08/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.904,00
27/08/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.110,00	
27/08/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.110,00
27/08/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.662,92	
27/08/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.662,92
27/08/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.246,55	
27/08/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.246,55
27/08/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.833,00	
27/08/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.833,00
27/08/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	754,20	
27/08/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		754,20
27/08/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.133,48	
27/08/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.133,48
27/08/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.149,56	
27/08/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.149,56
27/08/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.752,95	
27/08/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.752,95
27/08/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	825,00	
			TRANSPORTE	22.290,33	21.465,33

CUSTODIA, 31 de Dezembro de 2025

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=MbaT7cUYwbt1jMnvpekHJd6DaYe0IUxsDplaLPizvEYW3LRClS4hyA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89903005415-WALLACE CRISTINO BISPO|32407715000150-CUSTOMED PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
			TRANSPORTE	22.290,33	21.465,33
27/08/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		825,00
			TOTAL DO DIA	22.290,33	22.290,33
28/08/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.243,38	
28/08/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.243,38
28/08/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	271,50	
28/08/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		271,50
28/08/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.284,80	
28/08/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.284,80
28/08/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.366,40	
28/08/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.366,40
28/08/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.569,90	
28/08/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.569,90
			TOTAL DO DIA	16.735,98	16.735,98
29/08/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	250,74	
29/08/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		250,74
29/08/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	432,00	
29/08/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		432,00
29/08/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	68,00	
29/08/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		68,00
			TOTAL DO DIA	750,74	750,74
30/08/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Agosto 2025	1.660,77	
30/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO Folha Mensal Agosto 2025		1.660,77
30/08/2025	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2025	1.800,00	
30/08/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2025		1.800,00
30/08/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2025	139,23	
30/08/2025	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2025		139,23
30/08/2025	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2025	144,00	
30/08/2025	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2025		144,00
30/08/2025	3.2.2.01.006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2025	482,40	
30/08/2025	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2025		482,40
30/08/2025	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VLR REF. HONORARIOS CONTABEIS	1.500,00	
30/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR REF. HONORARIOS CONTABEIS		1.500,00
30/08/2025	3.2.1.06.001	ALUGUÉIS	VLR REF. ALUGUEIS	3.500,00	
30/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR REF. ALUGUEIS		3.500,00
30/08/2025	3.2.1.02.001	COMISSÕES	VLR REF. COMISSÃO SOBRE VENDAS	11.392,04	
30/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR REF. COMISSÃO SOBRE VENDAS		11.392,04
30/08/2025	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	VLR REF. ENERGIA ELETRICA	922,36	
30/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR REF. ENERGIA ELETRICA		922,36
30/08/2025	3.2.2.04.015	USO E CONSUMO	VLR REF. USO E CONSUMO	650,00	
30/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR REF. USO E CONSUMO		650,00
30/08/2025	3.2.2.04.016	INTERNET	VLR REF. INTERNET	189,90	
30/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR REF. INTERNET		189,90
30/08/2025	3.2.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	VLR REF. MANUTENÇÃO DE VEICULOS	1.990,00	
30/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR REF. MANUTENÇÃO DE VEICULOS		1.990,00
30/08/2025	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	VLR REF. COMBUSTÍVEL	17.500,00	
30/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR REF. COMBUSTÍVEL		17.500,00
			TOTAL DO DIA	41.870,70	41.870,70
31/08/2025	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDOR	6.397,31	
31/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FORNECEDOR		6.397,31
31/08/2025	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	23.960,16	
31/08/2025	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		23.960,16
31/08/2025	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	6.069,21	
			TRANSPORTE	36.426,68	30.357,47

CUSTODIA, 31 de Dezembro de 2025

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=MbaT7cUYwbt1jMnvpekHJd6DaYe0IUxsDplaLPizvEYW3LRClS4hyA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89903005415-WALLACE CRISTINO BISPO|32407715000150-CUSTOMED PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
			TRANSPORTE	36.426,68	30.357,47
31/08/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		6.069,21
31/08/2025	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER	6.069,21	
31/08/2025	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECOLHER		6.069,21
31/08/2025	4.1.2.03.005	(-) PIS	VALOR A RECOLHER	721,26	
31/08/2025	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		721,26
31/08/2025	4.1.2.03.004	(-) COFINS	VALOR A RECOLHER	3.328,89	
31/08/2025	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		3.328,89
			TOTAL DO DIA	46.546,04	46.546,04
			TOTAL DO MÊS	749.318,67	749.318,67
01/09/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	256,90	
01/09/2025	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		256,90
01/09/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	147,26	
01/09/2025	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		147,26
01/09/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	147,26	
01/09/2025	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		147,26
01/09/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	147,26	
01/09/2025	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		147,26
01/09/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	147,26	
01/09/2025	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		147,26
01/09/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	147,26	
01/09/2025	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		147,26
01/09/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	147,26	
01/09/2025	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		147,26
01/09/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	147,26	
01/09/2025	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		147,26
01/09/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	147,26	
01/09/2025	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		147,26
01/09/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	147,26	
01/09/2025	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		147,26
01/09/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.023,10	
01/09/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.023,10
01/09/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	354,00	
01/09/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		354,00
01/09/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.930,00	
01/09/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.930,00
01/09/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.719,81	
01/09/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.719,81
01/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	204,00	
01/09/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		204,00
			TOTAL DO DIA	8.813,15	8.813,15
02/09/2025	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDOR	720,00	
02/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FORNECEDOR		720,00
02/09/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.754,77	
02/09/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.754,77
02/09/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	305,30	
02/09/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		305,30
02/09/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	139,50	
02/09/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		139,50
02/09/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.358,72	
02/09/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.358,72
02/09/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	70,00	
02/09/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		70,00
02/09/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.212,40	
02/09/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.212,40
			TRANSPORTE	9.560,69	9.560,69

CUSTODIA, 31 de Dezembro de 2025

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=MbaT7cUYwbt1jMnvpekHJd6DaYe0IUxsDplaLPizvEYW3LRClS4hyA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89903005415-WALLACE CRISTINO BISPO|32407715000150-CUSTOMED PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
			TRANSPORTE	9.560,69	9.560,69
02/09/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	0,00	
02/09/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		0,00
02/09/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	0,00	
02/09/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		0,00
02/09/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	139,50	
02/09/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		139,50
02/09/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	362,50	
02/09/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		362,50
02/09/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.650,00	
02/09/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.650,00
02/09/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.594,88	
02/09/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.594,88
02/09/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.460,00	
02/09/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.460,00
02/09/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.968,90	
02/09/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.968,90
02/09/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.534,50	
02/09/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.534,50
02/09/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	741,40	
02/09/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		741,40
02/09/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.734,90	
02/09/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.734,90
			TOTAL DO DIA	40.747,27	40.747,27
03/09/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.100,00	
03/09/2025	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.100,00
03/09/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	402,12	
03/09/2025	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		402,12
			TOTAL DO DIA	2.502,12	2.502,12
04/09/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.820,74	
04/09/2025	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.820,74
04/09/2025	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDOR	358,70	
04/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FORNECEDOR		358,70
			TOTAL DO DIA	8.179,44	8.179,44
05/09/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.815,00	
05/09/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.815,00
			TOTAL DO DIA	1.815,00	1.815,00
06/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.640,51	
06/09/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.640,51
06/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.933,56	
06/09/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.933,56
06/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.904,00	
06/09/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.904,00
06/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.110,00	
06/09/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.110,00
06/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.662,92	
06/09/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.662,92
06/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.246,55	
06/09/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.246,55
06/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.833,00	
06/09/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		3.833,00
06/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	754,20	
06/09/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		754,20
06/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.133,48	
			TRANSPORTE	18.218,22	16.084,74

CUSTODIA, 31 de Dezembro de 2025

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=MbaT7cUYwbt1jMnvpekHJd6DaYe0IUxsDplaLPizvEYw3LRCls4hyA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89903005415-WALLACE CRISTINO BISPO|32407715000150-CUSTOMED PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
			TRANSPORTE	18.218,22	16.084,74
06/09/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.133,48
06/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.149,56	
06/09/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.149,56
06/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.752,95	
06/09/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.752,95
06/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	825,00	
06/09/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		825,00
			TOTAL DO DIA	21.945,73	21.945,73
07/09/2025	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDOR	10.531,64	
07/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FORNECEDOR		10.531,64
07/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	6.243,38	
07/09/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		6.243,38
07/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	271,50	
07/09/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		271,50
07/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	4.284,80	
07/09/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		4.284,80
07/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.366,40	
07/09/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.366,40
07/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.569,90	
07/09/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		3.569,90
			TOTAL DO DIA	27.267,62	27.267,62
08/09/2025	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDOR	972,50	
08/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FORNECEDOR		972,50
08/09/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	250,74	
08/09/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		250,74
08/09/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	582,00	
08/09/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		582,00
08/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	250,74	
08/09/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		250,74
08/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	432,00	
08/09/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		432,00
08/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	68,00	
08/09/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		68,00
			TOTAL DO DIA	2.555,98	2.555,98
09/09/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.532,71	
09/09/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.532,71
09/09/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.362,65	
09/09/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.362,65
			TOTAL DO DIA	2.895,36	2.895,36
10/09/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	308,00	
10/09/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		308,00
10/09/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	350,00	
10/09/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		350,00
10/09/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.648,84	
10/09/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.648,84
10/09/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.194,65	
10/09/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.194,65
10/09/2025	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	PAGAMENTO	17.441,55	
10/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		17.441,55
			TOTAL DO DIA	26.943,04	26.943,04
11/09/2025	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDOR	78,99	
11/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FORNECEDOR		78,99
11/09/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.723,00	
			TRANSPORTE	4.801,99	78,99

CUSTODIA, 31 de Dezembro de 2025

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=MbaT7cUYwbt1jMnvpekHJd6DaYe0IUxsDplaLPizvEYW3LRCls4hyA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89903005415-WALLACE CRISTINO BISPO|32407715000150-CUSTOMED PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
			TRANSPORTE	4.801,99	78,99
11/09/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.723,00
11/09/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18.106,00	
11/09/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18.106,00
11/09/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.295,00	
11/09/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.295,00
11/09/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.909,50	
11/09/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.909,50
11/09/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.700,00	
11/09/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.700,00
11/09/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.270,00	
11/09/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.270,00
11/09/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16.830,00	
11/09/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16.830,00
11/09/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.111,80	
11/09/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.111,80
11/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.023,10	
11/09/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.023,10
11/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	354,00	
11/09/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		354,00
11/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.930,00	
11/09/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.930,00
11/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.719,81	
11/09/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.719,81
			TOTAL DO DIA	90.051,20	90.051,20
12/09/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.095,00	
12/09/2025	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.095,00
12/09/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.998,00	
12/09/2025	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.998,00
12/09/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.964,40	
12/09/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.964,40
12/09/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408,00	
12/09/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		408,00
12/09/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.763,00	
12/09/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.763,00
12/09/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.868,00	
12/09/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.868,00
12/09/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	745,00	
12/09/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		745,00
12/09/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.897,00	
12/09/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.897,00
12/09/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.656,00	
12/09/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.656,00
12/09/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.358,00	
12/09/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.358,00
12/09/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.078,20	
12/09/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.078,20
12/09/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.236,40	
12/09/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.236,40
12/09/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.280,00	
12/09/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.280,00
12/09/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.801,00	
12/09/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.801,00
12/09/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.192,50	
12/09/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.192,50
12/09/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	119,50	
12/09/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		119,50
			TRANSPORTE	31.460,00	31.460,00

CUSTODIA, 31 de Dezembro de 2025

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=MbaT7cUYwbt1jMnvpekHJd6DaYe0IUxsDplaLPizvEYW3LRCls4hyA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89903005415-WALLACE CRISTINO BISPO|32407715000150-CUSTOMED PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
			TRANSPORTE	31.460,00	31.460,00
12/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.754,77	
12/09/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.754,77
12/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	305,30	
12/09/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		305,30
12/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	139,50	
12/09/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		139,50
12/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	5.358,72	
12/09/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		5.358,72
12/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	70,00	
12/09/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		70,00
12/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.212,40	
12/09/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.212,40
12/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	139,50	
12/09/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		139,50
12/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	362,50	
12/09/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		362,50
12/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	6.650,00	
12/09/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		6.650,00
12/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	4.594,88	
12/09/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		4.594,88
12/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	6.460,00	
12/09/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		6.460,00
12/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.968,90	
12/09/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		3.968,90
12/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.534,50	
12/09/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		3.534,50
12/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	741,40	
12/09/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		741,40
12/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	4.734,90	
12/09/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		4.734,90
			TOTAL DO DIA	71.487,27	71.487,27
15/09/2025	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.708,92	
15/09/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.708,92
15/09/2025	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	18.051,68	
15/09/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		18.051,68
15/09/2025	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.295,00	
15/09/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.295,00
15/09/2025	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.909,50	
15/09/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.909,50
15/09/2025	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.700,00	
15/09/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.700,00
15/09/2025	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.270,00	
15/09/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.270,00
15/09/2025	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	16.830,00	
15/09/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		16.830,00
15/09/2025	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.111,80	
15/09/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.111,80
15/09/2025	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDOR	231,28	
15/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FORNECEDOR		231,28
15/09/2025	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDOR	1.130,00	
15/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FORNECEDOR		1.130,00
			TRANSPORTE	84.238,18	84.238,18

CUSTODIA, 31 de Dezembro de 2025

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=MbaT7cUYwbt1jMnvpekHJd6DaYe0IUxsDplaLPizvEYW3LRClS4hyA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89903005415-WALLACE CRISTINO BISPO|32407715000150-CUSTOMED PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
			TRANSPORTE	84.238,18	84.238,18
15/09/2025	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDOR	215,37	
15/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FORNECEDOR		215,37
15/09/2025	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDOR	2.933,13	
15/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FORNECEDOR		2.933,13
15/09/2025	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDOR	779,90	
15/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FORNECEDOR		779,90
15/09/2025	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDOR	268,08	
15/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FORNECEDOR		268,08
15/09/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.856,00	
15/09/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.856,00
15/09/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.608,00	
15/09/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.608,00
15/09/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.530,00	
15/09/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.530,00
15/09/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.985,00	
15/09/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.985,00
15/09/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	0,00	
15/09/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		0,00
15/09/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	0,00	
15/09/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		0,00
15/09/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.857,50	
15/09/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.857,50
15/09/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.352,40	
15/09/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.352,40
15/09/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.673,50	
15/09/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.673,50
15/09/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.139,50	
15/09/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.139,50
15/09/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	0,00	
15/09/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		0,00
15/09/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	0,00	
15/09/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		0,00
15/09/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.207,00	
15/09/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.207,00
15/09/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.845,00	
15/09/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.845,00
15/09/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.136,13	
15/09/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.136,13
15/09/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.898,45	
15/09/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.898,45
15/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.815,00	
15/09/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.815,00
15/09/2025	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	PAGAMENTO	689,31	
15/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		689,31
15/09/2025	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	PAGAMENTO	3.181,44	
15/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		3.181,44
			TOTAL DO DIA	168.208,89	168.208,89
16/09/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.294,15	
16/09/2025	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.294,15
16/09/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16.264,00	
16/09/2025	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16.264,00
16/09/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	985,00	
16/09/2025	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		985,00
			TOTAL DO DIA	21.543,15	21.543,15
17/09/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.105,44	
			TRANSPORTE	8.105,44	

CUSTODIA, 31 de Dezembro de 2025

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=MbaT7cUYwbt1jMnvpekHJd6DaYe0IUxsDplaLPizvEYw3LRCls4hyA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89903005415-WALLACE CRISTINO BISPO|32407715000150-CUSTOMED PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
			TRANSPORTE	8.105,44	
17/09/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.105,44
17/09/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.248,06	
17/09/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.248,06
17/09/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.404,68	
17/09/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.404,68
17/09/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.022,45	
17/09/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.022,45
17/09/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.399,50	
17/09/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.399,50
17/09/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.973,70	
17/09/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.973,70
17/09/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.127,72	
17/09/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.127,72
			TOTAL DO DIA	31.281,55	31.281,55
18/09/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.821,75	
18/09/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.821,75
18/09/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	273,50	
18/09/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		273,50
18/09/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.194,75	
18/09/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.194,75
18/09/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.378,25	
18/09/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.378,25
18/09/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.048,00	
18/09/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.048,00
18/09/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	366,66	
18/09/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		366,66
18/09/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6,49	
18/09/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6,49
18/09/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	100,00	
18/09/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		100,00
18/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	250,74	
18/09/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		250,74
18/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	582,00	
18/09/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		582,00
			TOTAL DO DIA	16.022,14	16.022,14
19/09/2025	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO Tributos federais 08/2025	621,63	
19/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO Tributos federais 08/2025		621,63
19/09/2025	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 08/2025	144,00	
19/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FGTS 08/2025		144,00
19/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.532,71	
19/09/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.532,71
19/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.362,65	
19/09/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.362,65
			TOTAL DO DIA	3.660,99	3.660,99
20/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	308,00	
20/09/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		308,00
20/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	350,00	
20/09/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		350,00
20/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	5.648,84	
20/09/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		5.648,84
20/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.194,65	
20/09/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		3.194,65
			TOTAL DO DIA	9.501,49	9.501,49

TRANSPORTE

CUSTODIA, 31 de Dezembro de 2025

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=MbaT7cUYwbt1jMnvpekHJd6DaYe0IUxsDplaLPizvEYW3LRClS4hyA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89903005415-WALLACE CRISTINO BISPO|32407715000150-CUSTOMED PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédi
21/09/2025	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDOR		256,90	
21/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FORNECEDOR			256,90
21/09/2025	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDOR		147,26	
21/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FORNECEDOR			147,26
21/09/2025	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDOR		147,26	
21/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FORNECEDOR			147,26
21/09/2025	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDOR		147,26	
21/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FORNECEDOR			147,26
21/09/2025	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDOR		147,26	
21/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FORNECEDOR			147,26
21/09/2025	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDOR		147,26	
21/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FORNECEDOR			147,26
21/09/2025	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDOR		147,26	
21/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FORNECEDOR			147,26
21/09/2025	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDOR		147,26	
21/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FORNECEDOR			147,26
21/09/2025	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDOR		147,26	
21/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FORNECEDOR			147,26
21/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		4.723,00	
21/09/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES			4.723,00
21/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		18.106,00	
21/09/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES			18.106,00
21/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		14.295,00	
21/09/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES			14.295,00
21/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		9.909,50	
21/09/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES			9.909,50
21/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		12.700,00	
21/09/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES			12.700,00
21/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		3.270,00	
21/09/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES			3.270,00
21/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		16.830,00	
21/09/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES			16.830,00
21/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		3.111,80	
21/09/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES			3.111,80
				TOTAL DO DIA	84.527,54	84.527,54
22/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.964,40	
22/09/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES			1.964,40
22/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		408,00	
22/09/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES			408,00
22/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.763,00	
22/09/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES			1.763,00
22/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.868,00	
22/09/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES			2.868,00
22/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		745,00	
22/09/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES			745,00
22/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.897,00	
22/09/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES			2.897,00
22/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.656,00	
22/09/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES			1.656,00
22/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		3.358,00	
22/09/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES			3.358,00
22/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.078,20	
22/09/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES			1.078,20
22/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		3.236,40	
				TRANSPORTE	19.974,00	16.737,60

CUSTODIA, 31 de Dezembro de 2025

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=MbaT7cUYwbt1jMnvpekHJd6DaYe0IUxsDplaLPizvEYW3LRCls4hyA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89903005415-WALLACE CRISTINO BISPO|32407715000150-CUSTOMED PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
			TRANSPORTE	19.974,00	16.737,60
22/09/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		3.236,40
22/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.280,00	
22/09/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.280,00
22/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.801,00	
22/09/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.801,00
22/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.192,50	
22/09/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.192,50
22/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	119,50	
22/09/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		119,50
			TOTAL DO DIA	25.367,00	25.367,00
23/09/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	281,76	
23/09/2025	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		281,76
23/09/2025	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDOR	2.100,00	
23/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FORNECEDOR		2.100,00
23/09/2025	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDOR	402,12	
23/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FORNECEDOR		402,12
23/09/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	146,00	
23/09/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		146,00
23/09/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.005,00	
23/09/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.005,00
23/09/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	432,00	
23/09/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		432,00
23/09/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.742,50	
23/09/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.742,50
23/09/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.527,00	
23/09/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.527,00
23/09/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.690,40	
23/09/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.690,40
23/09/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.970,00	
23/09/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.970,00
23/09/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.122,01	
23/09/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.122,01
23/09/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	252,50	
23/09/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		252,50
			TOTAL DO DIA	23.671,29	23.671,29
24/09/2025	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDOR	7.820,74	
24/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FORNECEDOR		7.820,74
			TOTAL DO DIA	7.820,74	7.820,74
25/09/2025	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	126,00	
25/09/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		126,00
25/09/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	311,14	
25/09/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		311,14
25/09/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	26,70	
25/09/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		26,70
25/09/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	642,80	
25/09/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		642,80
25/09/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.166,50	
25/09/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.166,50
25/09/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	204,00	
25/09/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		204,00
25/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	6.856,00	
25/09/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		6.856,00
25/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	4.608,00	
25/09/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		4.608,00
			TRANSPORTE	14.941,14	14.941,14

CUSTODIA, 31 de Dezembro de 2025

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=MbaT7cUYwbt1jMnvpekHJd6DaYe0IUxsDplaLPizvEYW3LRCls4hyA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89903005415-WALLACE CRISTINO BISPO|32407715000150-CUSTOMED PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédi
			TRANSPORTE		14.941,14	14.941,14
25/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		4.530,00	
25/09/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES			4.530,00
25/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		8.985,00	
25/09/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES			8.985,00
25/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		6.857,50	
25/09/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES			6.857,50
25/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		5.352,40	
25/09/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES			5.352,40
25/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		7.673,50	
25/09/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES			7.673,50
25/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		7.139,50	
25/09/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES			7.139,50
25/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		4.207,00	
25/09/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES			4.207,00
25/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.845,00	
25/09/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES			2.845,00
25/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		10.136,13	
25/09/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES			10.136,13
25/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		4.898,45	
25/09/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES			4.898,45
				TOTAL DO DIA	77.565,62	77.565,62
27/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		8.105,44	
27/09/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES			8.105,44
27/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		4.248,06	
27/09/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES			4.248,06
27/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		6.404,68	
27/09/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES			6.404,68
27/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		7.022,45	
27/09/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES			7.022,45
27/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.399,50	
27/09/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES			1.399,50
27/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.973,70	
27/09/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES			1.973,70
27/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.127,72	
27/09/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES			2.127,72
				TOTAL DO DIA	31.281,55	31.281,55
28/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		4.821,75	
28/09/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES			4.821,75
28/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		273,50	
28/09/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES			273,50
28/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.194,75	
28/09/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES			1.194,75
28/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		5.378,25	
28/09/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES			5.378,25
28/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		3.048,00	
28/09/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES			3.048,00
28/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		366,66	
28/09/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES			366,66
28/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		6,49	
28/09/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES			6,49
28/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		100,00	
28/09/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES			100,00
				TOTAL DO DIA	15.189,40	15.189,40
29/09/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		696,68	
				TRANSPORTE	696,68	

CUSTODIA, 31 de Dezembro de 2025

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=MbaT7cUYwbt1jMnvpekHJd6DaYe0IUxsDplaLPizvEYW3LRClS4hyA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89903005415-WALLACE CRISTINO BISPO|32407715000150-CUSTOMED PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
			TRANSPORTE	696,68	
29/09/2025	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		696,68
29/09/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	79,98	
29/09/2025	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		79,98
			TOTAL DO DIA	776,66	776,66
30/09/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Setembro 2025	1.660,77	
30/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO Folha Mensal Setembro 2025		1.660,77
30/09/2025	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2025	1.800,00	
30/09/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2025		1.800,00
30/09/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2025	139,23	
30/09/2025	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2025		139,23
30/09/2025	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2025	144,00	
30/09/2025	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2025		144,00
30/09/2025	3.2.2.01.006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2025	482,40	
30/09/2025	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2025		482,40
30/09/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.614,44	
30/09/2025	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.614,44
30/09/2025	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	33.864,93	
30/09/2025	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		33.864,93
30/09/2025	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	4.108,54	
30/09/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		4.108,54
30/09/2025	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER	4.108,54	
30/09/2025	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECOLHER		4.108,54
30/09/2025	4.1.2.03.005	(-) PIS	VALOR A RECOLHER	975,10	
30/09/2025	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		975,10
30/09/2025	4.1.2.03.004	(-) COFINS	VALOR A RECOLHER	4.500,45	
30/09/2025	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		4.500,45
30/09/2025	4.1.2.03.006	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	VALOR A RECOLHER	8.262,09	
30/09/2025	2.1.4.01.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		8.262,09
30/09/2025	4.1.2.03.007	(-) IMPOSTO DE RENDA	VALOR A RECOLHER	9.300,17	
30/09/2025	2.1.4.01.006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		9.300,17
30/09/2025	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VLR REF. HONORARIOS CONTABEIS	1.500,00	
30/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR REF. HONORARIOS CONTABEIS		1.500,00
30/09/2025	3.2.1.06.001	ALUGUÉIS	VLR REF. ALUGUEIS	3.500,00	
30/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR REF. ALUGUEIS		3.500,00
30/09/2025	3.2.1.02.001	COMISSÕES	VLR REF. COMISSÃO SOBRE VENDAS	15.760,45	
30/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR REF. COMISSÃO SOBRE VENDAS		15.760,45
30/09/2025	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	VLR REF. ENERGIA ELETRICA	914,25	
30/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR REF. ENERGIA ELETRICA		914,25
30/09/2025	3.2.2.04.015	USO E CONSUMO	VLR REF. USO E CONSUMO	630,00	
30/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR REF. USO E CONSUMO		630,00
30/09/2025	3.2.2.04.016	INTERNET	VLR REF. INTERNET	189,90	
30/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR REF. INTERNET		189,90
30/09/2025	3.2.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	VLR REF. MANUTENÇÃO DE VEICULOS	1.900,00	
30/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR REF. MANUTENÇÃO DE VEICULOS		1.900,00
30/09/2025	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	VLR REF. COMBUSTÍVEL	18.200,00	
30/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR REF. COMBUSTÍVEL		18.200,00
			TOTAL DO DIA	113.555,26	113.555,26
			TOTAL DO MÊS	935.176,45	935.176,45
02/10/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	208,96	
02/10/2025	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		208,96
02/10/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	87,40	
02/10/2025	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		87,40
02/10/2025	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDOR	1.095,00	
			TRANSPORTE	1.391,36	296,36

CUSTODIA, 31 de Dezembro de 2025

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=MbaT7cUYwbt1jMnvpekHJd6DaYe0IUxsDplaLPizvEYW3LRCls4hyA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89903005415-WALLACE CRISTINO BISPO|32407715000150-CUSTOMED PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
			TRANSPORTE	1.391,36	296,36
02/10/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FORNECEDOR		1.095,00
02/10/2025	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDOR	4.998,00	
02/10/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FORNECEDOR		4.998,00
02/10/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	334,00	
02/10/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		334,00
02/10/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	276,00	
02/10/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		276,00
			TOTAL DO DIA	6.999,36	6.999,36
03/10/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.678,60	
03/10/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.678,60
03/10/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.701,00	
03/10/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.701,00
03/10/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.864,00	
03/10/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.864,00
03/10/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.688,90	
03/10/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.688,90
03/10/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.473,70	
03/10/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.473,70
03/10/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.586,00	
03/10/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.586,00
03/10/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.024,50	
03/10/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.024,50
03/10/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.271,10	
03/10/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.271,10
03/10/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.668,00	
03/10/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.668,00
03/10/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.550,00	
03/10/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.550,00
03/10/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.735,90	
03/10/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.735,90
03/10/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.949,00	
03/10/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.949,00
03/10/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	146,00	
03/10/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		146,00
03/10/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	5.005,00	
03/10/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		5.005,00
03/10/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	432,00	
03/10/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		432,00
03/10/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	4.742,50	
03/10/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		4.742,50
03/10/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.527,00	
03/10/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.527,00
03/10/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.690,40	
03/10/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.690,40
03/10/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	4.970,00	
03/10/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		4.970,00
03/10/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.122,01	
03/10/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.122,01
03/10/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	252,50	
03/10/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		252,50
			TOTAL DO DIA	84.078,11	84.078,11
05/10/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO	4.708,92	
05/10/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		4.708,92
05/10/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO	18.051,68	
05/10/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		18.051,68
			TRANSPORTE	22.760,60	22.760,60

CUSTODIA, 31 de Dezembro de 2025

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=MbaT7cUYwbt1jMnvpekHJd6DaYe0IUxsDplaLPizvEYW3LRCls4hyA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89903005415-WALLACE CRISTINO BISPO|32407715000150-CUSTOMED PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
			TRANSPORTE	22.760,60	22.760,60
05/10/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO	14.295,00	
05/10/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		14.295,00
05/10/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO	9.909,50	
05/10/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		9.909,50
05/10/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO	12.700,00	
05/10/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		12.700,00
05/10/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO	3.270,00	
05/10/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		3.270,00
05/10/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO	16.830,00	
05/10/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		16.830,00
05/10/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO	3.111,80	
05/10/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		3.111,80
05/10/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	311,14	
05/10/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		311,14
05/10/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	26,70	
05/10/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		26,70
05/10/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	642,80	
05/10/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		642,80
05/10/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.166,50	
05/10/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.166,50
05/10/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	204,00	
05/10/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		204,00
			TOTAL DO DIA	86.228,04	86.228,04
06/10/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	900,65	
06/10/2025	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		900,65
06/10/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.442,11	
06/10/2025	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.442,11
06/10/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	430,74	
06/10/2025	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		430,74
06/10/2025	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDOR	4.294,15	
06/10/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FORNECEDOR		4.294,15
06/10/2025	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDOR	16.264,00	
06/10/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FORNECEDOR		16.264,00
06/10/2025	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDOR	985,00	
06/10/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FORNECEDOR		985,00
			TOTAL DO DIA	24.316,65	24.316,65
08/10/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.457,00	
08/10/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.457,00
08/10/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	910,00	
08/10/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		910,00
08/10/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	288,00	
08/10/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		288,00
08/10/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.418,00	
08/10/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.418,00
08/10/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.562,50	
08/10/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.562,50
08/10/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.480,00	
08/10/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.480,00
08/10/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.212,50	
08/10/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.212,50
08/10/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.816,50	
08/10/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.816,50
08/10/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.767,10	
08/10/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.767,10
08/10/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	754,80	
			TRANSPORTE	22.666,40	21.911,60

CUSTODIA, 31 de Dezembro de 2025

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=MbaT7cUYwbt1jMnvpekHJd6DaYe0IUxsDplaLPizvEYW3LRCls4hyA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89903005415-WALLACE CRISTINO BISPO|32407715000150-CUSTOMED PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
			TRANSPORTE	22.666,40	21.911,60
08/10/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		754,80
08/10/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.486,50	
08/10/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.486,50
08/10/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.298,64	
08/10/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.298,64
08/10/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	328,75	
08/10/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		328,75
08/10/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.888,02	
08/10/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.888,02
08/10/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.300,03	
08/10/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.300,03
08/10/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.432,20	
08/10/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.432,20
08/10/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.380,80	
08/10/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.380,80
08/10/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.305,20	
08/10/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.305,20
08/10/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	398,00	
08/10/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		398,00
08/10/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	206,15	
08/10/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		206,15
08/10/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	760,00	
08/10/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		760,00
08/10/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8,20	
08/10/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8,20
08/10/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.779,64	
08/10/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.779,64
			TOTAL DO DIA	41.238,53	41.238,53
09/10/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.506,60	
09/10/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.506,60
09/10/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19,90	
09/10/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19,90
09/10/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.800,50	
09/10/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.800,50
09/10/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	830,37	
09/10/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		830,37
09/10/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	440,69	
09/10/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		440,69
09/10/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	909,24	
09/10/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		909,24
09/10/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.432,00	
09/10/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.432,00
09/10/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.545,00	
09/10/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.545,00
09/10/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.480,00	
09/10/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.480,00
09/10/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.142,00	
09/10/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.142,00
09/10/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.111,00	
09/10/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.111,00
09/10/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.374,05	
09/10/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.374,05
			TOTAL DO DIA	36.591,35	36.591,35
10/10/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	896,91	
10/10/2025	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		896,91
			TRANSPORTE	896,91	896,91

CUSTODIA, 31 de Dezembro de 2025

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=MbaT7cUYwbt1jMnvpekHJd6DaYe0IUxsDplaLPizvEYW3LRClS4hyA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89903005415-WALLACE CRISTINO BISPO|32407715000150-CUSTOMED PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
			TRANSPORTE	896,91	896,91
10/10/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	705,60	
10/10/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		705,60
10/10/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.645,00	
10/10/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.645,00
10/10/2025	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	PAGAMENTO	25.352,16	
10/10/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		25.352,16
			TOTAL DO DIA	28.599,67	28.599,67
11/10/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.420,00	
11/10/2025	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.420,00
			TOTAL DO DIA	3.420,00	3.420,00
12/10/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	334,00	
12/10/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		334,00
12/10/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	276,00	
12/10/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		276,00
			TOTAL DO DIA	610,00	610,00
13/10/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	577,80	
13/10/2025	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		577,80
13/10/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	729,86	
13/10/2025	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		729,86
13/10/2025	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDOR	281,76	
13/10/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FORNECEDOR		281,76
13/10/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.266,00	
13/10/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.266,00
13/10/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	150,00	
13/10/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		150,00
13/10/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	8.678,60	
13/10/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		8.678,60
13/10/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.701,00	
13/10/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.701,00
13/10/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	4.864,00	
13/10/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		4.864,00
13/10/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	5.688,90	
13/10/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		5.688,90
13/10/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	7.473,70	
13/10/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		7.473,70
13/10/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.586,00	
13/10/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.586,00
13/10/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	7.024,50	
13/10/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		7.024,50
13/10/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	5.271,10	
13/10/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		5.271,10
13/10/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	5.668,00	
13/10/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		5.668,00
13/10/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.550,00	
13/10/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		3.550,00
13/10/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	4.735,90	
13/10/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		4.735,90
13/10/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	5.949,00	
13/10/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		5.949,00
			TOTAL DO DIA	66.196,12	66.196,12
14/10/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.600,00	
14/10/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.600,00
14/10/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.465,00	
			TRANSPORTE	9.065,00	6.600,00

CUSTODIA, 31 de Dezembro de 2025

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=MbaT7cUYwbt1jMnvpekHJd6DaYe0IUxsDplaLPizvEYW3LRClS4hyA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89903005415-WALLACE CRISTINO BISPO|32407715000150-CUSTOMED PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
			TRANSPORTE	9.065,00	6.600,00
14/10/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.465,00
14/10/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.809,00	
14/10/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.809,00
			TOTAL DO DIA	15.874,00	15.874,00
15/10/2025	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.562,50	
15/10/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.562,50
15/10/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.264,00	
15/10/2025	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.264,00
15/10/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	24.547,20	
15/10/2025	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		24.547,20
15/10/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO	126,00	
15/10/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		126,00
15/10/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	150,00	
15/10/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		150,00
15/10/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.000,00	
15/10/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.000,00
15/10/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.025,80	
15/10/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.025,80
15/10/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	280,00	
15/10/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		280,00
15/10/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	545,00	
15/10/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		545,00
15/10/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.598,50	
15/10/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.598,50
15/10/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.077,00	
15/10/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.077,00
15/10/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.014,20	
15/10/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.014,20
15/10/2025	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	PAGAMENTO	435,56	
15/10/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		435,56
15/10/2025	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	PAGAMENTO	2.010,36	
15/10/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		2.010,36
			TOTAL DO DIA	58.636,12	58.636,12
16/10/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.110,00	
16/10/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.110,00
16/10/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.366,30	
16/10/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.366,30
16/10/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.942,00	
16/10/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.942,00
16/10/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.432,97	
16/10/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.432,97
16/10/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.080,76	
16/10/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.080,76
16/10/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.818,00	
16/10/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.818,00
16/10/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.687,74	
16/10/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.687,74
16/10/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.051,11	
16/10/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.051,11
			TOTAL DO DIA	25.488,88	25.488,88
17/10/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	339,97	
17/10/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		339,97
17/10/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.248,73	
17/10/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.248,73
			TRANSPORTE	1.588,70	1.588,70

CUSTODIA, 31 de Dezembro de 2025

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=MbaT7cUYwbt1jMnvpekHJd6DaYe0IUxsDplaLPizvEYW3LRCls4hyA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89903005415-WALLACE CRISTINO BISPO|32407715000150-CUSTOMED PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
			TRANSPORTE	1.588,70	1.588,70
17/10/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	655,90	
17/10/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		655,90
17/10/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.262,80	
17/10/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.262,80
17/10/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	693,80	
17/10/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		693,80
17/10/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.094,00	
17/10/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.094,00
17/10/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	548,50	
17/10/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		548,50
17/10/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.275,20	
17/10/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.275,20
17/10/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	354,95	
17/10/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		354,95
17/10/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.318,45	
17/10/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.318,45
			TOTAL DO DIA	8.792,30	8.792,30
18/10/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20.396,00	
18/10/2025	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20.396,00
18/10/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.457,00	
18/10/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		3.457,00
18/10/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	910,00	
18/10/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		910,00
18/10/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	288,00	
18/10/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		288,00
18/10/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.418,00	
18/10/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		3.418,00
18/10/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	4.562,50	
18/10/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		4.562,50
18/10/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.480,00	
18/10/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		3.480,00
18/10/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.212,50	
18/10/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.212,50
18/10/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.816,50	
18/10/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.816,50
18/10/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.767,10	
18/10/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.767,10
18/10/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	754,80	
18/10/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		754,80
18/10/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.486,50	
18/10/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.486,50
18/10/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.298,64	
18/10/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.298,64
18/10/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	328,75	
18/10/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		328,75
18/10/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.888,02	
18/10/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		3.888,02
18/10/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.300,03	
18/10/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.300,03
18/10/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.432,20	
18/10/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.432,20
18/10/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.380,80	
18/10/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.380,80
18/10/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.305,20	
18/10/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.305,20
18/10/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	398,00	
			TRANSPORTE	58.880,54	58.482,54

CUSTODIA, 31 de Dezembro de 2025

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=MbaT7cUYwbt1jMnvpekHJd6DaYe0IUxsDplaLPizvEYW3LRCls4hyA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89903005415-WALLACE CRISTINO BISPO|32407715000150-CUSTOMED PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
			TRANSPORTE	58.880,54	58.482,54
18/10/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		398,00
18/10/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	206,15	
18/10/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		206,15
18/10/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	760,00	
18/10/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		760,00
18/10/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	8,20	
18/10/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		8,20
18/10/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.779,64	
18/10/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.779,64
			TOTAL DO DIA	61.634,53	61.634,53
19/10/2025	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDOR	696,68	
19/10/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FORNECEDOR		696,68
19/10/2025	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDOR	79,98	
19/10/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FORNECEDOR		79,98
19/10/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.506,60	
19/10/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.506,60
19/10/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	19,90	
19/10/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		19,90
19/10/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	4.800,50	
19/10/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		4.800,50
19/10/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	830,37	
19/10/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		830,37
19/10/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	440,69	
19/10/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		440,69
19/10/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	909,24	
19/10/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		909,24
19/10/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.432,00	
19/10/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		3.432,00
19/10/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.545,00	
19/10/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.545,00
19/10/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.480,00	
19/10/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		3.480,00
19/10/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.142,00	
19/10/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.142,00
19/10/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	7.111,00	
19/10/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		7.111,00
19/10/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	8.374,05	
19/10/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		8.374,05
			TOTAL DO DIA	37.368,01	37.368,01
20/10/2025	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO Tributos federais 09/2025	621,63	
20/10/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO Tributos federais 09/2025		621,63
20/10/2025	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 09/2025	144,00	
20/10/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FGTS 09/2025		144,00
20/10/2025	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.668,00	
20/10/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.668,00
20/10/2025	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.550,00	
20/10/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.550,00
20/10/2025	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.864,00	
20/10/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.864,00
20/10/2025	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.688,90	
20/10/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.688,90
20/10/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.744,38	
20/10/2025	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.744,38
			TRANSPORTE	27.280,91	27.280,91

CUSTODIA, 31 de Dezembro de 2025

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=MbaT7cUYwbt1jMnvpekHJd6DaYe0IUxsDplaLPizvEYW3LRClS4hyA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89903005415-WALLACE CRISTINO BISPO|32407715000150-CUSTOMED PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
			TRANSPORTE	27.280,91	27.280,91
20/10/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.027,28	
20/10/2025	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.027,28
20/10/2025	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDOR	1.614,44	
20/10/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FORNECEDOR		1.614,44
20/10/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	572,20	
20/10/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		572,20
20/10/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	302,00	
20/10/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		302,00
20/10/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	705,60	
20/10/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		705,60
20/10/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.645,00	
20/10/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.645,00
			TOTAL DO DIA	33.147,43	33.147,43
21/10/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	594,50	
21/10/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		594,50
21/10/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	523,00	
21/10/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		523,00
21/10/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	352,80	
21/10/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		352,80
21/10/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	200,00	
21/10/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		200,00
			TOTAL DO DIA	1.670,30	1.670,30
22/10/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.399,20	
22/10/2025	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.399,20
22/10/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	541,06	
22/10/2025	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		541,06
22/10/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	208,10	
22/10/2025	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		208,10
22/10/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	83,24	
22/10/2025	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		83,24
22/10/2025	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDOR	208,96	
22/10/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FORNECEDOR		208,96
22/10/2025	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDOR	87,40	
22/10/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FORNECEDOR		87,40
22/10/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.743,65	
22/10/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.743,65
22/10/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.139,00	
22/10/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.139,00
22/10/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.321,77	
22/10/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.321,77
22/10/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.893,16	
22/10/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.893,16
22/10/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	87,00	
22/10/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		87,00
22/10/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.548,90	
22/10/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.548,90
22/10/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.761,20	
22/10/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.761,20
22/10/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.120,50	
22/10/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.120,50
22/10/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.549,64	
22/10/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.549,64
22/10/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.391,40	
22/10/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.391,40
22/10/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.951,45	
			TRANSPORTE	46.035,63	44.084,18

CUSTODIA, 31 de Dezembro de 2025

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=MbaT7cUYwbt1jMnvpekHJd6DaYe0IUxsDplaLPizvEYW3LRClS4hyA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89903005415-WALLACE CRISTINO BISPO|32407715000150-CUSTOMED PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
			TRANSPORTE	46.035,63	44.084,18
22/10/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.951,45
22/10/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	145,95	
22/10/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		145,95
22/10/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.159,40	
22/10/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.159,40
22/10/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.470,00	
22/10/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.470,00
22/10/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.490,00	
22/10/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.490,00
22/10/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.528,00	
22/10/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.528,00
22/10/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.251,00	
22/10/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.251,00
22/10/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.167,60	
22/10/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.167,60
22/10/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.109,00	
22/10/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.109,00
			TOTAL DO DIA	63.356,58	63.356,58
23/10/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.319,80	
23/10/2025	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.319,80
23/10/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	541,06	
23/10/2025	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		541,06
23/10/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	541,06	
23/10/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		541,06
23/10/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.266,00	
23/10/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.266,00
23/10/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	150,00	
23/10/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		150,00
			TOTAL DO DIA	13.817,92	13.817,92
24/10/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	0,00	
24/10/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		0,00
24/10/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.580,00	
24/10/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.580,00
24/10/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	10.399,20	
24/10/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		10.399,20
24/10/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	6.600,00	
24/10/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		6.600,00
24/10/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.465,00	
24/10/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.465,00
24/10/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	6.809,00	
24/10/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		6.809,00
			TOTAL DO DIA	36.853,20	36.853,20
25/10/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	150,00	
25/10/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		150,00
25/10/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.000,00	
25/10/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.000,00
25/10/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.025,80	
25/10/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.025,80
25/10/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	280,00	
25/10/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		280,00
25/10/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	545,00	
25/10/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		545,00
25/10/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	4.598,50	
25/10/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		4.598,50
			TRANSPORTE	7.599,30	7.599,30

CUSTODIA, 31 de Dezembro de 2025

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=MbaT7cUYwbt1jMnvpekHJd6DaYe0IUxsDplaLPizvEYW3LRClS4hyA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89903005415-WALLACE CRISTINO BISPO|32407715000150-CUSTOMED PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
			TRANSPORTE	7.599,30	7.599,30
25/10/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.077,00	
25/10/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.077,00
25/10/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	7.014,20	
25/10/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		7.014,20
			TOTAL DO DIA	16.690,50	16.690,50
26/10/2025	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDOR	900,65	
26/10/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FORNECEDOR		900,65
26/10/2025	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDOR	1.442,11	
26/10/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FORNECEDOR		1.442,11
26/10/2025	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDOR	430,74	
26/10/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FORNECEDOR		430,74
26/10/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	4.110,00	
26/10/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		4.110,00
26/10/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.366,30	
26/10/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.366,30
26/10/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.942,00	
26/10/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.942,00
26/10/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	10.432,97	
26/10/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		10.432,97
26/10/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.080,76	
26/10/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.080,76
26/10/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.818,00	
26/10/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.818,00
26/10/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.687,74	
26/10/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.687,74
26/10/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.051,11	
26/10/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.051,11
			TOTAL DO DIA	28.262,38	28.262,38
27/10/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.300,90	
27/10/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.300,90
27/10/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.201,00	
27/10/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.201,00
27/10/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	339,97	
27/10/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		339,97
27/10/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.248,73	
27/10/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.248,73
27/10/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	655,90	
27/10/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		655,90
27/10/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.262,80	
27/10/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.262,80
27/10/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	693,80	
27/10/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		693,80
27/10/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.094,00	
27/10/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.094,00
27/10/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	548,50	
27/10/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		548,50
27/10/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.275,20	
27/10/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.275,20
27/10/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	354,95	
27/10/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		354,95
27/10/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.318,45	
27/10/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.318,45
			TOTAL DO DIA	14.294,20	14.294,20
28/10/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.281,83	
			TRANSPORTE	4.281,83	

CUSTODIA, 31 de Dezembro de 2025

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=MbaT7cUYwbt1jMnvpekHJd6DaYe0IUxsDplaLPizvEYW3LRClS4hyA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89903005415-WALLACE CRISTINO BISPO|32407715000150-CUSTOMED PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
			TRANSPORTE	4.281,83	
28/10/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.281,83
28/10/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.000,00	
28/10/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.000,00
28/10/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	0,00	
28/10/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		0,00
28/10/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	0,00	
28/10/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		0,00
28/10/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.183,20	
28/10/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.183,20
28/10/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.010,00	
28/10/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.010,00
			TOTAL DO DIA	8.475,03	8.475,03
29/10/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.954,16	
29/10/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.954,16
29/10/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.210,80	
29/10/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.210,80
29/10/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.796,86	
29/10/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.796,86
29/10/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.366,40	
29/10/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.366,40
29/10/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.592,02	
29/10/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.592,02
29/10/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.257,00	
29/10/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.257,00
29/10/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	60,00	
29/10/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		60,00
29/10/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	207,00	
29/10/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		207,00
			TOTAL DO DIA	16.444,24	16.444,24
30/10/2025	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDOR	896,91	
30/10/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FORNECEDOR		896,91
30/10/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	572,20	
30/10/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		572,20
30/10/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	302,00	
30/10/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		302,00
30/10/2025	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VLR REF. HONORARIOS CONTABEIS	1.500,00	
30/10/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR REF. HONORARIOS CONTABEIS		1.500,00
30/10/2025	3.2.1.06.001	ALUGUÉIS	VLR REF. ALUGUEIS	3.500,00	
30/10/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR REF. ALUGUEIS		3.500,00
30/10/2025	3.2.1.02.001	COMISSÕES	VLR REF. COMISSÃO SOBRE VENDAS	15.380,85	
30/10/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR REF. COMISSÃO SOBRE VENDAS		15.380,85
30/10/2025	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	VLR REF. ENERGIA ELETRICA	909,58	
30/10/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR REF. ENERGIA ELETRICA		909,58
30/10/2025	3.2.2.04.015	USO E CONSUMO	VLR REF. USO E CONSUMO	600,00	
30/10/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR REF. USO E CONSUMO		600,00
30/10/2025	3.2.2.04.016	INTERNET	VLR REF. INTERNET	189,90	
30/10/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR REF. INTERNET		189,90
30/10/2025	3.2.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	VLR REF. MANUTENÇÃO DE VEICULOS	2.100,20	
30/10/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR REF. MANUTENÇÃO DE VEICULOS		2.100,20
30/10/2025	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	VLR REF. COMBUSTÍVEL	18.500,00	
30/10/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR REF. COMBUSTÍVEL		18.500,00
			TOTAL DO DIA	44.451,64	44.451,64
31/10/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Outubro 2025	1.660,77	
31/10/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO Folha Mensal Outubro 2025		1.660,77
			TRANSPORTE	1.660,77	1.660,77

CUSTODIA, 31 de Dezembro de 2025

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=MbaT7cUYwbt1jMnvpekHJd6DaYe0IUxsDplaLPizvEYW3LRClS4hyA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89903005415-WALLACE CRISTINO BISPO|32407715000150-CUSTOMED PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
			TRANSPORTE	1.660,77	1.660,77
31/10/2025	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2025	1.800,00	
31/10/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2025		1.800,00
31/10/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2025	139,23	
31/10/2025	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2025		139,23
31/10/2025	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2025	144,00	
31/10/2025	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2025		144,00
31/10/2025	3.2.2.01.006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2025	482,40	
31/10/2025	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2025		482,40
31/10/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.794,04	
31/10/2025	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.794,04
31/10/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.074,06	
31/10/2025	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.074,06
31/10/2025	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDOR	3.420,00	
31/10/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FORNECEDOR		3.420,00
31/10/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	594,50	
31/10/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		594,50
31/10/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	523,00	
31/10/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		523,00
31/10/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	352,80	
31/10/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		352,80
31/10/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	200,00	
31/10/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		200,00
31/10/2025	2.1.4.01.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	PAGAMENTO	8.262,09	
31/10/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		8.262,09
31/10/2025	2.1.4.01.006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	PAGAMENTO	9.300,17	
31/10/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		9.300,17
31/10/2025	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	33.208,62	
31/10/2025	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		33.208,62
31/10/2025	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	17.247,86	
31/10/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		17.247,86
31/10/2025	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER	17.247,86	
31/10/2025	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECOLHER		17.247,86
31/10/2025	4.1.2.03.005	(-) PIS	VALOR A RECOLHER	945,86	
31/10/2025	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		945,86
31/10/2025	4.1.2.03.004	(-) COFINS	VALOR A RECOLHER	4.365,52	
31/10/2025	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		4.365,52
			TOTAL DO DIA	104.762,78	104.762,78
			TOTAL DO MÊS	968.297,87	968.297,87
01/11/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.743,65	
01/11/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		3.743,65
01/11/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	7.139,00	
01/11/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		7.139,00
01/11/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	5.321,77	
01/11/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		5.321,77
01/11/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.893,16	
01/11/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		3.893,16
01/11/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	87,00	
01/11/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		87,00
01/11/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.548,90	
01/11/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		3.548,90
01/11/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.761,20	
01/11/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.761,20
01/11/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	4.120,50	
01/11/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		4.120,50
			TRANSPORTE	29.615,18	29.615,18

CUSTODIA, 31 de Dezembro de 2025

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=MbaT7cUYwbt1jMnvpekHJd6DaYe0IUxsDplaLPizvEYW3LRClS4hyA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89903005415-WALLACE CRISTINO BISPO|32407715000150-CUSTOMED PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
			TRANSPORTE	29.615,18	29.615,18
01/11/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.549,64	
01/11/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.549,64
01/11/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.391,40	
01/11/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.391,40
01/11/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.951,45	
01/11/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.951,45
01/11/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	145,95	
01/11/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		145,95
01/11/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.159,40	
01/11/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.159,40
01/11/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.470,00	
01/11/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		3.470,00
01/11/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.490,00	
01/11/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		3.490,00
01/11/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.528,00	
01/11/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		3.528,00
01/11/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.251,00	
01/11/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.251,00
01/11/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.167,60	
01/11/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.167,60
01/11/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.109,00	
01/11/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.109,00
			TOTAL DO DIA	51.828,62	51.828,62
02/11/2025	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDOR	577,80	
02/11/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FORNECEDOR		577,80
02/11/2025	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	729,86	
02/11/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		729,86
02/11/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	541,06	
02/11/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		541,06
			TOTAL DO DIA	1.848,72	1.848,72
03/11/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.647,50	
03/11/2025	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.647,50
03/11/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	10.580,00	
03/11/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		10.580,00
03/11/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	10.399,20	
03/11/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		10.399,20
			TOTAL DO DIA	32.626,70	32.626,70
04/11/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO	4.562,50	
04/11/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		4.562,50
04/11/2025	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	10.264,00	
04/11/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		10.264,00
04/11/2025	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	24.547,20	
04/11/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		24.547,20
			TOTAL DO DIA	39.373,70	39.373,70
05/11/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	434,00	
05/11/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		434,00
05/11/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.056,00	
05/11/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.056,00
05/11/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	189,80	
05/11/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		189,80
05/11/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	267,80	
05/11/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		267,80
05/11/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	530,96	
			TRANSPORTE	3.478,56	2.947,60

CUSTODIA, 31 de Dezembro de 2025

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=MbaT7cUYwbt1jMnvpekHJd6DaYe0IUxsDplaLPizvEYw3LRCls4hyA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89903005415-WALLACE CRISTINO BISPO|32407715000150-CUSTOMED PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
			TRANSPORTE	3.478,56	2.947,60
05/11/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		530,96
05/11/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19,90	
05/11/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19,90
05/11/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.060,33	
05/11/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.060,33
05/11/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	329,20	
05/11/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		329,20
05/11/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	336,70	
05/11/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		336,70
05/11/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	212,50	
05/11/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		212,50
05/11/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	209,60	
05/11/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		209,60
05/11/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	204,00	
05/11/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		204,00
05/11/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.526,50	
05/11/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.526,50
05/11/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	762,25	
05/11/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		762,25
05/11/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.036,37	
05/11/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.036,37
05/11/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	715,30	
05/11/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		715,30
05/11/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.407,51	
05/11/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.407,51
05/11/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.815,40	
05/11/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.815,40
05/11/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.139,40	
05/11/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.139,40
05/11/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.106,23	
05/11/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.106,23
05/11/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.708,88	
05/11/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.708,88
05/11/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.589,48	
05/11/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.589,48
05/11/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	493,98	
05/11/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		493,98
			TOTAL DO DIA	60.152,09	60.152,09
06/11/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	436,00	
06/11/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		436,00
06/11/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.300,90	
06/11/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		3.300,90
06/11/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.201,00	
06/11/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.201,00
			TOTAL DO DIA	5.937,90	5.937,90
07/11/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	686,37	
07/11/2025	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		686,37
07/11/2025	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	20.396,00	
07/11/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		20.396,00
07/11/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	204,00	
07/11/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		204,00
07/11/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	4.281,83	
07/11/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		4.281,83
07/11/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.000,00	
07/11/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.000,00
			TRANSPORTE	26.568,20	26.568,20

CUSTODIA, 31 de Dezembro de 2025

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=MbaT7cUYwbt1jMnvpekHJd6DaYe0IUxsDplaLPizvEYW3LRClS4hyA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89903005415-WALLACE CRISTINO BISPO|32407715000150-CUSTOMED PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
			TRANSPORTE	26.568,20	26.568,20
07/11/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.183,20	
07/11/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.183,20
07/11/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.010,00	
07/11/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.010,00
			TOTAL DO DIA	29.761,40	29.761,40
08/11/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.954,16	
08/11/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.954,16
08/11/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	4.210,80	
08/11/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		4.210,80
08/11/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.796,86	
08/11/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		3.796,86
08/11/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.366,40	
08/11/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.366,40
08/11/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.592,02	
08/11/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		3.592,02
08/11/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.257,00	
08/11/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.257,00
08/11/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	60,00	
08/11/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		60,00
08/11/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	207,00	
08/11/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		207,00
			TOTAL DO DIA	16.444,24	16.444,24
09/11/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO	5.668,00	
09/11/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		5.668,00
09/11/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO	3.550,00	
09/11/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		3.550,00
09/11/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO	4.864,00	
09/11/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		4.864,00
09/11/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO	5.688,90	
09/11/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		5.688,90
09/11/2025	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	6.744,38	
09/11/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		6.744,38
09/11/2025	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	1.027,28	
09/11/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		1.027,28
			TOTAL DO DIA	27.542,56	27.542,56
10/11/2025	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	PAGAMENTO	16.856,36	
10/11/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		16.856,36
			TOTAL DO DIA	16.856,36	16.856,36
11/11/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.131,08	
11/11/2025	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.131,08
11/11/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.598,00	
11/11/2025	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.598,00
11/11/2025	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	10.399,20	
11/11/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		10.399,20
11/11/2025	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	541,06	
11/11/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		541,06
11/11/2025	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	208,10	
11/11/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		208,10
11/11/2025	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	83,24	
11/11/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		83,24
11/11/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.475,00	
11/11/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.475,00
11/11/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.190,00	
			TRANSPORTE	35.625,68	29.435,68

CUSTODIA, 31 de Dezembro de 2025

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=MbaT7cUYwbt1jMnvpekHJd6DaYe0IUxsDplaLPizvEYW3LRClS4hyA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89903005415-WALLACE CRISTINO BISPO|32407715000150-CUSTOMED PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
			TRANSPORTE	35.625,68	29.435,68
11/11/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.190,00
11/11/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.145,00	
11/11/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.145,00
11/11/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.799,45	
11/11/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.799,45
11/11/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.981,40	
11/11/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.981,40
11/11/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.148,50	
11/11/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.148,50
11/11/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.576,10	
11/11/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.576,10
11/11/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.334,92	
11/11/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.334,92
11/11/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.730,86	
11/11/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.730,86
			TOTAL DO DIA	81.341,91	81.341,91
12/11/2025	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	11.319,80	
12/11/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		11.319,80
12/11/2025	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	541,06	
12/11/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		541,06
12/11/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	642,80	
12/11/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		642,80
12/11/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.166,50	
12/11/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.166,50
			TOTAL DO DIA	14.670,16	14.670,16
13/11/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	565,76	
13/11/2025	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		565,76
13/11/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	29,40	
13/11/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		29,40
13/11/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	368,00	
13/11/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		368,00
13/11/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	586,98	
13/11/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		586,98
13/11/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	712,60	
13/11/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		712,60
13/11/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.358,00	
13/11/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.358,00
13/11/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	876,00	
13/11/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		876,00
			TOTAL DO DIA	4.496,74	4.496,74
14/11/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	28.334,00	
14/11/2025	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		28.334,00
14/11/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	142,16	
14/11/2025	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		142,16
14/11/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.529,85	
14/11/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.529,85
14/11/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	348,50	
14/11/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		348,50
14/11/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	47,40	
14/11/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		47,40
14/11/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	201,00	
14/11/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		201,00
14/11/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	255,00	
14/11/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		255,00
			TRANSPORTE	30.857,91	30.857,91

CUSTODIA, 31 de Dezembro de 2025

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=MbaT7cUYwbt1jMnvpekHJd6DaYe0IUxsDplaLPizvEYW3LRClS4hyA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89903005415-WALLACE CRISTINO BISPO|32407715000150-CUSTOMED PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédi
			TRANSPORTE		30.857,91	30.857,91
14/11/2025	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	PAGAMENTO		787,68	
14/11/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO			787,68
14/11/2025	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	PAGAMENTO		3.635,51	
14/11/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO			3.635,51
				TOTAL DO DIA	35.281,10	35.281,10
15/11/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		434,00	
15/11/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES			434,00
15/11/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.056,00	
15/11/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES			2.056,00
15/11/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		189,80	
15/11/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES			189,80
15/11/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		267,80	
15/11/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES			267,80
15/11/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		530,96	
15/11/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES			530,96
15/11/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		19,90	
15/11/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES			19,90
15/11/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.060,33	
15/11/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES			1.060,33
15/11/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		329,20	
15/11/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES			329,20
15/11/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		336,70	
15/11/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES			336,70
15/11/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		212,50	
15/11/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES			212,50
15/11/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		209,60	
15/11/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES			209,60
15/11/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		204,00	
15/11/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES			204,00
15/11/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		4.526,50	
15/11/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES			4.526,50
15/11/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		762,25	
15/11/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES			762,25
15/11/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		7.036,37	
15/11/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES			7.036,37
15/11/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		715,30	
15/11/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES			715,30
15/11/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		3.407,51	
15/11/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES			3.407,51
15/11/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		10.815,40	
15/11/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES			10.815,40
15/11/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.139,40	
15/11/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES			1.139,40
15/11/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		4.106,23	
15/11/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES			4.106,23
15/11/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		14.708,88	
15/11/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES			14.708,88
15/11/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		6.589,48	
15/11/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES			6.589,48
15/11/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		493,98	
15/11/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES			493,98
				TOTAL DO DIA	60.152,09	60.152,09
16/11/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		436,00	
				TRANSPORTE	436,00	

CUSTODIA, 31 de Dezembro de 2025

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=MbaT7cUYwbt1jMnvpekHJd6DaYe0IUxsDplaLPizvEYW3LRCls4hyA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89903005415-WALLACE CRISTINO BISPO|32407715000150-CUSTOMED PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
			TRANSPORTE	436,00	
16/11/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		436,00
			TOTAL DO DIA	436,00	436,00
17/11/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.926,45	
17/11/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.926,45
17/11/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.356,54	
17/11/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.356,54
17/11/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.773,00	
17/11/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.773,00
17/11/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.120,00	
17/11/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.120,00
17/11/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.428,00	
17/11/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.428,00
17/11/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	432,00	
17/11/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		432,00
17/11/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.666,00	
17/11/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.666,00
17/11/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.459,50	
17/11/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.459,50
17/11/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.335,60	
17/11/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.335,60
17/11/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.011,00	
17/11/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.011,00
17/11/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.958,00	
17/11/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.958,00
17/11/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.505,55	
17/11/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.505,55
17/11/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.339,85	
17/11/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.339,85
17/11/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.400,00	
17/11/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.400,00
17/11/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	705,60	
17/11/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		705,60
17/11/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.645,00	
17/11/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.645,00
17/11/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.445,80	
17/11/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.445,80
17/11/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.252,60	
17/11/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.252,60
17/11/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	204,00	
17/11/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		204,00
			TOTAL DO DIA	57.964,49	57.964,49
18/11/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.121,62	
18/11/2025	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.121,62
18/11/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.357,56	
18/11/2025	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.357,56
18/11/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.140,80	
18/11/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.140,80
18/11/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.244,62	
18/11/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.244,62
18/11/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	850,40	
18/11/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		850,40
18/11/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	811,50	
18/11/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		811,50
18/11/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.304,00	
18/11/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.304,00
			TRANSPORTE	15.830,50	15.830,50

CUSTODIA, 31 de Dezembro de 2025

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=MbaT7cUYwbt1jMnvpekHJd6DaYe0IUxsDplaLPizvEYW3LRClS4hyA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89903005415-WALLACE CRISTINO BISPO|32407715000150-CUSTOMED PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
			TRANSPORTE	15.830,50	15.830,50
18/11/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.798,14	
18/11/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.798,14
18/11/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	365,00	
18/11/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		365,00
18/11/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.016,00	
18/11/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.016,00
18/11/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.449,08	
18/11/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.449,08
			TOTAL DO DIA	21.458,72	21.458,72
19/11/2025	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO Tributos federais 10/2025	621,63	
19/11/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO Tributos federais 10/2025		621,63
19/11/2025	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 10/2025	144,00	
19/11/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FGTS 10/2025		144,00
19/11/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.980,00	
19/11/2025	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.980,00
19/11/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	376,80	
19/11/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		376,80
19/11/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	449,40	
19/11/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		449,40
			TOTAL DO DIA	3.571,83	3.571,83
20/11/2025	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	3.794,04	
20/11/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		3.794,04
20/11/2025	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	1.074,06	
20/11/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		1.074,06
20/11/2025	3.1.1.02.004	13º SALÁRIO	VLR REF. FLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR	1.800,00	
20/11/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR REF. FLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR		1.800,00
			TOTAL DO DIA	6.668,10	6.668,10
21/11/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.422,38	
21/11/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.422,38
21/11/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.336,40	
21/11/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.336,40
21/11/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.557,85	
21/11/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.557,85
21/11/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.508,40	
21/11/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.508,40
21/11/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.504,40	
21/11/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.504,40
21/11/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.383,88	
21/11/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.383,88
21/11/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	6.475,00	
21/11/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		6.475,00
21/11/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	6.190,00	
21/11/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		6.190,00
21/11/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.145,00	
21/11/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.145,00
21/11/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	10.799,45	
21/11/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		10.799,45
21/11/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	4.981,40	
21/11/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		4.981,40
21/11/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	5.148,50	
21/11/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		5.148,50
21/11/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	8.576,10	
21/11/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		8.576,10
21/11/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	9.334,92	
			TRANSPORTE	68.363,68	59.028,76

CUSTODIA, 31 de Dezembro de 2025

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=MbaT7cUYwbt1jMnvpekHJd6DaYe0IUxsDplaLPizvEYW3LRClS4hyA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89903005415-WALLACE CRISTINO BISPO|32407715000150-CUSTOMED PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
			TRANSPORTE	68.363,68	59.028,78
21/11/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		9.334,92
21/11/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	5.730,86	
21/11/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		5.730,86
			TOTAL DO DIA	74.094,54	74.094,54
22/11/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	642,80	
22/11/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		642,80
22/11/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.166,50	
22/11/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.166,50
			TOTAL DO DIA	2.809,30	2.809,30
23/11/2025	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	11.647,50	
23/11/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		11.647,50
23/11/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	29,40	
23/11/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		29,40
23/11/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	368,00	
23/11/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		368,00
23/11/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	586,98	
23/11/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		586,98
23/11/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	712,60	
23/11/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		712,60
23/11/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.358,00	
23/11/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.358,00
23/11/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	876,00	
23/11/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		876,00
			TOTAL DO DIA	15.578,48	15.578,48
24/11/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.360,00	
24/11/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.360,00
24/11/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	749,70	
24/11/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		749,70
24/11/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.077,50	
24/11/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.077,50
24/11/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.275,00	
24/11/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.275,00
24/11/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	23.061,00	
24/11/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		23.061,00
24/11/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.529,85	
24/11/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.529,85
24/11/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	348,50	
24/11/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		348,50
24/11/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	47,40	
24/11/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		47,40
24/11/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	201,00	
24/11/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		201,00
24/11/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	255,00	
24/11/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		255,00
			TOTAL DO DIA	43.904,95	43.904,95
25/11/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	0,00	
25/11/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		0,00
25/11/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	0,00	
25/11/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		0,00
25/11/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.259,80	
25/11/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.259,80
25/11/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	187,68	
25/11/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		187,68
			TRANSPORTE	1.447,48	1.447,48

CUSTODIA, 31 de Dezembro de 2025

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=MbaT7cUYwbt1jMnvpekHJd6DaYe0IUxsDplaLPizvEYw3LRCls4hyA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89903005415-WALLACE CRISTINO BISPO|32407715000150-CUSTOMED PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
			TRANSPORTE	1.447,48	1.447,48
25/11/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.302,50	
25/11/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.302,50
25/11/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	114,50	
25/11/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		114,50
			TOTAL DO DIA	2.864,48	2.864,48
26/11/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.445,00	
26/11/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.445,00
26/11/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.944,48	
26/11/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.944,48
26/11/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.055,00	
26/11/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.055,00
26/11/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	479,28	
26/11/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		479,28
26/11/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.416,20	
26/11/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.416,20
26/11/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.721,20	
26/11/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.721,20
26/11/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	155,88	
26/11/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		155,88
26/11/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	181,92	
26/11/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		181,92
			TOTAL DO DIA	15.398,96	15.398,96
27/11/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	727,33	
27/11/2025	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		727,33
27/11/2025	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDOR	686,37	
27/11/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FORNECEDOR		686,37
27/11/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.156,00	
27/11/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.156,00
27/11/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	830,00	
27/11/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		830,00
27/11/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.189,50	
27/11/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.189,50
27/11/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	432,00	
27/11/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		432,00
27/11/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.172,00	
27/11/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.172,00
27/11/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.739,30	
27/11/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.739,30
27/11/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.800,50	
27/11/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.800,50
27/11/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.926,45	
27/11/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		3.926,45
27/11/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.356,54	
27/11/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.356,54
27/11/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.773,00	
27/11/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		3.773,00
27/11/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.120,00	
27/11/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.120,00
27/11/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.428,00	
27/11/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		3.428,00
27/11/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	432,00	
27/11/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		432,00
27/11/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.666,00	
27/11/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		3.666,00
27/11/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.459,50	
			TRANSPORTE	36.894,49	35.434,99

CUSTODIA, 31 de Dezembro de 2025

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=MbaT7cUYwbt1jMnvpekHJd6DaYe0IUxsDplaLPizvEYW3LRClS4hyA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89903005415-WALLACE CRISTINO BISPO|32407715000150-CUSTOMED PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
			TRANSPORTE	36.894,49	35.434,99
27/11/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.459,50
27/11/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.335,60	
27/11/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.335,60
27/11/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.011,00	
27/11/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		3.011,00
27/11/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	7.958,00	
27/11/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		7.958,00
27/11/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	8.505,55	
27/11/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		8.505,55
27/11/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.339,85	
27/11/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.339,85
27/11/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	8.400,00	
27/11/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		8.400,00
27/11/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	705,60	
27/11/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		705,60
27/11/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.645,00	
27/11/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.645,00
27/11/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.445,80	
27/11/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.445,80
27/11/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.252,60	
27/11/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		3.252,60
			TOTAL DO DIA	75.493,49	75.493,49
28/11/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.140,80	
28/11/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.140,80
28/11/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.244,62	
28/11/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		3.244,62
28/11/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	850,40	
28/11/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		850,40
28/11/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	811,50	
28/11/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		811,50
28/11/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	4.304,00	
28/11/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		4.304,00
28/11/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.798,14	
28/11/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.798,14
28/11/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	365,00	
28/11/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		365,00
28/11/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.016,00	
28/11/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.016,00
28/11/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.449,08	
28/11/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.449,08
			TOTAL DO DIA	15.979,54	15.979,54
29/11/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Novembro 2025	1.660,77	
29/11/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO Folha Mensal Novembro 2025		1.660,77
29/11/2025	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	VLR REF. PAGAMENTO AD 13 °	900,00	
29/11/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR REF. PAGAMENTO AD 13 °		900,00
29/11/2025	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2025	900,00	
29/11/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2025		900,00
29/11/2025	3.1.1.02.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2025	72,00	
29/11/2025	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2025		72,00
29/11/2025	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2025	1.800,00	
29/11/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2025		1.800,00
29/11/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2025	139,23	
29/11/2025	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2025		139,23
			TRANSPORTE	5.472,00	5.472,00

CUSTODIA, 31 de Dezembro de 2025

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=MbaT7cUYwbt1jMnvpekHJd6DaYe0IUxsDplaLPizvEYW3LRCls4hyA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89903005415-WALLACE CRISTINO BISPO|32407715000150-CUSTOMED PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
			TRANSPORTE	5.472,00	5.472,00
29/11/2025	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2025	144,00	
29/11/2025	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2025		144,00
29/11/2025	3.2.2.01.006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2025	482,40	
29/11/2025	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2025		482,40
29/11/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	376,80	
29/11/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		376,80
29/11/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	449,40	
29/11/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		449,40
			TOTAL DO DIA	6.924,60	6.924,60
30/11/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.197,72	
30/11/2025	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.197,72
30/11/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.682,00	
30/11/2025	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.682,00
30/11/2025	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	28.000,61	
30/11/2025	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		28.000,61
30/11/2025	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	12.104,95	
30/11/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		12.104,95
30/11/2025	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER	12.104,95	
30/11/2025	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECOLHER		12.104,95
30/11/2025	4.1.2.03.005	(-) PIS	VALOR A RECOLHER	1.025,40	
30/11/2025	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.025,40
30/11/2025	4.1.2.03.004	(-) COFINS	VALOR A RECOLHER	4.732,60	
30/11/2025	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		4.732,60
30/11/2025	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VLR REF. HONORARIOS CONTABEIS	1.500,00	
30/11/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR REF. HONORARIOS CONTABEIS		1.500,00
30/11/2025	3.2.1.06.001	ALUGUÉIS	VLR REF. ALUGUEIS	3.500,00	
30/11/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR REF. ALUGUEIS		3.500,00
30/11/2025	3.2.1.02.001	COMISSÕES	VLR REF. COMISSÃO SOBRE VENDAS	14.734,04	
30/11/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR REF. COMISSÃO SOBRE VENDAS		14.734,04
30/11/2025	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	VLR REF. ENERGIA ELETRICA	936,25	
30/11/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR REF. ENERGIA ELETRICA		936,25
30/11/2025	3.2.2.04.015	USO E CONSUMO	VLR REF. USO E CONSUMO	632,25	
30/11/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR REF. USO E CONSUMO		632,25
30/11/2025	3.2.2.04.016	INTERNET	VLR REF. INTERNET	189,90	
30/11/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR REF. INTERNET		189,90
30/11/2025	3.2.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	VLR REF. MANUTENÇÃO DE VEICULOS	2.004,15	
30/11/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR REF. MANUTENÇÃO DE VEICULOS		2.004,15
30/11/2025	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	VLR REF. COMBUSTÍVEL	18.300,00	
30/11/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR REF. COMBUSTÍVEL		18.300,00
			TOTAL DO DIA	109.644,82	109.644,82
			TOTAL DO MÊS	931.106,59	931.106,59
01/12/2025	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	3.131,08	
01/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		3.131,08
01/12/2025	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	8.598,00	
01/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		8.598,00
01/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.422,38	
01/12/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.422,38
01/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.336,40	
01/12/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		3.336,40
01/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.557,85	
01/12/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		3.557,85
01/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.508,40	
01/12/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.508,40
01/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.504,40	
			TRANSPORTE	25.058,51	21.554,11

CUSTODIA, 31 de Dezembro de 2025

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=MbaT7cUYwbt1jMnvpekHJd6DaYe0IUxsDplaLPizvEYW3LRClS4hyA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89903005415-WALLACE CRISTINO BISPO|32407715000150-CUSTOMED PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
			TRANSPORTE	25.058,51	21.554,11
01/12/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		3.504,40
01/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.383,88	
01/12/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.383,88
			TOTAL DO DIA	27.442,39	27.442,39
03/12/2025	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	565,76	
03/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		565,76
03/12/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	238,50	
03/12/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		238,50
			TOTAL DO DIA	804,26	804,26
04/12/2025	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	28.334,00	
04/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		28.334,00
04/12/2025	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	142,16	
04/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		142,16
04/12/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.553,16	
04/12/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.553,16
04/12/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.803,40	
04/12/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.803,40
04/12/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.600,00	
04/12/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.600,00
04/12/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	152,80	
04/12/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		152,80
04/12/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.159,46	
04/12/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.159,46
04/12/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.425,50	
04/12/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.425,50
04/12/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.934,50	
04/12/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.934,50
04/12/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	432,00	
04/12/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		432,00
04/12/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.258,00	
04/12/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.258,00
04/12/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.358,00	
04/12/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.358,00
04/12/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.167,50	
04/12/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.167,50
04/12/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.840,00	
04/12/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.840,00
04/12/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	913,82	
04/12/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		913,82
04/12/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.322,00	
04/12/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.322,00
04/12/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.750,43	
04/12/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.750,43
04/12/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	99,00	
04/12/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		99,00
04/12/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.432,25	
04/12/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.432,25
04/12/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.015,00	
04/12/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.015,00
04/12/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.953,80	
04/12/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.953,80
04/12/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.505,60	
04/12/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.505,60
04/12/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.695,00	
04/12/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.695,00
			TRANSPORTE	87.847,38	87.847,38

CUSTODIA, 31 de Dezembro de 2025

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=MbaT7cUYwbt1jMnvpekHJd6DaYe0IUxsDplaLPizvEYW3LRClS4hyA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89903005415-WALLACE CRISTINO BISPO|32407715000150-CUSTOMED PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédi
			TRANSPORTE		87.847,38	87.847,38
04/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.360,00	
04/12/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES			2.360,00
04/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		749,70	
04/12/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES			749,70
04/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		3.077,50	
04/12/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES			3.077,50
04/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		12.275,00	
04/12/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES			12.275,00
04/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		23.061,00	
04/12/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES			23.061,00
				TOTAL DO DIA	129.370,58	129.370,58
05/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.259,80	
05/12/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES			1.259,80
05/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		187,68	
05/12/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES			187,68
05/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.302,50	
05/12/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES			1.302,50
05/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		114,50	
05/12/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES			114,50
				TOTAL DO DIA	2.864,48	2.864,48
06/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.445,00	
06/12/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES			2.445,00
06/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.944,48	
06/12/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES			1.944,48
06/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		5.055,00	
06/12/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES			5.055,00
06/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		479,28	
06/12/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES			479,28
06/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.416,20	
06/12/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES			2.416,20
06/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.721,20	
06/12/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES			2.721,20
06/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		155,88	
06/12/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES			155,88
06/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		181,92	
06/12/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES			181,92
				TOTAL DO DIA	15.398,96	15.398,96
07/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.156,00	
07/12/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES			2.156,00
07/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		830,00	
07/12/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES			830,00
07/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		4.189,50	
07/12/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES			4.189,50
07/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		432,00	
07/12/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES			432,00
07/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		3.172,00	
07/12/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES			3.172,00
07/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.739,30	
07/12/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES			2.739,30
07/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.800,50	
07/12/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES			2.800,50
				TOTAL DO DIA	16.319,30	16.319,30
08/12/2025	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO		1.121,62	
				TRANSPORTE	1.121,62	

CUSTODIA, 31 de Dezembro de 2025

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=MbaT7cUYwbt1jMnvpekHJd6DaYe0IUxsDplaLPizvEYW3LRClS4hyA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89903005415-WALLACE CRISTINO BISPO|32407715000150-CUSTOMED PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
			TRANSPORTE	1.121,62	
08/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		1.121,62
08/12/2025	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDOR	4.357,56	
08/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FORNECEDOR		4.357,56
08/12/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	600,00	
08/12/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		600,00
			TOTAL DO DIA	6.079,18	6.079,18
09/12/2025	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	1.980,00	
09/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		1.980,00
09/12/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.420,00	
09/12/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.420,00
09/12/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	0,00	
09/12/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		0,00
09/12/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	0,00	
09/12/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		0,00
			TOTAL DO DIA	3.400,00	3.400,00
10/12/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20,00	
10/12/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20,00
10/12/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.979,00	
10/12/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.979,00
10/12/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	699,00	
10/12/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		699,00
10/12/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.128,28	
10/12/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.128,28
10/12/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	918,48	
10/12/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		918,48
10/12/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.486,94	
10/12/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.486,94
10/12/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	221,00	
10/12/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		221,00
10/12/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	731,96	
10/12/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		731,96
10/12/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	576,50	
10/12/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		576,50
10/12/2025	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	PAGAMENTO	15.895,66	
10/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		15.895,66
			TOTAL DO DIA	29.656,82	29.656,82
11/12/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.104,44	
11/12/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.104,44
11/12/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	601,80	
11/12/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		601,80
11/12/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	340,00	
11/12/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		340,00
11/12/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	229,00	
11/12/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		229,00
11/12/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	0,00	
11/12/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		0,00
11/12/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	385,00	
11/12/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		385,00
11/12/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	200,00	
11/12/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		200,00
11/12/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	252,58	
11/12/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		252,58
11/12/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.689,45	
11/12/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.689,45
			TRANSPORTE	16.802,27	16.802,27

CUSTODIA, 31 de Dezembro de 2025

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=MbaT7cUYwbt1jMnvpekHJd6DaYe0IUxsDplaLPizvEYW3LRClS4hyA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89903005415-WALLACE CRISTINO BISPO|32407715000150-CUSTOMED PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
			TRANSPORTE	16.802,27	16.802,27
11/12/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	800,00	
11/12/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		800,00
11/12/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.038,59	
11/12/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.038,59
11/12/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.595,64	
11/12/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.595,64
11/12/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.342,22	
11/12/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.342,22
11/12/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.979,62	
11/12/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.979,62
11/12/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.586,84	
11/12/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.586,84
11/12/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.520,30	
11/12/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.520,30
			TOTAL DO DIA	63.665,48	63.665,48
12/12/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	228,00	
12/12/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		228,00
12/12/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	980,00	
12/12/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		980,00
12/12/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	650,00	
12/12/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		650,00
12/12/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	0,00	
12/12/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		0,00
12/12/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	255,99	
12/12/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		255,99
12/12/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.323,60	
12/12/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.323,60
12/12/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	33,60	
12/12/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		33,60
12/12/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	732,00	
12/12/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		732,00
12/12/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	898,45	
12/12/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		898,45
12/12/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.498,00	
12/12/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.498,00
12/12/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504,00	
12/12/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		504,00
12/12/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	62,00	
12/12/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		62,00
12/12/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	280,00	
12/12/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		280,00
12/12/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13,80	
12/12/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13,80
12/12/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.879,40	
12/12/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.879,40
12/12/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.564,00	
12/12/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.564,00
			TOTAL DO DIA	18.902,84	18.902,84
13/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	238,50	
13/12/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		238,50
			TOTAL DO DIA	238,50	238,50
14/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	5.553,16	
14/12/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		5.553,16
14/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	6.803,40	
			TRANSPORTE	12.356,56	5.553,16

CUSTODIA, 31 de Dezembro de 2025

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=MbaT7cUYwbt1jMnvpekHJd6DaYe0IUxsDplaLPizvEYW3LRClS4hyA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89903005415-WALLACE CRISTINO BISPO|32407715000150-CUSTOMED PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
			TRANSPORTE	12.356,56	5.553,16
14/12/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		6.803,40
14/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	6.600,00	
14/12/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		6.600,00
14/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	152,80	
14/12/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		152,80
14/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.159,46	
14/12/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		3.159,46
14/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.425,50	
14/12/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.425,50
14/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.934,50	
14/12/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.934,50
14/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	432,00	
14/12/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		432,00
14/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.258,00	
14/12/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		3.258,00
14/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.358,00	
14/12/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.358,00
14/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.167,50	
14/12/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		3.167,50
14/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.840,00	
14/12/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		3.840,00
14/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	913,82	
14/12/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		913,82
14/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.322,00	
14/12/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		3.322,00
14/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.750,43	
14/12/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		3.750,43
14/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	99,00	
14/12/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		99,00
14/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.432,25	
14/12/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.432,25
14/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.015,00	
14/12/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.015,00
14/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.953,80	
14/12/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.953,80
14/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.505,60	
14/12/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.505,60
14/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	4.695,00	
14/12/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		4.695,00
			TOTAL DO DIA	59.371,22	59.371,22
15/12/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	421,00	
15/12/2025	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		421,00
15/12/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.719,00	
15/12/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.719,00
15/12/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.225,00	
15/12/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.225,00
15/12/2025	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	PAGAMENTO	1.025,40	
15/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		1.025,40
15/12/2025	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	PAGAMENTO	4.732,60	
15/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		4.732,60
			TOTAL DO DIA	13.123,00	13.123,00
16/12/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.067,97	
16/12/2025	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.067,97
16/12/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	300,00	
16/12/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		300,00
			TRANSPORTE	1.367,97	1.367,97

CUSTODIA, 31 de Dezembro de 2025

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=MbaT7cUYwbt1jMnvpekHJd6DaYe0IUxsDplaLPizvEYW3LRCls4hyA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89903005415-WALLACE CRISTINO BISPO|32407715000150-CUSTOMED PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
			TRANSPORTE	1.367,97	1.367,97
16/12/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	557,50	
16/12/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		557,50
16/12/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.419,00	
16/12/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.419,00
16/12/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	990,75	
16/12/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		990,75
16/12/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17.042,50	
16/12/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17.042,50
16/12/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.010,00	
16/12/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.010,00
16/12/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	377,25	
16/12/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		377,25
16/12/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	0,00	
16/12/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		0,00
16/12/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.024,47	
16/12/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.024,47
			TOTAL DO DIA	32.789,44	32.789,44
17/12/2025	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	727,33	
17/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		727,33
17/12/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.666,90	
17/12/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.666,90
17/12/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.868,96	
17/12/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.868,96
17/12/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	438,20	
17/12/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		438,20
17/12/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	185,00	
17/12/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		185,00
17/12/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	83,00	
17/12/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		83,00
17/12/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	393,00	
17/12/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		393,00
17/12/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.222,40	
17/12/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.222,40
17/12/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	725,50	
17/12/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		725,50
17/12/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.261,90	
17/12/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.261,90
17/12/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	725,50	
17/12/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		725,50
17/12/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.588,64	
17/12/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.588,64
17/12/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.625,50	
17/12/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.625,50
17/12/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.914,45	
17/12/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.914,45
17/12/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	89,00	
17/12/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		89,00
17/12/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.068,39	
17/12/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.068,39
17/12/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.211,80	
17/12/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.211,80
17/12/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.313,67	
17/12/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.313,67
17/12/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.083,00	
17/12/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.083,00
17/12/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.669,00	
			TRANSPORTE	31.861,14	26.192,14

CUSTODIA, 31 de Dezembro de 2025

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=MbaT7cUYwbt1jMnvpekHJd6DaYe0IUxsDplaLPizvEYW3LRCls4hyA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89903005415-WALLACE CRISTINO BISPO|32407715000150-CUSTOMED PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
			TRANSPORTE	31.861,14	26.192,14
17/12/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.669,00
17/12/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.778,00	
17/12/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.778,00
17/12/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.385,00	
17/12/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.385,00
17/12/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	216,00	
17/12/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		216,00
17/12/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.282,00	
17/12/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.282,00
17/12/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.347,30	
17/12/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.347,30
17/12/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.065,40	
17/12/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.065,40
17/12/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.007,50	
17/12/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.007,50
17/12/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.386,20	
17/12/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.386,20
17/12/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	973,00	
17/12/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		973,00
17/12/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	75,80	
17/12/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		75,80
17/12/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	164,85	
17/12/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		164,85
			TOTAL DO DIA	56.542,19	56.542,19
18/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	600,00	
18/12/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		600,00
			TOTAL DO DIA	600,00	600,00
19/12/2025	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO Tributos federais 11/2025	621,63	
19/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO Tributos federais 11/2025		621,63
19/12/2025	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 11/2025	216,00	
19/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FGTS 11/2025		216,00
19/12/2025	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 13º 12/2025	621,63	
19/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 13º 12/2025		621,63
19/12/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.778,00	
19/12/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.778,00
19/12/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.196,00	
19/12/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.196,00
19/12/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	590,00	
19/12/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		590,00
19/12/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.400,00	
19/12/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.400,00
19/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.420,00	
19/12/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.420,00
			TOTAL DO DIA	15.843,26	15.843,26
20/12/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO 13º Salário Dezembro 2025	760,77	
20/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO 13º Salário Dezembro 2025		760,77
20/12/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2025	139,23	
20/12/2025	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2025		139,23
20/12/2025	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2025	1.800,00	
20/12/2025	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2025		1.800,00
20/12/2025	3.1.1.02.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2025	72,00	
20/12/2025	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2025		72,00
			TRANSPORTE	2.772,00	2.772,00

CUSTODIA, 31 de Dezembro de 2025

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=MbaT7cUYwbt1jMnvpekHJd6DaYe0IUxsDplaLPizvEYW3LRCls4hyA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89903005415-WALLACE CRISTINO BISPO|32407715000150-CUSTOMED PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
			TRANSPORTE	2.772,00	2.772,00
20/12/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2025	900,00	
20/12/2025	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2025		900,00
20/12/2025	3.1.1.02.006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2025	482,40	
20/12/2025	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2025		482,40
20/12/2025	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	7.197,72	
20/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		7.197,72
20/12/2025	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	2.682,00	
20/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		2.682,00
20/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	20,00	
20/12/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		20,00
20/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.979,00	
20/12/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.979,00
20/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	699,00	
20/12/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		699,00
20/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	5.128,28	
20/12/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		5.128,28
20/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	918,48	
20/12/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		918,48
20/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.486,94	
20/12/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.486,94
20/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	221,00	
20/12/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		221,00
20/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	731,96	
20/12/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		731,96
20/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	576,50	
20/12/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		576,50
			TOTAL DO DIA	27.795,28	27.795,28
21/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	9.104,44	
21/12/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		9.104,44
21/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	601,80	
21/12/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		601,80
21/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	340,00	
21/12/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		340,00
21/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	229,00	
21/12/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		229,00
21/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	385,00	
21/12/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		385,00
21/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	200,00	
21/12/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		200,00
21/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	252,58	
21/12/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		252,58
21/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	5.689,45	
21/12/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		5.689,45
21/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	800,00	
21/12/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		800,00
21/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	9.038,59	
21/12/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		9.038,59
21/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	6.595,64	
21/12/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		6.595,64
21/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	7.342,22	
21/12/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		7.342,22
21/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.979,62	
21/12/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		3.979,62
21/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	9.586,84	
			TRANSPORTE	54.145,18	44.558,34

CUSTODIA, 31 de Dezembro de 2025

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=MbaT7cUYwbt1jMnvpekHJd6DaYe0IUxsDplaLPizvEYW3LRCls4hyA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89903005415-WALLACE CRISTINO BISPO|32407715000150-CUSTOMED PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
			TRANSPORTE	54.145,18	44.558,34
21/12/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		9.586,84
21/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	9.520,30	
21/12/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		9.520,30
			TOTAL DO DIA	63.665,48	63.665,48
22/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	228,00	
22/12/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		228,00
22/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	980,00	
22/12/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		980,00
22/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	650,00	
22/12/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		650,00
22/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	255,99	
22/12/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		255,99
22/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.323,60	
22/12/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.323,60
22/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	33,60	
22/12/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		33,60
22/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	732,00	
22/12/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		732,00
22/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	898,45	
22/12/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		898,45
22/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.498,00	
22/12/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.498,00
22/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	504,00	
22/12/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		504,00
22/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	62,00	
22/12/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		62,00
22/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	280,00	
22/12/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		280,00
22/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	13,80	
22/12/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		13,80
22/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.879,40	
22/12/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.879,40
22/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	8.564,00	
22/12/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		8.564,00
			TOTAL DO DIA	18.902,84	18.902,84
23/12/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.117,00	
23/12/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.117,00
23/12/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.550,00	
23/12/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.550,00
23/12/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	0,00	
23/12/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		0,00
23/12/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	0,00	
23/12/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		0,00
23/12/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	0,00	
23/12/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		0,00
23/12/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	0,00	
23/12/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		0,00
23/12/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	0,00	
23/12/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		0,00
23/12/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	0,00	
23/12/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		0,00
23/12/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	0,00	
23/12/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		0,00
23/12/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.917,20	
23/12/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.917,20
23/12/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.702,00	
23/12/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.702,00
			TRANSPORTE	27.286,20	27.286,20

CUSTODIA, 31 de Dezembro de 2025

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=MbaT7cUYwbt1jMnvpekHJd6DaYe0IUxsDplaLPizvEYW3LRClS4hyA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89903005415-WALLACE CRISTINO BISPO|32407715000150-CUSTOMED PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
			TRANSPORTE	27.286,20	27.286,20
23/12/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	0,00	
23/12/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		0,00
23/12/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	0,00	
23/12/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		0,00
23/12/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.251,00	
23/12/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.251,00
23/12/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.979,00	
23/12/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.979,00
23/12/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.515,50	
23/12/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.515,50
23/12/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.215,50	
23/12/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.215,50
			TOTAL DO DIA	51.247,20	51.247,20
24/12/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.169,00	
24/12/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.169,00
24/12/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.571,00	
24/12/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.571,00
24/12/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.935,00	
24/12/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.935,00
24/12/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.938,00	
24/12/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.938,00
			TOTAL DO DIA	16.613,00	16.613,00
25/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.719,00	
25/12/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.719,00
25/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	5.225,00	
25/12/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		5.225,00
			TOTAL DO DIA	6.944,00	6.944,00
26/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	300,00	
26/12/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		300,00
26/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	557,50	
26/12/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		557,50
26/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.419,00	
26/12/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		3.419,00
26/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	990,75	
26/12/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		990,75
26/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	17.042,50	
26/12/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		17.042,50
26/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	5.010,00	
26/12/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		5.010,00
26/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	377,25	
26/12/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		377,25
26/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	4.024,47	
26/12/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		4.024,47
			TOTAL DO DIA	31.721,47	31.721,47
27/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.666,90	
27/12/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.666,90
27/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.868,96	
27/12/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		3.868,96
27/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	438,20	
27/12/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		438,20
27/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	185,00	
27/12/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		185,00
27/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	83,00	
			TRANSPORTE	6.242,06	6.159,06

CUSTODIA, 31 de Dezembro de 2025

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=MbaT7cUYwbt1jMnvpekHJd6DaYe0IUxsDplaLPizvEYw3LRClS4hyA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89903005415-WALLACE CRISTINO BISPO|32407715000150-CUSTOMED PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédi
			TRANSPORTE		6.242,06	6.159,06
27/12/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES			83,00
27/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		393,00	
27/12/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES			393,00
27/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.222,40	
27/12/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES			1.222,40
27/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		725,50	
27/12/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES			725,50
27/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.261,90	
27/12/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES			1.261,90
27/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		725,50	
27/12/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES			725,50
27/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.588,64	
27/12/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES			1.588,64
27/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		3.625,50	
27/12/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES			3.625,50
27/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.914,45	
27/12/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES			2.914,45
27/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		89,00	
27/12/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES			89,00
27/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.068,39	
27/12/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES			2.068,39
27/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.211,80	
27/12/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES			1.211,80
27/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.313,67	
27/12/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES			1.313,67
27/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.083,00	
27/12/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES			2.083,00
27/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		5.669,00	
27/12/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES			5.669,00
27/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.778,00	
27/12/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES			2.778,00
27/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.385,00	
27/12/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES			1.385,00
27/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		216,00	
27/12/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES			216,00
27/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		3.282,00	
27/12/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES			3.282,00
27/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.347,30	
27/12/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES			1.347,30
27/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		3.065,40	
27/12/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES			3.065,40
27/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		8.007,50	
27/12/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES			8.007,50
27/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		3.386,20	
27/12/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES			3.386,20
27/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		973,00	
27/12/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES			973,00
27/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		75,80	
27/12/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES			75,80
27/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		164,85	
27/12/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES			164,85
				TOTAL DO DIA	55.814,86	55.814,86
29/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.778,00	
29/12/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES			2.778,00
29/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.196,00	
29/12/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES			1.196,00
			TRANSPORTE		3.974,00	3.974,00

CUSTODIA, 31 de Dezembro de 2025

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=MbaT7cUYwbt1jMnvpekHJd6DaYe0IUxsDplaLPizvEYw3LRCls4hyA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89903005415-WALLACE CRISTINO BISPO|32407715000150-CUSTOMED PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
			TRANSPORTE	3.974,00	3.974,00
29/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	590,00	
29/12/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		590,00
29/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	8.400,00	
29/12/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		8.400,00
			TOTAL DO DIA	12.964,00	12.964,00
30/12/2025	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VLR REF. HONORARIOS CONTABEIS	1.500,00	
30/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR REF. HONORARIOS CONTABEIS		1.500,00
30/12/2025	3.2.1.06.001	ALUGUÉIS	VLR REF. ALUGUEIS	3.500,00	
30/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR REF. ALUGUEIS		3.500,00
30/12/2025	3.2.1.02.001	COMISSÕES	VLR REF. COMISSÃO SOBRE VENDAS	16.663,18	
30/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR REF. COMISSÃO SOBRE VENDAS		16.663,18
30/12/2025	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	VLR REF. ENERGIA ELETRICA	933,47	
30/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR REF. ENERGIA ELETRICA		933,47
30/12/2025	3.2.2.04.015	USO E CONSUMO	VLR REF. USO E CONSUMO	645,25	
30/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR REF. USO E CONSUMO		645,25
30/12/2025	3.2.2.04.016	INTERNET	VLR REF. INTERNET	189,90	
30/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR REF. INTERNET		189,90
30/12/2025	3.2.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	VLR REF. MANUTENÇÃO DE VEICULOS	2.200,66	
30/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR REF. MANUTENÇÃO DE VEICULOS		2.200,66
30/12/2025	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	VLR REF. COMBUSTÍVEL	18.500,00	
30/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR REF. COMBUSTÍVEL		18.500,00
			TOTAL DO DIA	44.132,46	44.132,46
31/12/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Dezembro 2025	1.660,77	
31/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO Folha Mensal Dezembro 2025		1.660,77
31/12/2025	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2025	1.800,00	
31/12/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2025		1.800,00
31/12/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2025	139,23	
31/12/2025	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2025		139,23
31/12/2025	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2025	144,00	
31/12/2025	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2025		144,00
31/12/2025	3.2.2.01.006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2025	482,40	
31/12/2025	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2025		482,40
31/12/2025	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	31.944,14	
31/12/2025	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		31.944,14
31/12/2025	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	218,93	
31/12/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		218,93
31/12/2025	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER	218,93	
31/12/2025	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECOLHER		218,93
31/12/2025	4.1.2.03.005	(-) PIS	VALOR A RECOLHER	1.147,26	
31/12/2025	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.147,26
31/12/2025	4.1.2.03.004	(-) COFINS	VALOR A RECOLHER	5.295,03	
31/12/2025	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		5.295,03
31/12/2025	4.1.2.03.006	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	VALOR A RECOLHER	9.841,27	
31/12/2025	2.1.4.01.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		9.841,27
31/12/2025	4.1.2.03.007	(-) IMPOSTO DE RENDA	VALOR A RECOLHER	12.224,57	
31/12/2025	2.1.4.01.006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		12.224,57
31/12/2025	3.4.3.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VLR REF. CMV (CUSTO DAS MERCADORIAS REVENDIDAS) - 2025	638.524,26	
31/12/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR REF. CMV (CUSTO DAS MERCADORIAS REVENDIDAS) - 2025		638.524,26
31/12/2025	5.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025	1.800,00	
31/12/2025	3.1.1.02.004	13º SALÁRIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025		1.800,00
31/12/2025	5.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025	482,40	
			TRANSPORTE	705.923,19	705.440,79

CUSTODIA, 31 de Dezembro de 2025

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=MbaT7cUYwbt1jMnvpekHJd6DaYe0IUxsDplaLPizvEYW3LRCIS4hyA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89903005415-WALLACE CRISTINO BISPO|32407715000150-CUSTOMED PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
			TRANSPORTE	705.923,19	705.440,79
31/12/2025	3.1.1.02.006	INSS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025		482,40
31/12/2025	5.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025	144,00	
31/12/2025	3.1.1.02.007	FGTS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025		144,00
31/12/2025	5.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025	218.300,00	
31/12/2025	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025		218.300,00
31/12/2025	5.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025	153.833,55	
31/12/2025	3.2.1.02.001	COMISSÕES	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025		153.833,55
31/12/2025	5.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025	24.654,00	
31/12/2025	3.2.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025		24.654,00
31/12/2025	5.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025	38.500,00	
31/12/2025	3.2.1.06.001	ALUGUÉIS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025		38.500,00
31/12/2025	5.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025	21.600,00	
31/12/2025	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025		21.600,00
31/12/2025	5.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025	1.800,00	
31/12/2025	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025		1.800,00
31/12/2025	5.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025	5.788,80	
31/12/2025	3.2.2.01.006	INSS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025		5.788,80
31/12/2025	5.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025	1.728,00	
31/12/2025	3.2.2.01.007	FGTS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025		1.728,00
31/12/2025	5.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025	11.045,16	
31/12/2025	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025		11.045,16
31/12/2025	5.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025	18.000,00	
31/12/2025	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025		18.000,00
31/12/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025	3.076.672,25	
31/12/2025	5.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025		3.076.672,25
31/12/2025	5.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025	176.258,40	
31/12/2025	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025		176.258,40
31/12/2025	5.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025	315.136,10	
31/12/2025	4.1.2.03.002	(-) ICMS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025		315.136,10
31/12/2025	5.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025	46.115,50	
31/12/2025	4.1.2.03.004	(-) COFINS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025		46.115,50
31/12/2025	5.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025	9.991,69	
31/12/2025	4.1.2.03.005	(-) PIS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025		9.991,69
31/12/2025	5.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025	638.524,26	
31/12/2025	3.4.3.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025		638.524,26
31/12/2025	5.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025	31.532,19	
31/12/2025	4.1.2.03.006	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025		31.532,19
			TRANSPORTE	5.495.547,09	5.495.547,09

CUSTODIA, 31 de Dezembro de 2025

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=MbaT7cUYwbt1jMnvpekHJd6DaYe0IUxsDplaLPizvEYW3LRCls4hyA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89903005415-WALLACE CRISTINO BISPO|32407715000150-CUSTOMED PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA

Empresa: **PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS**
C.N.P.J.: 32.407.715/0001-50
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025
Insc. Junta Comercial: 26203511826 Data: 10/01/2019

Folha: 0107
Número livro: 0007
Emissão: 25/06/2026
Hora: 11:29

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
			TRANSPORTE	5.495.547,09	5.495.547,09
31/12/2025	5.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025	36.445,67	
31/12/2025	4.1.2.03.007	(-) IMPOSTO DE RENDA	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025		36.445,67
31/12/2025	5.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025	7.474,72	
31/12/2025	3.2.2.04.015	USO E CONSUMO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025		7.474,72
31/12/2025	5.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025	2.278,80	
31/12/2025	3.2.2.04.016	INTERNET	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025		2.278,80
31/12/2025	5.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025	1.315.239,01	
31/12/2025	2.3.5.01.003	LUCRO DO PERIODO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025		1.315.239,01
31/12/2025	2.3.5.01.003	LUCRO DO PERIODO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025	1.315.239,01	
31/12/2025	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025		1.315.239,01
			TOTAL DO DIA	8.172.224,30	8.172.224,30
			TOTAL DO MÊS	8.994.436,79	8.994.436,79

CUSTODIA, 31 de Dezembro de 2025

PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS
SOCIO ADMINISTRATIVO
CPF: 063.373.694-59

WALLACE CRISTINO BISPO
Reg. no CRC - SP sob o No. 2544428
CPF: 899.030.054-15

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=MbaT7cUYwbt1jMnvpekHJd6DaYe0IUxsDplaLPizvEYW3LRCls4hyA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89903005415-WALLACE CRISTINO BISPO|32407715000150-CUSTOMED PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA

Empresa: **PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS** Folha: 0108
C.N.P.J.: 32.407.715/0001-50 Número livro: 0007
Insc. Junta Comercial: 26203511826 Data: 10/01/2019
Balanço encerrado em: 31/12/2025

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atu
ATIVO	5.141.402,17D
ATIVO CIRCULANTE	5.141.402,17D
DISPONÍVEL	4.297.677,47D
CAIXA	10.995,15D
CAIXA GERAL	10.995,15D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.286.682,32D
BANCO DO BRASIL	4.286.682,32D
CLIENTES	454.164,47D
DUPLICATAS A RECEBER	454.164,47D
CLIENTES DIVERSOS	454.164,47D
ESTOQUE	389.560,23D
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	389.560,23D
MERCADORIAS PARA REVENDA	389.560,23D
PASSIVO	5.141.402,17C
PASSIVO CIRCULANTE	316.193,03C
FORNECEDORES	244.129,78C
FORNECEDORES	244.129,78C
FORNECEDORES DIVERSOS	244.129,78C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	70.325,62C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	70.325,62C
ICMS A RECOLHER	35.384,00C
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	12.224,57C
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	9.841,27C
PIS A RECOLHER	2.292,98C
COFINS A RECOLHER	10.582,80C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	1.737,63C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	837,63C
INSS A RECOLHER	621,63C
FGTS A RECOLHER	216,00C
PROVISÕES	900,00C
PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	900,00C
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	22.083,64C
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	22.083,64C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	0,00
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	22.083,64C
PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL (002)	22.083,64C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.803.125,50C
CAPITAL SOCIAL	500.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	500.000,00C
CAPITAL SOCIAL	500.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	4.303.125,50C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	4.303.125,50C
LUCROS ACUMULADOS	4.303.125,50C

CUSTODIA, 31 de Dezembro de 2025

PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS
SOCIO ADMINISTRATIVO
CPF: 063.373.694-59

WALLACE CRISTINO BISPO
Reg. no CRC - SP sob o No. 2544428
CPF: 899.030.054-15

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=MbaT7cUYwbt1jMnvpekHJd6DaYe0IUxsDplaLPizvEYW3LRCls4hyA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89903005415-WALLACE CRISTINO BISPO|32407715000150-CUSTOMED PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025

RECEITA BRUTA		
VENDA DE MERCADORIAS	3.076.672,25	3.076.672,25
DEDUÇÕES		
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	(176.258,40)	
(-) ICMS	(315.136,10)	
(-) COFINS	(46.115,50)	
(-) PIS	(9.991,69)	
(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(31.532,19)	
(-) IMPOSTO DE RENDA	(36.445,67)	(615.479,55)
CMV		
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(638.524,26)	(638.524,26)
DESPESAS COM VENDAS		
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	(24.654,00)	
ALUGUÉIS	(38.500,00)	(63.154,00)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
13° SALÁRIO	(1.800,00)	
INSS	(482,40)	
FGTS	(144,00)	
COMISSÕES	(153.833,55)	
SALÁRIOS E ORDENADOS	(21.600,00)	
13° SALÁRIO	(1.800,00)	
INSS	(5.788,80)	
FGTS	(1.728,00)	
ENERGIA ELÉTRICA	(11.045,16)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(18.000,00)	
USO E CONSUMO	(7.474,72)	
INTERNET	(2.278,80)	(225.975,43)
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		
COMBUSTÍVEL	(218.300,00)	(218.300,00)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		1.315.239,01

CUSTODIA, 31 de Dezembro de 2025

PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS
SOCIO ADMINISTRATIVO
CPF: 063.373.694-59

WALLACE CRISTINO BISPO
Reg. no CRC - SP sob o No. 2544428
CPF: 899.030.054-15

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=MbaT7cUYwbt1jMnvpekHJd6DaYe0IUxsDplaLPizvEYW3LRCls4hyA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89903005415-WALLACE CRISTINO BISPO|32407715000150-CUSTOMED PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA

Notas Explicativas e Análise pelos Índices do Balanço – 2025

Nota 1 - Contexto Operacional

CUSTOMED PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA., é uma Sociedade Limita especializada em artigos médicos, ortopédicos, produtos farmacêuticos e medicamentos para consumo humano, além de locação de equipamentos para diversos seguimentos hospitalares.

Nota 2 - Base de Preparação e Apresentação das Demonstrações Financeiras
As demonstrações financeiras foram preparadas conforme as práticas contábeis adotadas no Brasil e evidenciam todas as informações relevantes, próprias das demonstrações financeiras, as quais estão consistentes com as utilizadas pela administração na sua gestão.

Nota 3 - Práticas Contábeis

3.1 - Disponibilidades
As Disponibilidades apresentadas, são formadas pelo o Caixa e Bancos. Considera-se "Caixa", o dinheiro em espécie, cheques em mãos recebidos e ainda não depositados, pagáveis sem restrição e imediatamente. Considera-se "Bancos" os recursos depositados em Contas Correntes em nome da Pessoa Jurídica.

3.2 - Clientes
Refere-se aos créditos junto as Clientes provenientes de Mercadorias vendidas a prazo.

3.3 - Créditos de Longo Prazo
A empresa não possui Créditos a Longo Prazo.

Nota 4 - Patrimônio Líquido

4.1 - Divisão do Capital Social
O Capital Social é constituído pelo o valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), integralizado no ato da constituição.

4.2 - Resultado do Exercício
O resultado é apurado pelo regime de competência de exercícios, contemplando as apropriações das receitas, custos e despesas correspondentes, oriundas do resultado das atividades da empresa. O resultado do exercício foi positivo para o ano-calendário de 2025, o qual importou um
lucro de: R$ 1.315.239,01 (Um milhão, trezentos e quinze mil, duzentos e trinta e nove reais e um centavo).

Nota 5 - Incentivos Fiscais
A empresa não possui incentivos fiscais.

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=MbaT7cUYwbt1jMnvpekHJd6DaYe0IUxsDplaLPizvEYW3LRCls4hyA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89903005415-WALLACE CRISTINO BISPO|32407715000150-CUSTOMED PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2025

Coeficiente	Fórmula	Valor	Result
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	5.141.402,17 + 22.083,64	15,26
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	316.193,03 + 22.083,64	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	5.141.402,17	16,26
	Passivo Circulante	316.193,03	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	5.141.402,17 - 389.560,23	15,03
	Passivo Circulante	316.193,03	
Índice de Solvência Geral	Ativo	5.141.402,17	15,20
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	316.193,03 + 22.083,64	
Capital Circulante Líquido	Ativo Circulante - Passivo Circulante	5.141.402,17 - 316.193,03	4.825.209,14
Índice de Capital de	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	316.193,03 + 22.083,64	0,07
Terceiros	Patrimônio Líquido	4.803.125,50	
Índice de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	316.193,03 + 22.083,64	0,07
Geral	Ativo Total	5.141.402,17	
Índice de Endividamento	Passivo Circulante	316.193,03	0,07
Corrente	Patrimônio Líquido + Resultado de Exer. Futuros	4.803.125,50 + 0,00	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	316.193,03 + 22.083,64	0,07
	Ativo	5.141.402,17	
Índice de Capital Próprio s/	Patrimônio Líquido	4.803.125,50	0,93
Passivo Total	Passivo Total	5.141.402,17	

PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS
SOCIO ADMINISTRATIVO
CPF: 063.373.694-59

WALLACE CRISTINO BISPO
Reg. no CRC - SP sob o No. 2544428
CPF: 899.030.054-15

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=MbaT7cUYwbt1jMnvpekHJd6DaYe0IUxsDplaLPizvEYW3LRClS4hyA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89903005415-WALLACE CRISTINO BISPO|32407715000150-CUSTOMED PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA

T E R M O D E E N C E R R A M E N T O

Livro Diário

Número: 7 **Folha: 112**

Contém este livro 112 folhas numeradas do No. 1 ao 112 emitidas através de processamento eletronico de dados, que serviu de Livro Diário da empresa abaixo descrita.

Nome da Empresa .....: PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS

Ramo .....: Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios

Endereço .....: TV HELENO ALEIXO, 168

Complemento .....:

Bairro .....: CENTRO

Municipio .....: CUSTODIA

Estado .....: PE

Inscrição no CNPJ .....: 32.407.715/0001-50

Inscrição Estadual.....: 080866212

Registro na junta.....: 26203511826 Data registro: 10/01/2019

Inscrição Municipal.....:

CUSTODIA, 31/12/2025

PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS
SOCIO ADMINISTRATIVO
CPF: 063.373.694-59

WALLACE CRISTINO BISPO
Reg. no CRC - SP sob o No. 2544428
CPF: 899.030.054-15

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=MbaT7cUYwbt1jMnvpekHJd6DaYe0IUxsDplaLPizvEYW3LRClS4hyA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89903005415-WALLACE CRISTINO BISPO|32407715000150-CUSTOMED PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA

TERMO DE ENCERRAMENTO

DIARIO

N° de Ordem 7

Contém este livro 114 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 114 e servirá de DIARIO n° 7, referente ao período compreendido entre 01/01/2025 a 31/12/2025 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2025 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo

Nome: CUSTOMED PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA

Endereço: RUA SEVERINO RAMOS SOUZA, 105

Bairro: NOSSA SENHORA DE LOURDES

C.E.P.: 56640000

Cidade.: CUSTÓDIA / PE

Registrada na JUCEPE sob n° 26203511826 e arquivado em 10/01/2019.
Inscrição Estadual n° 080866212 e C.N.P.J. n° 32407715000150

CUSTÓDIA/PE, 25 de Junho de 2026

WALLACE CRISTINO BISPO
CONTADOR
C.P.F.:89903005415
R.G.:5623324 SSP/PE
C.R.C.:254442

CUSTOMED PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA
C.N.P.J.:32407715000150

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=MbaT7cUYwbt1jMnvpekHJd6DaYe0IUxsDplaLPizvEYW3LRClS4hyA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89903005415-WALLACE CRISTINO BISPO|32407715000150-CUSTOMED PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA

Junta Comercial do Estado de Pernambuco
Certifico o Registro em 25/06/2026
Arquivamento 268868840 Protocolo 268868840 de 25/06/2026
Nome da empresa CUSTOMED PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA
NIRE 26203511826
Este documento pode ser verificado em
http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 185168778519
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/06/2026
por Jessica Caroline das Chagas Moraes - Responsável pelo expediente da Secretaria Geral

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CUSTOMED PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 32.407.715/0001-50
Certidão nº: 60856283/2026
Expedição: 10/07/2026, às 14:18:25
Validade: 06/01/2027 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CUSTOMED PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **32.407.715/0001-50**, **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.° 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.

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: 23/09/2026 14:44:50

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **CUSTOMED PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA**
CNPJ: **32.407.715/0001-50**

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.



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE PERNAMBUCO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

DIRETORIA DO FORO DA CAPITAL

CENTRAL DE EMISSÃO DE ANTECEDENTES CRIMINAIS

Fórum Des. Rodolfo Aureliano
Av. Des. Guerra Barreto, 200 – Térreo, Ala Sul
Bairro Joana Bezerra – Recife/PE – CEP 50.090-700
Fones: (81) 3181-0400 / 3181-0470

CERTIDÃO PARA FINS DE LICITAÇÃO

VALIDADE 30 DIAS DA EMISSÃO

Data da Emissão: **23/09/2026 14:46** **Data de Validade:** **22/10/2026**

Nº da Certidão: **1495136/2026** **Nº da Autenticidade:** **WE.11.FB.MO.LP.MW**

Os dados dos documentos constantes nesta certidão foram informados pelo solicitante, sua titularidade e autenticidade deverão ser conferidos pelo interessado, conforme o documento original.

Razão Social: **CUSTOMED PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA**

CNPJ: **32.407.715/0001-50** **Inscrição Estadual:** **080866212**

Certifico que **NADA CONSTA** nos registros de distribuição do Sistema Processo Judicial Eletrônico – PJe 2º Grau e dos Sistemas de Processos Físicos, implantado nas Unidades Judiciárias, no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, AÇÃO DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL protocolada e que esteja em tramitação contra a pessoa acima identificada.

A presente certidão, em consonância com a legislação vigente, atende ao disposto na Instrução Normativa do TJPE nº 07 de 02/06/2014, na Resolução nº 185 e na Lei nº 11.419/2006 e foi expedida gratuitamente por meio da Internet.

A Certidão Cível abrange um período de pesquisa superior a 30 (trinta) anos.

Observações:

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco **https://certidoesunificadas.app.tjpe.jus.br/validar-certidao**, utilizando o número de autenticidade acima identificado.

Esta certidão abrange os processos distribuídos tanto pelo Sistema do Processo Judicial Eletrônico (PJe) quanto os processos físicos, no âmbito do Tribunal de Justiça de Pernambuco. O referido é verdade e dou fé.



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE PERNAMBUCO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

DIRETORIA DO FORO DA CAPITAL

CENTRAL DE EMISSÃO DE ANTECEDENTES CRIMINAIS

Fórum Des. Rodolfo Aureliano
Av. Des. Guerra Barreto, 200 – Térreo, Ala Sul
Bairro Joana Bezerra – Recife/PE – CEP 50.090-700
Fones: (81) 3181-0400 / 3181-0470

CERTIDÃO PARA FINS DE LICITAÇÃO

VALIDADE 30 DIAS DA EMISSÃO

Data da Emissão: **23/09/2026 14:45** **Data de Validade:** **22/10/2026**
Nº da Certidão: **1495132/2026** **Nº da Autenticidade:** **1X.QN.2P.YR.56.RA**

Os dados dos documentos constantes nesta certidão foram informados pelo solicitante, sua titularidade e autenticidade deverão ser conferidos pelo interessado, conforme o documento original.

Razão Social: **CUSTOMED PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA**
CNPJ: **32.407.715/0001-50** **Inscrição Estadual:** **80866212**

Certifico que **NADA CONSTA** nos registros de distribuição do Sistema Processo Judicial Eletrônico – PJe 1º Grau e dos Sistemas de processos Físicos do 1º Grau, implantado nas Unidades Judiciárias, no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, AÇÃO DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL protocolada e que esteja em tramitação contra a pessoa acima identificada.

A presente certidão, em consonância com a legislação vigente, atende ao disposto na Instrução Normativa do TJPE nº 07 de 02/06/2014, na Resolução nº 185 e na Lei nº 11.419/2006 e foi expedida gratuitamente por meio da Internet.

A Certidão Cível abrange um período de pesquisa superior a 30 (trinta) anos.

Observações:

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco **https://certidoesunificadas.app.tjpe.jus.br/validar-certidao**, utilizando o número de autenticidade acima identificado.

Esta certidão abrange os processos distribuídos tanto pelo Sistema do Processo Judicial Eletrônico (PJe) quanto os processos físicos, no âmbito do Tribunal de Justiça de Pernambuco. O referido é verdade e dou fé.

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 32.407.715/0001-50

Razão social: CUSTOMED PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA

Endereço: RUA SEVERINO RAMOS SOUZA 105 / NOSSA SENHORA DE LO / CUSTODIA / PE / 56640-000

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 Servico - 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: 11/09/2026 a 10/10/2026

Certificação Número: 2026091106205424975143

Informação obtida em 23/09/2026 14:47:01

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

PRODUTOS HOSPITALARES

DECLARAÇÃO – cumprimento dos requisitos normativos

REFERENTE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0027/2026

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO- PB.

PROPONENTE: CUSTOMED PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS-LTDA

CNPJ: 32.407.715/0001-50

1.0 - DECLARAÇÃO de ciência dos termos do Edital. O proponente acima qualificado, declara sob as penas da Lei, que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos.

2.0 - DECLARAÇÃO de inexistir fato impeditivo. O proponente acima qualificado declara, sob as penas da Lei, que inexiste até a presente data fato impeditivo no que diz respeito à habilitação/participação na presente licitação, estando ciente da obrigatoriedade de informar ocorrências posteriores.

3.0 - DECLARAÇÃO de não possuir no quadro societário servidor da ativa do órgão. O proponente acima qualificado declara, sob as penas da Lei, que não possui em seu quadro societário e de funcionários, qualquer servidor efetivo ou comissionado ou empregado da Prefeitura Municipal de Jurú, como também em nenhum outro órgão ou entidade a ela vinculada, exercendo funções técnicas, gerenciais, comerciais, administrativas ou societárias.

4.0 - DECLARAÇÃO de não utilizar trabalho degradante ou forçado. O proponente acima qualificado, declara sob as penas da Lei, que não possui em sua cadeia produtiva, nos termos do Art. 1º, Incisos III e IV, e do Art. 5º, Inciso III, da Constituição Federal, empregados executando trabalho degradante ou forçado.

5.0 - DECLARAÇÃO de cumprimento da reserva de cargo para deficiente e de acessibilidade. O proponente acima qualificado, declara sob as penas da Lei, que está ciente do cumprimento da reserva de cargo prevista na norma vigente, consoante Art. 93, da Lei Federal nº 8.213, de 24 de julho de 1991, para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionário da empresa, atende às regras de acessibilidade previstas.

6.0 - DECLARAÇÃO de cumprimento dos requisitos para a habilitação e da proposta. O proponente acima qualificado declara, sob as penas da Lei, que cumpre os requisitos para a habilitação; e a conformidade de sua proposta com as exigências do Edital e seus anexos.

7.0 - DECLARAÇÃO de observância do limite de contratação com a Administração Pública. O proponente acima qualificado declara, sob as penas da Lei, que, na condição de microempresa ou empresa de pequeno porte, no presente ano-calendário, ainda não celebrou contratos com a Administração Pública cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como EPP, nos termos do Art. 4º, §§ 2º e 3º, da Lei 14.133/21.

CUSTÓDIA, 08 DE OUTUBRO DE 2026.

CUSTOMED PRODUTOS HOSPITALARES.
CNPJ: 32.407.715/0001-50

32.407.715/0001-50
CUSTOMED
Paulo Ricardo Cordeiro de Gois ME
Tv Heleno Aleixo nº 168
Centro CEP 56 640 000
Custódia - PE

CUSTOMED.
CNPJ: 32.407.715/0001-50
Travessa Heleno Aleixo, 168, Centro – Custódia – PE
E-mail: lojacustomed@gmail.com
CEP: 56640000 TEL: 87-99956-9165

PRODUTOS HOSPITALARES

DECLARAÇÃO – que a proposta compreende a integridade dos custos

REFERENTE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0027/2026

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO- PB.

PROPONENTE: CUSTOMED PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS-LTDA

CNPJ: 32.407.715/0001-50

DECLARAÇÃO que a proposta econômica compreende a integralidade dos custos. O proponente acima qualificado declara, sob as penas da Lei, que sua proposta econômica compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

CUSTÓDIA, 08 DE OUTUBRO DE 2026.

CUSTOMED PRODUTOS HOSPITALARES.

CNPJ: 32.407.715/0001-50

32.407.715/0001-50
CUSTOMED
Paulo Ricardo Cordeiro de Gois ME
Tv Heleno Aleixo nº 168
Centro CEP 56 640 000
Custódia - PE

CUSTOMED.
CNPJ: 32.407.715/0001-50
Travessa Heleno Aleixo, 168, Centro – Custódia – PE
E-mail: lojacustomed@gmail.com
CEP: 56640000 TEL: 87-99956-9165

PRODUTOS HOSPITALARES

DECLARAÇÃO - de não empregar menor

REFERENTE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00027/2026

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO- PB.

PROPONENTE: CUSTOMED PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS-LTDA

CNPJ: 32.407.715/0001-50

DECLARAÇÃO de não empregar menor. O proponente acima qualificado declara, sob as penas da Lei, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, insalubre ou perigoso e nem menor de dezesseis anos, em qualquer trabalho, podendo existir menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz na forma da legislação vigente; em acatamento às disposições do Art. 7º, Inciso XXXIII, da Constituição Federal, acrescido pela Lei Federal nº 9.854, de 27 de outubro de 1999.

CUSTÓDIA, 08 DE OUTUBRO DE 2026.

CUSTOMED PRODUTOS HOSPITALARES.

CNPJ: 32.407.715/0001-50

32.407.715/0001-50
CUSTOMED
Paulo Ricardo Cordeiro de Gois ME
Tv Heleno Aleixo nº 168
Centro CEP 56 640 000
Custódia - PE

CUSTOMED.
CNPJ: 32.407.715/0001-50
Travessa Heleno Aleixo, 168, Centro – Custódia – PE
E-mail: lojacustomed@gmail.com
CEP: 56640000 TEL: 87-99956-9165

SECRETARIA DA FAZENDA

GOVERNO DO ESTADO Pernambuco

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL

Número da Certidão: 2026.000006364796-92 **Data de Emissão: 30/09/2026**

DADOS DO CONTRIBUINTE

Razão Social:	**CUSTOMED PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA**
Endereço:	**AVENIDA GERSON GONCALVES DE LIMA N. 515 -, CRUZEIRO, CUSTODIA, PE, CEP: 56.640-000 - BRASIL**
CNPJ:	**32.407.715/0001-50**

Certificamos, observadas as disposições da legislação vigente e de acordo com os registros existentes neste órgão, que o contribuinte acima identificado está em situação **REGULAR** perante a Fazenda Pública Estadual.

A presente certidão não compreende débitos cuja exigibilidade esteja suspensa nem exclui o direito da Fazenda Pública Estadual, a qualquer tempo, cobrar valores a ela porventura devidos pelo referido requerente.

Esta certidão é válida até **29/12/2026** devendo ser confirmada sua autenticidade através do serviço "ARE VIRTUAL" na página www.sefaz.pe.gov.br.

OBSERVAÇÕES: NÃO INFORMADO

Emitido em: 31/03/2025 08:24:43

ESTADO DE PERNAMBUCO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUSTÓDIA
CNPJ: 10.298.546/0001-24

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de prova, aptidão de desempenho e atestado de execução, que a empresa **PAULO RICARDO CORDEIRO DE GÓIS**, inscrita no CNPJ sob o nº 32.407.715/0001-50, estabelecida na Tv Heleno Aleixo, nº 168, Centro, na cidade de Custódia, Estado de Pernambuco, forneceu ao **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUSTÓDIA - PE**, inscrita no CNPJ sob o nº 10.298.546/0001-24, de **aquisição de material médico hospitalar na especialidade proteção individual, de acordo com as qualidades e especificações técnicas constantes do Termo de Referência.**

Registramos, ainda, que a prestação dos serviços acima referidos foi realizado com bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Custódia, em 07 de julho de 2021.

Olga Maria Pires de Freitas Góis
Secretária Municipal de Saúde

RECEBEMOS DE PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 26/11/2021 - DEST. / REM.: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUSTODIA - VALOR TOTAL: R$ 1.655,77		NF-e **Nº 000000614** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS

TV HELENO ALEIXO, 168 - CENTRO - CEP:56400-000 -
CUSTODIA - PE
TEL: (87)99956-9165

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000000614 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
2621 1132 4077 1500 0150 5500 1000 0006 1419 5874 1250

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	126210096540467 26/11/2021 08:46:22

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
080866212		32.407.715/0001-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUSTODIA			10.298.546/0001-24	26/11/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA LUIZ EPAMINONDAS, S/N	CENTRO		56640-000	26/11/2021
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
CUSTODIA		PE		08:45:14

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.655,77

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.655,77

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
439	TERMOMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO	90251990	0102	5102	UN	23,000	71,99	0,00	1.655,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. NOTA FISCAL REFERENTE AO PREGAO ELETRONICO N 016/2021. DADOS PARA PAGAMENTO BANCO DO BRASIL AGENCIA: 0917-2 CONTA CORRENTE: 30194-9 PAGAMENTO A VISTA. - VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 640,29(38,67%) FONTE: IBPT - CHAVE 8F6CA7	

RECEBEMOS DE PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 26/11/2021 - DEST. / REM.: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUSTODIA - VALOR TOTAL: R$ 2.577,80

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000000613
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS

TV HELENO ALEIXO, 168 - CENTRO - CEP:56400-000 -
CUSTODIA - PE
TEL: (87)99956-9165

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000000613 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
2621 1132 4077 1500 0150 5500 1000 0006 1319 5874 1252

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	126210096539674 26/11/2021 08:44:15

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
080866212		32.407.715/0001-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUSTODIA			10.298.546/0001-24	26/11/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA LUIZ EPAMINONDAS, S/N	CENTRO		56640-000	26/11/2021
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
CUSTODIA		PE		08:43:05

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.577,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.577,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
697	LUVA PROCEDIM TAM P 100UN	40151900	0102	5102	UN	10,000	59,99	0,00	599,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
696	LUVA PROCEDIM TAM M 100UN	40151900	0102	5102	UN	10,000	59,99	0,00	599,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
698	LUVA PROCEDIM TAM PP 100UN	40151900	0102	5102	UN	10,000	59,99	0,00	599,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
695	LUVA PROCEDIM TAM G 100UN	40151900	0102	5102	UN	10,000	59,99	0,00	599,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143	TOUCA BRANCA DESCARTAVEL PACOTE C/ 100 UNID	63079010	0102	5102	UN	12,000	14,85	0,00	178,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. NOTA FISCAL REFERENTE AO PREGAO ELETRONICO N 014/2021. DADOS PARA PAGAMENTO BANCO DO BRASIL AGENCIA: 0917-2 CONTA CORRENTE: 30194-9 PAGAMENTO A VISTA. - VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 985,11(38,22%) FONTE: IBPT - CHAVE 8F6CA7	

RECEBEMOS DE PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 09/08/2021 - DEST. / REM.: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUSTODIA - VALOR TOTAL: R$ 7.580,35

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000000462
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS

TV HELENO ALEIXO, 168 - CENTRO - CEP:56400-000 -
CUSTODIA - PE
TEL: (87)99956-9165

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000000462 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
2621 0832 4077 1500 0150 5500 1000 0004 6219 5874 1259

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	126210060648214 09/08/2021 09:48:21

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
080866212		32.407.715/0001-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUSTODIA			10.298.546/0001-24	09/08/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA LUIZ EPAMINONDAS, S/N	CENTRO		56640-000	09/08/2021
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
CUSTODIA		PE		09:48:08

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	7.580,35

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.580,35

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
596	AGUA OXIGENADA VOL. 10 100ML	28470000	0102	5102	UN	10,000	5,16	0,00	51,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
674	ROLO/ROLETE DENTAL SSPLUS - 100UN SSPLUS - SS PLUS	30059090	0102	5102	UN	100,000	2,37	0,00	237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
698	LUVA PROCEDIM TAM PP 100UN	40151900	0102	5102	UN	60,000	59,99	0,00	3.599,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
697	LUVA PROCEDIM TAM P 100UN	40151900	0102	5102	UN	25,000	59,99	0,00	1.499,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
696	LUVA PROCEDIM TAM M 100UN	40151900	0102	5102	UN	20,000	59,99	0,00	1.199,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
695	LUVA PROCEDIM TAM G 100UN	40151900	0102	5102	UN	10,000	59,99	0,00	599,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
676	SUGADOR COLORIDO - 40UN SSPLUS - SS PLUS	90183929	0102	5102	UN	10,000	5,99	0,00	59,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143	TOUCA BRANCA DESCARTAVEL PACOTE C/ 100 UNID	63079010	0102	5102	UN	20,000	16,65	0,00	333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. NOTA FISCAL REFERENTE AO PREGAO ELETRONICO N 014/2021. DADOS PARA PAGAMENTO BANCO DO BRASIL AGENCIA: 0917-2 CONTA CORRENTE: 30194-9 PAGAMENTO A VISTA. - VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 2.886,48(38,08%) FONTE: IBPT - CHAVE 6A098E	

RECEBEMOS DE PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 26/07/2021 - DEST. / REM.: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUSTODIA - VALOR TOTAL: R$ 6.578,60

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000000442
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS

TV HELENO ALEIXO, 168 - CENTRO - CEP:56400-000 -
CUSTODIA - PE
TEL: (87)99956-9165

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000000442 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
2621 0732 4077 1500 0150 5500 1000 0004 4219 5874 1252

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	126210056232261 26/07/2021 10:36:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
080866212		32.407.715/0001-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUSTODIA				10.298.546/0001-24	26/07/2021
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA LUIZ EPAMINONDAS, S/N		CENTRO		56640-000	26/07/2021
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
CUSTODIA		PE			10:36:42

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	6.578,60

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.578,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
697	LUVA PROCEDIM TOP QUALITY TAM P 100UN	40151900	0102	5102	UN	90,000	46,99	0,00	4.229,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
696	LUVA PROCEDIM TOP QUALITY TAM M 100UN	40151900	0102	5102	UN	50,000	46,99	0,00	2.349,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. NOTA FISCAL REFERENTE ATA DE REGISTRO DE PRECO N 049/2021. PREGAO ELETRONICO N 016/2021. DADOS PARA PAGAMENTO BANCO DO BRASIL AGENCIA: 0917-2 CONTA CORRENTE: 30194-9 PAGAMENTO A VISTA. - VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 2.543,94(38,67%) FONTE: IBPT - CHAVE 6A098E	

RECEBEMOS DE PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 09/07/2021 - DEST. / REM.: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUSTODIA - VALOR TOTAL: R$ 13.769,10

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000000420
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS

TV HELENO ALEIXO, 168 - CENTRO - CEP:56400-000 -
CUSTODIA - PE
TEL: (87)99956-9165

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000000420 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
2621 0732 4077 1500 0150 5500 1000 0004 2019 5874 1255

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	126210051521499 09/07/2021 12:14:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
080866212		32.407.715/0001-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUSTODIA			10.298.546/0001-24	09/07/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA LUIZ EPAMINONDAS, S/N	CENTRO		56640-000	09/07/2021
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
CUSTODIA		PE		12:14:48

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	13.769,10

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.769,10

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
675	BABADOR BR S/ADES 2CAMADAS - 100UN SSPLUS - SS PLUS	48030090	0102	5102	UN	30,000	17,49	0,00	524,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
596	AGUA OXIGENADA VOL. 10 100ML	28470000	0102	5102	UN	15,000	5,16	0,00	77,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
674	ROLO/ROLETE DENTAL SSPLUS - 100UN SSPLUS - SS PLUS	30059090	0102	5102	UN	100,000	2,37	0,00	237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672	LUVA PROCEDIMENTO COM PO PP CX100	40151900	0102	5102	UN	40,000	59,99	0,00	2.399,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
673	LUVA PROCEDIMENTO COM PO P CX100	40151900	0102	5102	UN	100,000	59,99	0,00	5.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
346	LUVA DE PROCED. TAM M. CX C/100 UND	40151900	0500	5403	UN	40,000	59,99	0,00	2.399,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	LUVA DE PROC. TAM G CX C/100	40151900	0500	5403	UN	20,000	59,99	0,00	1.199,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
676	SUGADOR COLORIDO - 40UN SSPLUS - SS PLUS	90183929	0102	5102	UN	100,000	5,99	0,00	599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143	TOUCA BRANCA DESCARTAVEL PACOTE C/ 100 UNID	63079010	0102	5102	UN	20,000	16,65	0,00	333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. NOTA REFERENTE AO PREGAO ELETRONICO N 014/2021 DADOS PARA PAGAMENTO BANCO DO BRASIL AGENCIA: 0917-2 CONTA CORRENTE: 30194-9 PAGAMENTO A VISTA. - VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 5.219,46(37,91%) FONTE: IBPT - CHAVE 6A098E	

RECEBEMOS DE PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 09/07/2021 - DEST. / REM.: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUSTODIA - VALOR TOTAL: R$ 6.578,60

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000000418
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS

TV HELENO ALEIXO, 168 - CENTRO - CEP:56400-000 -
CUSTODIA - PE
TEL: (87)99956-9165

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000000418 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
2621 0732 4077 1500 0150 5500 1000 0004 1819 5874 1257

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS EM OP	126210051441445 09/07/2021 08:45:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
080866212		32.407.715/0001-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUSTODIA				10.298.546/0001-24	09/07/2021
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA LUIZ EPAMINONDAS, S/N		CENTRO		56640-000	09/07/2021
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
CUSTODIA		PE			08:45:02

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	6.578,60

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.578,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
347	LUVA DE PROCED. TAM. P CX 100 UND	40151900	0500	5403	UN	70,000	46,99	0,00	3.289,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
346	LUVA DE PROCED. TAM M. CX C/100 UND	40151900	0500	5403	UN	70,000	46,99	0,00	3.289,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. NOTA FISCAL REFERENTE AO PREGAO ELETRONICO N 016/2021. DADOS PARA PAGAMENTO BANCO DO BRASIL AGENCIA: 0917-2 CONTA CORRENTE: 30194-9 PAGAMENTO A VISTA. - VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 2.543,94(38,67%) FONTE: IBPT - CHAVE 6A098E	

RECEBEMOS DE PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 04/05/2021 - DEST. / REM.: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUSTODIA - VALOR TOTAL: R$ 3.307,72

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000000341
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS

TV HELENO ALEIXO, 168 - CENTRO - CEP:56400-000 -
CUSTODIA - PE
TEL: (87)99956-9165

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000000341 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
2621 0532 4077 1500 0150 5500 1000 0003 4119 5874 1252

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	126210032683475 04/05/2021 14:12:40

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
080866212		32.407.715/0001-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUSTODIA			10.298.546/0001-24	04/05/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA LUIZ EPAMINONDAS, S/N	CENTRO		56640-000	04/05/2021
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
CUSTODIA		PE		14:12:32

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.307,72

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.307,72

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
371	ELETRODO PARA MONITORACAO CARDIACA ADULT. DESC. LOT: SECDAA006 VAL:10/21	90181990	0102	5102	UN	500,000	0,28	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
398	MONONYLON 3-0 C AG 2,0CM 3 8 UND	30061090	0102	5102	UN	144,000	1,18	0,00	169,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	LUVA CIRURGICA 7,0 PAR ESTERIL	40151100	0500	5403	UN	200,000	1,76	0,00	352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154	MASCARA DE ALTA CONCENTRACAO COM RESERVATORIO ADULTO	90192010	0102	5102	UN	10,000	20,09	0,00	200,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
168	VALVULA P OXIGENIO C/ FLUXOMETRO	90262090	0102	5102	UN	10,000	244,49	0,00	2.444,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. NOTA FISCAL REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N 006/2021 PREGAO ELETRONICO N 005/2021 DADOS PARA PAGAMENTO BANCO DO BRASIL AGENCIA: 0917-2 CONTA CORRENTE: 30194-9 PAGAMENTO A VISTA. - VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 1.064,45(32,18%) FONTE: IBPT - CHAVE 6A098E	

RECEBEMOS DE PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 04/05/2021 - DEST. / REM.: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUSTODIA - VALOR TOTAL: R$ 3.307,72		NF-e Nº 000000341 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE	DANFE	
PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS TV HELENO ALEIXO, 168 - CENTRO - CEP:56400-000 - CUSTODIA - PE TEL: (87)99956-9165	DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] Nº 000000341 fl. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 2621 0532 4077 1500 0150 5500 1000 0003 4119 5874 1252 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	126210032683475 04/05/2021 14:12:40

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
080866212		32.407.715/0001-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUSTODIA			10.298.546/0001-24	04/05/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA LUIZ EPAMINONDAS, S/N	CENTRO		56640-000	04/05/2021
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
CUSTODIA		PE		14:12:32

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.307,72

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.307,72

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
371	ELETRODO PARA MONITORACAO CARDIACA ADULT. DESC. LOT: SECDAA006 VAL:10/21	90181990	0102	5102	UN	500,000	0,28	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
398	MONONYLON 3-0 C AG 2,0CM 3 8 UND	30061090	0102	5102	UN	144,000	1,18	0,00	169,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	LUVA CIRURGICA 7,0 PAR ESTERIL	40151100	0500	5403	UN	200,000	1,76	0,00	352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154	MASCARA DE ALTA CONCENTRACAO COM RESERVATORIO ADULTO	90192010	0102	5102	UN	10,000	20,09	0,00	200,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
168	VALVULA P OXIGENIO C/ FLUXOMETRO	90262090	0102	5102	UN	10,000	244,49	0,00	2.444,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. NOTA FISCAL REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021 DADOS PARA PAGAMENTO BANCO DO BRASIL AGENCIA: 0917-2 CONTA CORRENTE: 30194-9 PAGAMENTO A VISTA. - VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 1.064,45(32,18%) FONTE: IBPT - CHAVE 6A098E	

RECEBEMOS DE PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 12/04/2021 - DEST. / REM.: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUSTODIA - VALOR TOTAL: R$ 1.519,20

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000000326
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS

TV HELENO ALEIXO, 168 - CENTRO - CEP:56400-000 -
CUSTODIA - PE
TEL: (87)99956-9165

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000000326 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
2621 0432 4077 1500 0150 5500 1000 0003 2619 5874 1252

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS EM OP	126210026647775 12/04/2021 09:30:43

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
080866212		32.407.715/0001-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUSTODIA				10.298.546/0001-24	12/04/2021
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA LUIZ EPAMINONDAS, S/N		CENTRO		56640-000	12/04/2021
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
CUSTODIA		PE			09:30:28

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.519,20

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.519,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
400	LUVAS PROCED G C/PO C/100 UND	40151900	0500	5403	UN	20,000	75,96	0,00	1.519,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. NOTA FISCAL REFERENTE AO PREGAO ELETRONICO SRP N 005/2021 DADOS PARA PAGAMENTO BANCO DO BRASIL AGENCIA: 0917-2 COONTA CORRENTE: 30194-9 PAGAMENTO A VISTA. - VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 587,47(38,67%) FONTE: IBPT - CHAVE 6A098E	

RECEBEMOS DE PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 15/01/2021 - DEST. / REM.: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUSTODIA - VALOR TOTAL: R$ 1.950,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000000279
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS

TV HELENO ALEIXO, 168 - CENTRO - CEP:56400-000 -
CUSTODIA - PE
TEL: (87)99956-9165

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000000279 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
2621 0132 4077 1500 0150 5500 1000 0002 7919 5874 1250

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	126210003647817 15/01/2021 09:01:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
080866212		32.407.715/0001-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUSTODIA				10.298.546/0001-24	15/01/2021
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA LUIZ EPAMINONDAS, S/N		CENTRO		56640-000	15/01/2021
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
CUSTODIA		PE			09:01:22

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
546	COBERTURA PARA OBITO TAM G 90 X 210 X 0.16	39232190	0102	5102	UN	30,000	65,00	0,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. NOTA REFERENTE A COMPRA DO COVID-19 DADOS PARA PAGAMENTO BANCO DO BRASIL AGENCIA: 0917-2 CONTA CORRENTE: 30194-9 PAGAMENTO A VISTA. - VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 754,07(38,67%) FONTE: IBPT - CHAVE 6A098E	

RECEBEMOS DE PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 12/11/2020 - DEST. / REM.: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUSTODIA - VALOR TOTAL: R$ 2.377,70

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000000232
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS

TV HELENO ALEIXO, 168 - CENTRO - CEP:56400-000 -
CUSTODIA - PE
TEL: (87)99956-9165

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000000232 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
2620 1132 4077 1500 0150 5500 1000 0002 3219 5874 1254

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	126200083132857 12/11/2020 09:13:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
080866212		32.407.715/0001-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUSTODIA			10.298.546/0001-24	12/11/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA LUIZ EPAMINONDAS, S/N	CENTRO		56640-000	12/11/2020
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
CUSTODIA		PE		09:13:12

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.377,70

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.377,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
248	MASCARA PROTECTME CIRURGICA TRIPLA DESCARTAVEL UN	63079010	0102	5102	UN	2.000,000	0,88	0,00	1.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	OCULOS DE PROTECAO INCOLOR	90049020	0102	5102	UN	50,000	4,45	0,00	222,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	PROTETOR FACIAL	65061000	0102	5102	UN	40,000	9,88	0,00	395,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. NOTA FISCAL REFERENTE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2020 DADOS PARA PAGAMENTO BANCO DO BRASIL AGENCIA: 0917-2 CONTA CORRENTE: 30194-9 PAGAMENTO A VISTA. - VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 767,88(32,29%) FONTE: IBPT - CHAVE 6A098E	

RECEBEMOS DE PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 07/04/2020 - DEST. / REM.: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUSTODIA - VALOR TOTAL: R$ 4.859,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000000048
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS

TV HELENO ALEIXO, 168 - CENTRO - CEP:56400-000 -
CUSTODIA - PE
TEL: (87)99956-9165

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000000048 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
2620 0432 4077 1500 0150 5500 1000 0000 4819 5874 1251

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	126200026452154 07/04/2020 17:19:22

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
080866212		32.407.715/0001-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUSTODIA			10.298.546/0001-24	07/04/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA LUIZ EPAMINONDAS, S/N	CENTRO		56640-000	07/04/2020
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
CUSTODIA		PE		17:19:10

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	4.859,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.859,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
2	REG MED OXIGENIO - COM FLUXOMETRO 0-15 LPM	90262090	0102	5102	UN	10,000	430,50	0,00	4.305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	UMIDIFICADOR C/ FRASCO PLASTICO 250ML - OXIGENIO	90192010	0102	5102	UN	10,000	40,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	MASCARA P NEBOLIZACAO INFANTIL MICRONEBULIZADOR	90192020	0102	5102	UN	5,000	15,40	0,00	77,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	MASCARA P NEBULIZACAO ADULTO MICRONEBULIZADOR	90192010	0102	5102	UN	5,000	15,40	0,00	77,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. PAGAMENTO A VISTA. - VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 1.564,13(32,19%) FONTE: IBPT - CHAVE 6A098E	

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ: 11.819.732/0001-24

==========

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de prova, aptidão de desempenho e atestado de execução, que a empresa PAULO RICARDO CORDEIRO DE GÓIS, inscrita no CNPJ sob o nº 32.407.715/000l-50, estabelecida na Tv Heleno Aleixo, nº 168, Centro, na cidade de Custódia, Estado de Pernambuco, forneceu ao FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANARI-PE, inscrita no CNPJ sob o nº 10.298.546/0001-24, fornecedora de material médico hospitalar, medicamentos injetáveis, medicamentos básico e equipamentos médicos hospitalares, de acordo com as qualidades e especificações técnicas constantes do Termo de Referência.

Registramos, ainda, que a prestação dos serviços acima referidos foi realizada com bom desempenho operacional, tendo ·a empresa cumprindo fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

MANARI, 10 DE JANEIRO DE 2025.

JUCIANNY MARIA DE CARVALHO:00806696460

Assinado de forma digital por JUCIANNY MARIA DE CARVALHO:00806696460
Dados: 2025.01.31 10:12:46 -03'00'

_____

Jucianny M. de Carvalho

Secretária Municipal de Saúde

RECEBEMOS DE PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 07/11/2024 - DEST. / REM.: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - VALOR TOTAL: R$ 7.470,70

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.002.246
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS

CUSTOMED

AV GERSON GONÇALVES DE LIMA, 515 - CRUZEIRO - CEP:56640-000 - CUSTODIA - PE
TEL: (87)99956-9165

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000.002.246 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
2624 1132 4077 1500 0150 5500 1000 0022 4619 5874 1256

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	126240105906420 07/11/2024 12:52:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
080866212		32.407.715/0001-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			11.819.732/0001-24	07/11/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**	
RUA ANTONIO VIEIRA, S/N	CENTRO	56565-000	07/11/2024	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
MANARI		PE		12:52:54

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
4.287,50	878,97	0,00	0,00	7.470,70

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.470,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
130	ALCOOL 70% 1LITRO	22072019	000	5102	UN	12,000	9,25	111,00	0,00	111,00	22,76	0,00	20,50	0,00
1019	ALGODAO HIDROFILO PCT 500 G	30059090	060	5403	UN	12,000	22,00	264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1453	LIDOCAINA 20MG/G GELEIA 30G PHARLAB	30049043	060	5403	UN	8,000	8,90	71,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	APARELHO MONITOR DE GLICOSE ON CALL PLUS	90278999	000	5102	UN	10,000	65,00	650,00	0,00	650,00	133,25	0,00	20,50	0,00
50	COMPRESSA DE GAZE 11FIOS ESTERIL 7,5X7,5 PCT 10	30059090	060	5403	UN	2.000,000	0,69	1.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919	CLOREXIDINA 2 % DEGERMANTE UND 1LT	30039099	060	5403	UN	2,000	32,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1759	COLETOR DE MATERIAL PERFURO CORTANTE 20 LITROS CX.PDR/20 UND	48191000	000	5102	UN	5,000	12,90	64,50	0,00	64,50	13,22	0,00	20,50	0,00
67	COLETOR DE MATERIAL PERFURO CORTANTE 7L LOT: LO577890 FAB: 09/23 VAL: 09/28	48191000	000	5102	UN	4,000	7,00	28,00	0,00	28,00	5,74	0,00	20,50	0,00
1083	EQUIPO MACRO C/FIL E C/INJ LAT LUER SLIP (ABL ()	90189010	000	5102	UN	50,000	1,80	90,00	0,00	90,00	18,45	0,00	20,50	0,00
149	EQUIPO P NUTRICAO ENTERAL	90189010	000	5102	UN	35,000	2,00	70,00	0,00	70,00	14,35	0,00	20,50	0,00
1131	ESFIG EM NYLON FECHO VELCRO C/EST C/MAN COM SELO F: 04/23 L: 45HT678 V: INDETERMINADA	90189069	000	5102	UN	4,000	125,00	500,00	0,00	500,00	102,50	0,00	20,50	0,00
56	ESPARADRAPO 10X4,5M RL L: NSH05401 F: 03/2024 VAL: 03/2026	30051090	060	5403	UN	20,000	14,90	298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1289	FITA MICROPORE 10CMX4,5M	30051090	000	5102	UN	18,000	12,00	216,00	0,00	216,00	44,28	0,00	20,50	0,00
592	MONONYLON 2,0 C AG 3,0CM 3 8	30061090	000	5102	UN	1,000	55,00	55,00	0,00	55,00	11,28	0,00	20,50	0,00
398	MONONYLON 3-0 C AG 2,0CM 3 8 UND	30061090	000	5102	UN	1,000	55,00	55,00	0,00	55,00	11,28	0,00	20,50	0,00
637	MONONYLON 4,0 C AG 3,0CM 3 8 CX 24 UND	30061090	000	5102	UN	1,000	55,00	55,00	0,00	55,00	11,28	0,00	20,50	0,00
150	FRASCO P NUTRICAO ENTERAL 300ML	39269030	000	5102	UN	35,000	2,20	77,00	0,00	77,00	15,79	0,00	20,50	0,00
349	GEL P ULTRASOM 01KG	30067000	060	5403	UN	1,000	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NOTA FISCAL REFERENTE A COMPRA DIRETA DADOS PARA PAGAMENTO BANCO DO BRASIL AGENCIA: 0917-2 CONTA CORRENTE: 30194-9 PAGAMENTO A VISTA. - VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 2.501,70(33,49%) FONTE: IBPT - CHAVE 2A4940	

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS

AV GERSON GONÇALVES DE LIMA, 515 - CRUZEIRO - CEP:56640-000 - CUSTODIA - PE
TEL: (87)99956-9165

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.002.246 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
2624 1132 4077 1500 0150 5500 1000 0022 4619 5874 1256

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
126240105906420 07/11/2024 12:52:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
080866212		32.407.715/0001-50

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
679	LANCETA AUTOMATICA 28G CX 100 UND NR.32 - COM TRAVA DE SEGURANCA	90183999	000	5102	UN	25,000	18,00	450,00	0,00	450,00	92,25	0,00	20,50	0,00
1326	LAMINA DE BISTURI N23 C/100 UN CARBONO	90189029	000	5102	UN	2,000	54,00	108,00	0,00	108,00	22,14	0,00	20,50	0,00
829	LUVA DE LATEX P PROCED. (M) CX 100 UND (PREMIUM)	40151900	000	5102	UN	40,000	34,00	1.360,00	0,00	1.360,00	278,80	0,00	20,50	0,00
773	LUVA DE LATEX P PROCED. (P) CX 100 UND (PREMIUM)	40151900	000	5102	UN	5,000	34,00	170,00	0,00	170,00	34,85	0,00	20,50	0,00
113	LUVA CIRURGICA 7,0 PAR ESTERIL	40151200	060	5403	UN	5,000	2,50	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
305	LUVA CIRURGICA N 7,5 PAR ESTERIL SEM LATEX LOTE: LP011L FAB/EST: 06/2021	40151200	060	5403	UN	50,000	2,50	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
304	LUVA CIRURGICA EST. 8,0 LOT: NH046 FA: 09/2021	40151900	060	5403	UN	25,000	2,50	62,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471	MASCARA TRIPLA C ELASTICO CX 50 UND	63079010	000	5102	UN	5,000	10,00	50,00	0,00	50,00	10,25	0,00	20,50	0,00
619	OLEO CICATRIZANTE DE GIRASSOL 200ML	33019010	060	5403	UN	6,000	15,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
277	PAPEL LENCOL 70CM X 50M FAB: 08/22 LOT: 3108 VAL: 08/25	48182000	000	5102	UN	6,000	14,00	84,00	0,00	84,00	17,22	0,00	20,50	0,00
484	SERINGA DESC. 03ML COM AG. 25X7	90183119	060	5403	UN	200,000	0,35	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
485	SERINGA DESC. 05ML C AG 25X07 UND LUER SLIP	90183119	060	5403	UN	200,000	0,45	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
345	SERINGA DESC. 10ML C AG 25X07	90183119	000	5102	UN	100,000	0,55	55,00	0,00	55,00	11,28	0,00	20,50	0,00
685	SERINGA DESC. 20ML C AG 25X07 UND LUER SLIP	90183119	060	5403	UN	100,000	0,85	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
820	SERINGA DESC. 60ML S AG CX 50UND (LUER LOCK)	90183119	060	5403	UN	70,000	2,50	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
771	SCALP N.25	90183929	060	5403	UN	100,000	0,45	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	SONDA URETRAL N.12 LOT: OP 59307 FAB: 02/21	90183929	060	5403	UN	150,000	1,50	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143	TOUCA BRANCA DESCARTAVEL PACOTE C/ 100 UNID	63079010	000	5102	UN	3,000	13,00	39,00	0,00	39,00	8,00	0,00	20,50	0,00
433	AERODINI (SALBUTAMOL) 100MCG/JATO-DOSE TEUTO	30049099	060	5403	UN	4,000	28,00	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBEMOS DE PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 07/11/2024 - DEST. / REM.: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - VALOR TOTAL: R$ 4.317,50

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.002.245
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS

CUSTOMED

AV GERSON GONÇALVES DE LIMA, 515 - CRUZEIRO - CEP:56640-000 - CUSTODIA - PE
TEL: (87)99956-9165

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000.002.245 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
2624 1132 4077 1500 0150 5500 1000 0022 4519 5874 1259

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS EM OP	126240105906245 07/11/2024 12:52:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
080866212		32.407.715/0001-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				11.819.732/0001-24	07/11/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA ANTONIO VIEIRA, S/N	CENTRO		56565-000		07/11/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
MANARI		PE			12:52:16

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.844,70	583,16	0,00	0,00	4.317,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.317,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1454	AGUA DEST. P/ INJECAO 10ML	30049099	060	5403	UN	200,000	0,58	116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547	HIOSCINA SIMPLES 20MG/ML AMP C/1ML	30049099	000	5102	UN	20,000	1,90	38,00	0,00	38,00	7,79	0,00	20,50	0,00
530	+ COMPLEXO B CX 100 AMP C 2ML VP HYPLEX B	30039019	060	5403	UN	100,000	2,10	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1068	(+)DEXAMETASONA 4MG CX 50 AMP C 2,5ML (G) (VP)	30043290	000	5102	UN	50,000	3,35	167,50	0,00	167,50	34,34	0,00	20,50	0,00
1199	(+)DEXAMETASONA 2MG AMP C 1ML (G) (VP)	30043290	000	5102	UN	50,000	2,89	144,50	0,00	144,50	29,62	0,00	20,50	0,00
840	(+)DIPIRONA 1G CX 100 AMP C 2ML (VP)	30039099	060	5403	UN	100,000	1,99	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
716	+ DICLOFENACO SOD. 75MG CX 100 AMP C 3ML DICLOFARMA VP	30039047	060	5403	UN	100,000	2,10	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	(N)FUROSEMIDA 20MG CX 100 AMP C 2ML (G) (VP)	30039099	060	5403	UN	100,000	2,29	229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1506	HIDRALAZINA INJ	30049099	000	5102	UN	20,000	11,90	238,00	0,00	238,00	48,79	0,00	20,50	0,00
1828	METROCLOPRAMIDA INJ	30039099	060	5403	UN	20,000	2,99	59,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
989	PROMETAZINA 50MG/2ML AMP I.M CX C/100	30049079	060	5403	UN	20,000	7,50	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
376	SORO FISIOLOGICO 0,9% 100ML	33079000	000	5102	UN	20,000	6,19	123,80	0,00	123,80	25,38	0,00	20,50	0,00
888	SOL CLORETO DE SODIO 0,9% 500ML SF	30049099	000	5102	UN	160,000	10,29	1.646,40	0,00	1.646,40	337,51	0,00	20,50	0,00
381	SOLUCAO DE RINGER C LACTATO 500ML	30049099	000	5102	UN	35,000	13,90	486,50	0,00	486,50	99,73	0,00	20,50	0,00
733	(+)VITAMINA C 500MG CX 100 AMP C 5ML (VP)	30039019	060	5403	UN	100,000	2,99	299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NOTA FISCAL REFERENTE A COMPRA DIRETA DADOS PARA PAGAMENTO BANCO DO BRASIL AGENCIA: 0917-2 CONTA CORRENTE: 30194-9 PAGAMENTO A VISTA. - VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 1.260,33(29,19%) FONTE: IBPT - CHAVE 2A4940	

RECEBEMOS DE PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 08/10/2024 - DEST. / REM.: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - VALOR TOTAL: R$ 11.590,10

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.002.196
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS

AV GERSON GONÇALVES DE LIMA, 515 - CRUZEIRO - CEP:56640-000 - CUSTODIA - PE
TEL: (87)99956-9165

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000.002.196 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
2624 1032 4077 1500 0150 5500 1000 0021 9619 5874 1259

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	126240094984947 08/10/2024 10:29:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
080866212		32.407.715/0001-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			11.819.732/0001-24	08/10/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA ANTONIO VIEIRA, S/N	CENTRO	56565-000		08/10/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
MANARI		PE		10:29:24

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
6.095,70	881,88	0,00	0,00	11.590,10

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.590,10

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1016	ABAIXADOR DE LINGUA DE MADEIRA PCT 100 UND	44219900	060	5403	UN	2,000	9,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	ALCOOL 70% 1LITRO	22072019	000	5102	UN	8,000	9,25	74,00	0,00	74,00	15,17	0,00	20,50	0,00
607	ALCOOL 70 GEL COM 1 L PET	38089429	000	5102	UN	2,000	14,00	28,00	0,00	28,00	5,74	0,00	20,50	0,00
1019	ALGODAO HIDROFILO PCT 500 G	30059090	060	5403	UN	12,000	22,00	264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
367	ALMOTOLIA BICO RETO 500ML PLAST TRANSPARENTE	39269040	000	5102	UN	5,000	9,00	45,00	0,00	45,00	9,23	0,00	20,50	0,00
1392	LIDOCAINA CREME 30G	30049072	000	5102	UN	10,000	8,19	81,90	0,00	81,90	16,79	0,00	20,50	0,00
357	ATADURA DE CREPOM 10CM 13 FIOS PCT C/12	30059090	060	5403	UN	70,000	7,90	553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
359	ATADURA DE CREPOM 15CM 13 FIOS PCT 12 UND	30059090	000	5102	UN	70,000	9,50	665,00	0,00	665,00	136,33	0,00	20,50	0,00
586	ATADURA DE CREPOM 20CM 13 FIOS PCT 12 UND	30059090	060	5403	UN	50,000	12,25	612,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	COMPRESSA DE GAZE ESTERIL 11FIOS PCT C/10 LOTE: 174 FAB: 07/20	30059090	000	5102	UN	2.600,000	0,69	1.794,00	0,00	1.794,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919	CLOREXIDINA 2 % DEGERMANTE UND 1LT	30039099	060	5403	UN	5,000	32,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
473	COLETOR DE MATERIAL PERFURO CORTANTE 20L CX.PDR 20 UND	48191000	060	5403	UN	6,000	12,90	77,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	COLETOR DE MATERIAL PERFURO CORTANTE 7L LOT: LO577890 FAB: 09/23 VAL: 09/28	48191000	000	5102	UN	6,000	7,00	42,00	0,00	42,00	8,61	0,00	20,50	0,00
1083	EQUIPO MACRO C/FIL E C/INJ LAT LUER SLIP (ABL ()	90189010	000	5102	UN	50,000	1,80	90,00	0,00	90,00	18,45	0,00	20,50	0,00
149	EQUIPO P NUTRICAO ENTERAL	90189010	000	5102	UN	35,000	2,00	70,00	0,00	70,00	14,35	0,00	20,50	0,00
56	ESPARADRAPO 10X4,5M RL L: NSH05401 F: 03/2024 VAL: 03/2026	30051090	060	5403	UN	30,000	14,90	447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1289	FITA MICROPORE 10CMX4,5M	30051090	000	5102	UN	10,000	12,00	120,00	0,00	120,00	24,60	0,00	20,50	0,00
1792	FORMOL 10% FR/1000 ML (QUIME)	29121100	000	5102	UN	1,000	35,00	35,00	0,00	35,00	7,18	0,00	20,50	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NOTA FISCAL REFERENTE A COMPRA DIRETA DADOS PARA PAGAMENTO BANCO DO BRASIL AGENCIA: 0917-2 CONTA CORRENTE: 30194-9 PAGAMENTO A VISTA. - VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 3.734,87(32,22%) FONTE: IBPT - CHAVE 2A4940	

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS

AV GERSON GONÇALVES DE LIMA, 515 - CRUZEIRO - CEP:56640-000 - CUSTODIA - PE
TEL: (87)99956-9165

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.002.196 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
2624 1032 4077 1500 0150 5500 1000 0021 9619 5874 1259

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
126240094984947 08/10/2024 10:29:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
080866212		32.407.715/0001-50

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
150	FRASCO P NUTRICAO ENTERAL 300ML	39269030	000	5102	UN	35,000	2,20	77,00	0,00	77,00	15,79	0,00	20,50	0,00
772	CATETER INTRA. N.24 IV	90183929	000	5102	UN	100,000	1,90	190,00	0,00	190,00	38,95	0,00	20,50	0,00
346	LUVA DE PROCED. TAM M. CX C/100 UND	40151900	060	5403	UN	40,000	34,00	1.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
347	LUVA DE PROCED. TAM. P CX 100 UND	40151900	060	5403	UN	5,000	34,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1002	LUVA CIRUR EST. 8,0 C/PO	40151200	060	5403	UN	25,000	2,50	62,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471	MASCARA TRIPLA C ELASTICO CX 50 UND	63079010	000	5102	UN	5,000	10,00	50,00	0,00	50,00	10,25	0,00	20,50	0,00
619	OLEO CICATRIZANTE DE GIRASSOL 200ML	33019010	060	5403	UN	20,000	15,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
574	SERINGA DESC. 01ML C AG 13X4,5 UND LUER SLIP	90183111	060	5403	UN	1.000,000	0,28	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
484	SERINGA DESC. 03ML COM AG. 25X7	90183119	060	5403	UN	200,000	0,35	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
485	SERINGA DESC. 05ML C AG 25X07 UND LUER SLIP	90183119	060	5403	UN	300,000	0,45	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
345	SERINGA DESC. 10ML C AG 25X07	90183119	000	5102	UN	100,000	0,55	55,00	0,00	55,00	11,28	0,00	20,50	0,00
685	SERINGA DESC. 20ML C AG 25X07 UND LUER SLIP	90183119	060	5403	UN	200,000	0,85	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
820	SERINGA DESC. 60ML S AG CX 50UND (LUER LOCK)	90183119	060	5403	UN	60,000	2,50	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1149	SCALP N.21	90183929	060	5403	UN	50,000	0,40	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
825	SCALP N.23	90183929	000	5102	UN	100,000	0,40	40,00	0,00	40,00	8,20	0,00	20,50	0,00
771	SCALP N.25	90183929	060	5403	UN	100,000	0,45	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	SONDA URETRAL N.12 LOT: OP 59307 FAB: 02/21	90183929	060	5403	UN	400,000	1,50	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1822	KIT DE SUTURA	90189099	000	5102	UN	4,000	395,00	1.580,00	0,00	1.580,00	323,90	0,00	20,50	0,00
244	MACA HOSP. PARA EXAMES CLINICOS	94029020	000	5102	UN	1,000	890,00	890,00	0,00	890,00	182,45	0,00	20,50	0,00
143	TOUCA BRANCA DESCARTAVEL PACOTE C/ 100 UNID	63079010	000	5102	UN	3,000	13,00	39,00	0,00	39,00	8,00	0,00	20,50	0,00
1228	SULFADIAZINA DE PRATA CREME 400MG	33049990	000	5102	UN	2,000	64,90	129,80	0,00	129,80	26,61	0,00	20,50	0,00

RECEBEMOS DE PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 08/10/2024 - DEST. / REM.: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - VALOR TOTAL: R$ 6.216,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.002.195
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS

CUSTOMED

AV GERSON GONÇALVES DE LIMA, 515 - CRUZEIRO - CEP:56640-000 - CUSTODIA - PE
TEL: (87)99956-9165

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.002.195 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
2624 1032 4077 1500 0150 5500 1000 0021 9519 5874 1251

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS EM OP	126240094984630 08/10/2024 10:28:26

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
080866212		32.407.715/0001-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			11.819.732/0001-24	08/10/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**	
RUA ANTONIO VIEIRA, S/N	CENTRO	56565-000	08/10/2024	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
MANARI		PE		10:28:23

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.836,40	581,48	0,00	0,00	6.216,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.216,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1454	AGUA DEST. P/ INJECAO 10ML	30049099	060	5403	UN	200,000	0,58	116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
378	AGUA BIDESTILADA 500ML SOLUCAO INJ.	30039099	060	5403	UN	90,000	11,90	1.071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1350	BROMOPRIDA 5MG/ML IM/IV AM 2ML FRESENIUS	30049045	060	5403	UN	50,000	4,25	212,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
976	(+)PENICILINA BENZ. 1200.000U.I AMP (VP) (S DILUENTE)	30041013	000	5102	UN	10,000	11,90	119,00	0,00	119,00	24,40	0,00	20,50	0,00
547	HIOSCINA SIMPLES 20MG/ML AMP C/1ML	30049099	000	5102	UN	30,000	2,19	65,70	0,00	65,70	13,47	0,00	20,50	0,00
629	CEFTRIAXONA 1G AMP.	30039034	000	5102	UN	20,000	8,20	164,00	0,00	164,00	33,62	0,00	20,50	0,00
1391	CETOPROFENO 100MG/ML AMP IM	30042059	000	5102	UN	50,000	6,55	327,50	0,00	327,50	67,14	0,00	20,50	0,00
530	+ COMPLEXO B CX 100 AMP C 2ML VP HYPLEX B	30039019	060	5403	UN	200,000	1,99	398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1753	DEXAMETASONA INJ 4MG/ML 2,5ML (CX/120) - TEUTO	30043999	060	5403	UN	150,000	3,35	502,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
981	DICLOFENACO DE SODIO 75MG/3ML I.M CX C/100	30039047	060	5403	UN	100,000	1,99	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1093	GLICOSE A 50% AMP 10ML SAMTEC	30049099	060	5403	UN	30,000	1,79	53,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
893	(+)HIDROCORTISONA 100MG CX 50 AMP	30043933	000	5102	UN	20,000	6,49	129,80	0,00	129,80	26,61	0,00	20,50	0,00
860	(+)HIDROCORTISONA 500MG CX 50 F AMP C 10ML I M I V (VP)	30043210	060	5403	UN	10,000	8,89	88,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1393	METROCLOPRAMIDA INJ 10MG/2ML	30043290	000	5102	UN	20,000	3,99	79,80	0,00	79,80	16,36	0,00	20,50	0,00
989	PROMETAZINA 50MG/2ML AMP I.M CX C/100	30049079	060	5403	UN	50,000	7,20	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
376	SORO FISIOLOGICO 0,9% 100ML	33079000	000	5102	UN	90,000	6,19	557,10	0,00	557,10	114,21	0,00	20,50	0,00
888	SOL CLORETO DE SODIO 0,9% 500ML SF	30049099	000	5102	UN	150,000	9,29	1.393,50	0,00	1.393,50	285,67	0,00	20,50	0,00
733	(+)VITAMINA C 500MG CX 100 AMP C 5ML (VP)	30039019	060	5403	UN	200,000	1,89	378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NOTA FISCAL REFERENTE A COMPRA DIRETA DADOS PARA PAGAMENTO BANCO DO BRASIL AGENCIA: 0917-2 CONTA CORRENTE: 30194-9 PAGAMENTO A VISTA. - VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 1.992,14(32,05%) FONTE: IBPT - CHAVE 2A4940	

RECEBEMOS DE PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 06/08/2024 - DEST. / REM.: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - VALOR TOTAL: R$ 9.709,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.002.107
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS

CUSTOMED

AV GERSON GONÇALVES DE LIMA, 515 - CRUZEIRO - CEP:56640-000 - CUSTODIA - PE
TEL: (87)99956-9165

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000.002.107 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
2624 0832 4077 1500 0150 5500 1000 0021 0719 5874 1255

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	126240072047270 06/08/2024 09:33:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
080866212		32.407.715/0001-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			11.819.732/0001-24	06/08/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**	
RUA ANTONIO VIEIRA, S/N	CENTRO	56565-000	06/08/2024	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
MANARI		PE		09:33:27

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
5.369,00	1.100,65	0,00	0,00	9.709,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.709,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
685	SERINGA DESC. 20ML C AG 25X07 UND LUER SLIP	90183119	060	5403	UN	2.000,000	0,89	1.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
345	SERINGA DESC. 10ML C AG 25X07	90183119	000	5102	UN	3.500,000	0,57	1.995,00	0,00	1.995,00	408,98	0,00	20,50	0,00
347	LUVA DE PROCED. TAM. P CX 100 UND	40151900	060	5403	UN	80,000	32,00	2.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1382	FITA P/ TESTE DE GLICOSE C/50 (ACON)	38221920	000	5102	UN	60,000	36,90	2.214,00	0,00	2.214,00	453,87	0,00	20,50	0,00
542	SACO P LIXO HOSPITALAR C 100 LITROS PCT 100 UND FAB: 15/07/22 VAL: 07/2024 L: OP4764	39232190	000	5102	UN	20,000	58,00	1.160,00	0,00	1.160,00	237,80	0,00	20,50	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NOTA FISCAL REFERENTE A COMPRA DIRETA. DADOS PARA PAGAMENTO BANCO DO BRASIL AGENCIA: 0917-2 CONTA CORRENTE: 30194-9 PAGAMENTO A VISTA. - VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 3.142,95(32,37%) FONTE: IBPT - CHAVE 2A4940	

RECEBEMOS DE PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 05/08/2024 - DEST. / REM.: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - VALOR TOTAL: R$ 8.536,90

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.002.106
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS

CUSTOMED

AV GERSON GONÇALVES DE LIMA, 515 - CRUZEIRO - CEP:56640-000 - CUSTODIA - PE
TEL: (87)99956-9165

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000.002.106 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
2624 0832 4077 1500 0150 5500 1000 0021 0619 5874 1258

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	126240071645580 05/08/2024 10:41:43

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
080866212		32.407.715/0001-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			11.819.732/0001-24	05/08/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**	
RUA ANTONIO VIEIRA, S/N	CENTRO	56565-000	05/08/2024	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
MANARI		PE		10:41:41

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
4.029,30	822,96	0,00	0,00	8.536,90

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.536,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1016	ABAIXADOR DE LINGUA DE MADEIRA PCT 100 UND	44219900	060	5403	UN	3,000	8,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	ALCOOL 70% 1LITRO	22072019	000	5102	UN	12,000	8,90	106,80	0,00	106,80	21,89	0,00	20,50	0,00
1019	ALGODAO HIDROFILO PCT 500 G	30059090	060	5403	UN	10,000	22,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
357	ATADURA DE CREPOM 10CM 13 FIOS PCT C/12	30059090	060	5403	UN	10,000	7,90	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
586	ATADURA DE CREPOM 20CM 13 FIOS PCT 12 UND	30059090	060	5403	UN	10,000	11,50	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	CAMPO OPERATOR 45X50 C/RX 16G PCT/ 50 UND (ANAPO)	30059090	060	5403	UN	2,000	89,90	179,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361	COLETOR DE URINA 2000ML SISTEMA FECHADO C VALVULA - S PONTO DE COLETA	39269030	000	5102	UN	25,000	7,00	175,00	0,00	175,00	35,88	0,00	20,50	0,00
50	COMPRESSA DE GAZE 11FIOS ESTERIL 7,5X7,5 PCT 10	30059090	060	5403	UN	1.000,000	0,65	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
702	DETERGENTE ENZIMATICO LAV. MANUAL 1 LITRO 4 ENZIMAS PRATICZYME L: S5273 F: 07/23 V: 07/25	35079049	000	5102	UN	3,000	45,90	137,70	0,00	137,70	28,23	0,00	20,50	0,00
743	ELETRODO ECG QUAD ADUL/INF C/50 - LOTE: 12321S06AAAA DT. VALID: 24/02/2025	90181100	000	5102	UN	3,000	22,00	66,00	0,00	66,00	13,53	0,00	20,50	0,00
1362	EQUIPO MACRO C/FIL E C/INJ LAT LUER SLIP (GLOME)	90189010	060	5403	UN	400,000	1,50	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	ESPARADRAPO 10X4,5M RL L: NSH05401 F: 03/2024 VAL: 03/2026	30051090	060	5403	UN	30,000	14,90	447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1289	FITA MICROPORE 10CMX4,5M	30051090	000	5102	UN	10,000	11,00	110,00	0,00	110,00	22,55	0,00	20,50	0,00
1239	CATETER INTRAV 20G TEFLON	90183929	000	5102	UN	200,000	1,30	260,00	0,00	260,00	53,30	0,00	20,50	0,00
36	CATETER INTRAV. N.22G	90183929	000	5102	UN	400,000	1,40	560,00	0,00	560,00	114,80	0,00	20,50	0,00
772	CATETER INTRA. N.24 IV	90183929	000	5102	UN	400,000	1,40	560,00	0,00	560,00	114,80	0,00	20,50	0,00
346	LUVA DE PROCED. TAM M. CX C/100 UND	40151900	060	5403	UN	50,000	32,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NOTA FISCAL REFERENTE A COMPRA DIRETA. DADOS PARA PAGAMENTO BANCO DO BRASIL AGENCIA: 0917-2 CONTA CORRENTE: 30194-9 PAGAMENTO A VISTA. - VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 2.924,56(34,26%) FONTE: IBPT - CHAVE 2A4940	

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS

AV GERSON GONÇALVES DE LIMA, 515 - CRUZEIRO - CEP:56640-000 - CUSTODIA - PE
TEL: (87)99956-9165

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.002.106 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
2624 0832 4077 1500 0150 5500 1000 0021 0619 5874 1258

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
126240071645580 05/08/2024 10:41:43

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
080866212		32.407.715/0001-50

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
113	LUVA CIRURGICA 7,0 PAR ESTERIL	40151200	060	5403	UN	10,000	2,20	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
305	LUVA CIRURGICA N 7,5 PAR ESTERIL SEM LATEX LOTE: LP011L FAB/EST: 06/2021	40151200	060	5403	UN	20,000	2,20	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	MASCARA TRIPLA COM ELASTICO CX C 50 UND - ABL	63079010	000	5102	UN	20,000	10,00	200,00	0,00	200,00	41,00	0,00	20,50	0,00
1157	MONONYLON 3,0 C AG 4,0CM 3 8 CX 24 UND	30061090	000	5102	UN	2,000	55,00	110,00	0,00	110,00	22,55	0,00	20,50	0,00
637	MONONYLON 4,0 C AG 3,0CM 3 8 CX 24 UND	30061090	000	5102	UN	1,000	55,00	55,00	0,00	55,00	11,28	0,00	20,50	0,00
485	SERINGA DESC. 05ML C AG 25X07 UND LUER SLIP	90183119	060	5403	UN	500,000	0,45	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
191	SACO LIXO HOSPITALAR 200L PCT C/100 UND	39232190	000	5102	UN	10,000	89,00	890,00	0,00	890,00	182,45	0,00	20,50	0,00
771	SCALP N.25	90183929	060	5403	UN	300,000	0,45	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1387	SONDA URETRAL N 14 20 UND (EMBRA)	90183921	000	5102	UN	10,000	1,50	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1194	SONDA URETRAL N.16 PCT 10 UND	90183929	000	5102	UN	10,000	1,70	17,00	0,00	17,00	3,49	0,00	20,50	0,00
1388	SONDA URETRAL N 18 UND (MEDSO)	90183921	000	5102	UN	10,000	1,70	17,00	0,00	17,00	3,49	0,00	20,50	0,00
1438	SONDA URETRAL N 20 PCT C/10 (MEDSO)	90183929	000	5102	UN	10,000	1,70	17,00	0,00	17,00	3,49	0,00	20,50	0,00
25	SONDA NASO LONGA N 18	90183929	060	5403	UN	10,000	1,80	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	SONDA NASO LONGA N 20	90183929	060	5403	UN	10,000	1,96	19,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	SONDA NASO LONGA N 22	90183929	060	5403	UN	10,000	1,96	19,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	SONDA NASO LONGA N 24	90183929	060	5403	UN	10,000	1,96	19,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	SONDA DE FOLEY N.24 3VIAS 05ML	90183921	000	5102	UN	10,000	9,00	90,00	0,00	90,00	18,45	0,00	20,50	0,00
105	SONDA DE FOLEY N.22 3VIAS 05ML	90183921	000	5102	UN	10,000	9,00	90,00	0,00	90,00	18,45	0,00	20,50	0,00
1468	SONDA P ASPIRACAO TRAQUEAL N.12 CARTELA C 5 UNIDADES (ESTERIL)	90183929	000	5102	UN	20,000	1,80	36,00	0,00	36,00	7,38	0,00	20,50	0,00
1089	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N 10	90183929	000	5102	UN	20,000	1,80	36,00	0,00	36,00	7,38	0,00	20,50	0,00
1089	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N 6	90183929	000	5102	UN	20,000	1,70	34,00	0,00	34,00	6,97	0,00	20,50	0,00
1089	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N 8	90183929	000	5102	UN	20,000	1,70	34,00	0,00	34,00	6,97	0,00	20,50	0,00
394	REANIMADOR MANUAL TIPO AMBU PVC - ADULTO	90192030	000	5102	UN	1,000	245,00	245,00	0,00	245,00	50,23	0,00	20,50	0,00
21	SONDA ENDOTRA. C/BALAO N 7,5 UND	90183929	060	5403	UN	10,000	9,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1228	SULFADIAZINA DE PRATA CREME 400MG	33049990	000	5102	UN	2,000	64,90	129,80	0,00	129,80	26,61	0,00	20,50	0,00
1089	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N14	90183929	000	5102	UN	20,000	1,90	38,00	0,00	38,00	7,79	0,00	20,50	0,00

RECEBEMOS DE PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

EMISSÃO: 05/08/2024 - DEST. / REM.: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - VALOR TOTAL: R$ 18.200,60

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.002.105
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS

AV GERSON GONÇALVES DE LIMA, 515 - CRUZEIRO - CEP:56640-000 - CUSTODIA - PE
TEL: (87)99956-9165

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000.002.105 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
2624 0832 4077 1500 0150 5500 1000 0021 0519 5874 1250

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS EM OP	126240071643340 05/08/2024 10:37:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
080866212		32.407.715/0001-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			11.819.732/0001-24	05/08/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA ANTONIO VIEIRA, S/N	CENTRO	56565-000		05/08/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
MANARI		PE		10:37:30

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
10.908,40	2.236,24	0,00	0,00	18.200,60

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.200,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1176	(N)ACIDO TRANEXAMICO 50MG ML C 5ML (I V) ADUL PED (TRANSAMIN)	30039099	060	5403	UN	50,000	4,99	249,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
433	AERODINI (SALBUTAMOL) 100MCG/JATO-DOSE TEUTO	30049099	060	5403	UN	20,000	21,90	438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1454	AGUA DEST. P/ INJECAO 10ML	30049099	060	5403	UN	1.400,000	0,58	812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1350	BROMOPRIDA 5MG/ML IM/IV AM 2ML FRESENIUS	30049045	060	5403	UN	50,000	3,99	199,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
976	(+)PENICILINA BENZ. 1200.000U.I AMP (VP) (S DILUENTE)	30041013	000	5102	UN	50,000	11,90	595,00	0,00	595,00	121,98	0,00	20,50	0,00
986	BUT. ESC. DIP. SOD. 500MG/ML I.V/I.M 5ML AMP CX C/50	30049099	060	5403	UN	100,000	2,99	299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
629	CEFTRIAXONA 1G AMP.	30039034	000	5102	UN	150,000	8,99	1.348,50	0,00	1.348,50	276,44	0,00	20,50	0,00
1391	CETOPROFENO 100MG/ML AMP IM	30042059	000	5102	UN	100,000	8,99	899,00	0,00	899,00	184,30	0,00	20,50	0,00
1394	CIPROFLOXACINO 2MG/ML FR. 100ML	30042099	000	5102	UN	20,000	12,99	259,80	0,00	259,80	53,26	0,00	20,50	0,00
530	+ COMPLEXO B CX 100 AMP C 2ML VP HYPLEX B	30039019	060	5403	UN	100,000	2,29	229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1068	(+)DEXAMETASONA 4MG CX 50 AMP C 2,5ML (G) (VP)	30043290	000	5102	UN	500,000	3,35	1.675,00	0,00	1.675,00	343,38	0,00	20,50	0,00
981	DICLOFENACO DE SODIO 75MG/3ML I.M CX C/100	30039047	060	5403	UN	100,000	2,19	219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1590	-DIAZEPAN 10MG INJ	30039047	000	5102	UN	50,000	4,99	249,50	0,00	249,50	51,15	0,00	20,50	0,00
840	(+)DIPIRONA 1G CX 100 AMP C 2ML (VP)	30039099	060	5403	UN	500,000	1,99	995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1093	GLICOSE A 50% AMP 10ML SAMTEC	30049099	060	5403	UN	200,000	1,79	358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
860	(+)HIDROCORTISONA 500MG CX 50 F AMP C 10ML I M I V (VP)	30043210	060	5403	UN	50,000	8,99	449,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
894	(-)OMEPRAZOL 40MG CX 50 F AMP C 10ML (VP) C DILUENTE	30049069	000	5102	UN	20,000	12,99	259,80	0,00	259,80	53,26	0,00	20,50	0,00
1734	ONDANSETRONA 4MG/ML INJ IM/IV FRESENIUS	30049099	060	5403	UN	100,000	6,25	625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NOTA FISCAL REFERENTE A COMPRA DIRETA DADOS PARA PAGAMENTO BANCO DO BRASIL AGENCIA: 0917-2 CONTA CORRENTE: 30194-9 PAGAMENTO A VISTA. - VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 5.947,37(32,68%) FONTE: IBPT - CHAVE 2A4940	

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS

AV GERSON GONÇALVES DE LIMA, 515 - CRUZEIRO - CEP:56640-000 - CUSTODIA - PE
TEL: (87)99956-9165

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.002.105 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
2624 0832 4077 1500 0150 5500 1000 0021 0519 5874 1250

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS EM OP

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
126240071643340 05/08/2024 10:37:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
080866212		32.407.715/0001-50

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
989	PROMETAZINA 50MG/2ML AMP I.M CX C/100	30049079	060	5403	UN	100,000	4,39	439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
376	SORO FISIOLOGICO 0,9% 100ML	33079000	000	5102	UN	400,000	6,19	2.476,00	0,00	2.476,00	507,58	0,00	20,50	0,00
377	SORO FISIOLOGICO 0,9% 250ML F AMP SISTEMA FECHADO TIPO FRASCO	30039099	060	5403	UN	130,000	8,29	1.077,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
888	SOL CLORETO DE SODIO 0,9% 500ML SF	30049099	000	5102	UN	200,000	10,29	2.058,00	0,00	2.058,00	421,89	0,00	20,50	0,00
380	SORO GLICOSADO 5% 500ML F AMP SISTEMA FECHADO TIPO FRASCO	30039099	060	5403	UN	30,000	12,50	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1591	-TRAMADAL 50MG INJ	30039047	000	5102	UN	120,000	5,99	718,80	0,00	718,80	147,35	0,00	20,50	0,00
1248	SULFATO DE MAGNESIO 50% 10ML CX 200	30049099	060	5403	UN	20,000	11,40	228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
733	(+)VITAMINA C 500MG CX 100 AMP C 5ML (VP)	30039019	060	5403	UN	100,000	2,99	299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1471	ENOXOPARINA SODIAC 40MG/0,4ML AMP	30049099	000	5102	UN	10,000	36,90	369,00	0,00	369,00	75,65	0,00	20,50	0,00

RECEBEMOS DE PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 03/07/2024 - DEST. / REM.: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - VALOR TOTAL: R$ 6.827,70

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.002.069
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS

CUSTOMED

AV GERSON GONÇALVES DE LIMA, 515 - CRUZEIRO - CEP:56640-000 - CUSTODIA - PE
TEL: (87)99956-9165

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.002.069 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
2624 0732 4077 1500 0150 5500 1000 0020 6919 5874 1259

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	126240059605296 03/07/2024 16:45:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
080866212		32.407.715/0001-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			11.819.732/0001-24	03/07/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**	
RUA ANTONIO VIEIRA, S/N	CENTRO	56565-000	03/07/2024	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
MANARI		PE		16:45:40

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.941,00	796,64	0,00	0,00	6.827,70

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.827,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
43	AGUA OXIGENADA 10 VOL. 1000ML - SEPTMAX	30049099	000	5102	UN	2,000	10,00	20,00	0,00	20,00	4,10	0,00	20,50	0,00
742	BOLSA COL URINA S/F 2000 ML PCT C/100 - LOTE: 2103SC03 DT. VALID: 28/02/2026	39269030	000	5102	UN	10,000	7,00	70,00	0,00	70,00	14,35	0,00	20,50	0,00
473	COLETOR DE MATERIAL PERFURO CORTANTE 20L CX.PDR 20 UND	48191000	060	5403	UN	21,000	11,50	241,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	COMPRESSA DE GAZE 11FIOS ESTERIL 7,5X7,5 PCT 10	30059090	060	5403	UN	1.500,000	0,65	975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
702	DETERGENTE ENZIMATICO LAV. MANUAL 1 LITRO 4 ENZIMAS PRATICZYME L: S5273 F: 07/23 V: 07/25	35079049	000	5102	UN	3,000	49,00	147,00	0,00	147,00	30,14	0,00	20,50	0,00
56	ESPARADRAPO 10X4,5M RL L: NSH05401 F: 03/2024 VAL: 03/2026	30051090	060	5403	UN	42,000	14,90	625,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94	FITA MICROPOROSA BRANCO 10CMX4,5M RL	30051090	060	5403	UN	10,000	11,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
172	FRALDA GER. TAM XG	96190000	060	5403	UN	36,000	17,00	612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
896	CATETER INTRAV. 20G	90183929	060	5403	UN	200,000	1,30	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	CATETER INTRAV. N.22G	90183929	000	5102	UN	500,000	1,40	700,00	0,00	700,00	143,50	0,00	20,50	0,00
772	CATETER INTRA. N.24 IV	90183929	000	5102	UN	500,000	1,40	700,00	0,00	700,00	143,50	0,00	20,50	0,00
149	EQUIPO P NUTRICAO ENTERAL	90189010	000	5102	UN	30,000	2,20	66,00	0,00	66,00	13,53	0,00	20,50	0,00
150	FRASCO P NUTRICAO ENTERAL 300ML	39269030	000	5102	UN	30,000	2,00	60,00	0,00	60,00	12,30	0,00	20,50	0,00
191	SACO LIXO HOSPITALAR 200L PCT C/100 UND	39232190	000	5102	UN	10,000	89,00	890,00	0,00	890,00	182,45	0,00	20,50	0,00
590	ATADURA GESSADA 10CM	90211020	000	5102	UN	20,000	4,00	80,00	0,00	80,00	16,40	0,00	20,50	0,00
1537	ATADURA GESSADA 15CM	90211020	000	5102	UN	20,000	5,50	110,00	0,00	110,00	22,55	0,00	20,50	0,00
1718	MALHA TUBULAR Nº 8	90211020	000	5102	UN	16,000	18,00	288,00	0,00	288,00	59,04	0,00	20,50	0,00
1718	MALHA TUBULAR Nº 10	90211020	000	5102	UN	9,000	20,00	180,00	0,00	180,00	36,90	0,00	20,50	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DADOS PARA PAGAMENTO BANCO DO BRASIL AGENCIA: 0917-2 CONTA CORRENTE: 30194-9 PAGAMENTO A VISTA. - VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 2.269,13(33,23%) FONTE: IBPT - CHAVE 2A4940	

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS

AV GERSON GONÇALVES DE LIMA, 515 - CRUZEIRO - CEP:56640-000 - CUSTODIA - PE
TEL: (87)99956-9165

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.002.069 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
2624 0732 4077 1500 0150 5500 1000 0020 6919 5874 1259

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
126240059605296 03/07/2024 16:45:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
080866212		32.407.715/0001-50

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
357	ATADURA DE CREPOM 10CM 13 FIOS PCT C/12	30059090	060	5403	UN	3,000	8,90	26,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
586	ATADURA DE CREPOM 20CM 13 FIOS PCT 12 UND	30059090	060	5403	UN	3,000	11,90	35,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1243	ALGODAO ORTOPEDICO ROLO 500G	52030000	000	5102	UN	20,000	26,00	520,00	0,00	520,00	106,60	0,00	20,50	0,00
1582	LAMINA BISTURI 23 CARBONO SOLIDOR C/100 - LOTE: 23123041 DT. VALID: 30/04/28	90189029	000	5102	UN	1,000	55,00	55,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00
678	TESOURA CIRURGICA ROMBA/ROMBA 14CM RETA	82130000	000	5102	UN	1,000	55,00	55,00	0,00	55,00	11,28	0,00	20,50	0,00

RECEBEMOS DE PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 03/07/2024 - DEST. / REM.: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - VALOR TOTAL: R$ 13.483,90

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.002.068
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS

CUSTOMED

AV GERSON GONÇALVES DE LIMA, 515 - CRUZEIRO - CEP:56640-000 - CUSTODIA - PE
TEL: (87)99956-9165

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000.002.068 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
2624 0732 4077 1500 0150 5500 1000 0020 6819 5874 1251

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS EM OP	126240059604916 03/07/2024 16:44:46

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
080866212		32.407.715/0001-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			11.819.732/0001-24	03/07/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA ANTONIO VIEIRA, S/N	CENTRO	56565-000		03/07/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
MANARI		PE		16:44:43

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
7.964,10	1.632,66	0,00	0,00	13.483,90

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.483,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1176	(N)ACIDO TRANEXAMICO 50MG ML C 5ML (I V) ADUL PED (TRANSAMIN)	30039099	060	5403	UN	50,000	3,90	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1454	AGUA DEST. P/ INJECAO 10ML	30049099	060	5403	UN	800,000	0,60	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
839	(N)BROMOPRIDA 10MG CX 50 AMP C 2ML (G) IM IV	30049045	000	5102	UN	100,000	3,10	310,00	0,00	310,00	63,55	0,00	20,50	0,00
1092	HIOSCINA + DIPIRONA 5ML CX C/100 AMPOL	30049099	060	5403	UN	100,000	3,45	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
629	CEFTRIAXONA 1G AMP.	30039034	000	5102	UN	200,000	6,90	1.380,00	0,00	1.380,00	282,90	0,00	20,50	0,00
1391	CETOPROFENO 100MG/ML AMP IM	30042059	000	5102	UN	50,000	7,50	375,00	0,00	375,00	76,88	0,00	20,50	0,00
1394	CIPROFLOXACINO 2MG/ML FR. 100ML	30042099	000	5102	UN	20,000	13,99	279,80	0,00	279,80	57,36	0,00	20,50	0,00
530	+ COMPLEXO B CX 100 AMP C 2ML VP HYPLEX B	30039019	060	5403	UN	100,000	2,99	299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1068	(+)DEXAMETASONA 4MG CX 50 AMP C 2,5ML (G) (VP)	30043290	000	5102	UN	500,000	3,35	1.675,00	0,00	1.675,00	343,38	0,00	20,50	0,00
716	+ DICLOFENACO SOD. 75MG CX 100 AMP C 3ML DICLOFARMA VP	30039047	060	5403	UN	200,000	2,29	458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1590	-DIAZEPAN 10MG INJ	30039047	000	5102	UN	50,000	4,90	245,00	0,00	245,00	50,23	0,00	20,50	0,00
840	(+)DIPIRONA 1G CX 100 AMP C 2ML (VP)	30039099	060	5403	UN	500,000	1,99	995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
893	(+)HIDROCORTISONA 100MG CX 50 AMP	30043933	000	5102	UN	50,000	7,69	384,50	0,00	384,50	78,82	0,00	20,50	0,00
1393	METROCLOPRAMIDA INJ 10MG/2ML	30043290	000	5102	UN	100,000	3,99	399,00	0,00	399,00	81,80	0,00	20,50	0,00
894	(-)OMEPRAZOL 40MG CX 50 F AMP C 10ML (VP) C DILUENTE	30049069	000	5102	UN	20,000	13,99	279,80	0,00	279,80	57,36	0,00	20,50	0,00
985	ONDANSETRONA 2MG/ML I.V/I.M 2ML AMP CX C/50	30049069	060	5403	UN	100,000	3,99	399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
989	PROMETAZINA 50MG/2ML AMP I.M CX C/100	30049079	060	5403	UN	100,000	4,25	425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
499	+ SORO FISIOLOGICO 0,9% 500ML F AMP SISTEMA FECHADO TIPO FRASCO	30049099	060	5403	UN	120,000	10,29	1.234,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
376	SORO FISIOLOGICO 0,9% 100ML	33079000	000	5102	UN	400,000	6,59	2.636,00	0,00	2.636,00	540,38	0,00	20,50	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DADOS PARA PAGAMENTO BANCO DO BRASIL AGENCIA: 0917-2 CONTA CORRENTE: 30194-9 PAGAMENTO A VISTA. - VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 4.640,12(34,41%) FONTE: IBPT - CHAVE 2A4940	

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS

AV GERSON GONÇALVES DE LIMA, 515 - CRUZEIRO - CEP:56640-000 - CUSTODIA - PE
TEL: (87)99956-9165

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.002.068 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
2624 0732 4077 1500 0150 5500 1000 0020 6819 5874 1251

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS EM OP

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
126240059604916 03/07/2024 16:44:46

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
080866212		32.407.715/0001-50

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
1669	PREDNISOLONA 3MG/ML SOL 60ML VITAMEDIC	30043999	060	5403	UN	10,000	39,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
733	(+)VITAMINA C 500MG CX 100 AMP C 5ML (VP)	30039019	060	5403	UN	100,000	2,99	299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBEMOS DE PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 08/05/2024 - DEST. / REM.: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - VALOR TOTAL: R$ 5.955,00		NF-e Nº 000.001.985 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	DANFE	
PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS AV GERSON GONÇALVES DE LIMA, 515 - CRUZEIRO - CEP:56640-000 - CUSTODIA - PE TEL: (87)99956-9165	DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] Nº 000.001.985 fl. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 2624 0532 4077 1500 0150 5500 1000 0019 8519 5874 1250 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	126240040443540 08/05/2024 13:27:46

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
080866212		32.407.715/0001-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			11.819.732/0001-24	08/05/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**	
RUA ANTONIO VIEIRA, S/N	CENTRO	56565-000	08/05/2024	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
MANARI		PE		13:28:09

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
5.235,00	1.073,18	0,00	0,00	5.955,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.955,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1230	COLETE IMOBILIZACAO DORSAL KED INFANTIL	90211010	060	5403	UN	1,000	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1230	COLETE IMOBILIZACAO DORSAL KED ADULTO	90211010	060	5403	UN	1,000	370,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	BRACADEIRA PARA MONIOTR CARDIACO	94029090	000	5102	UN	2,000	250,00	500,00	0,00	500,00	102,50	0,00	20,50	0,00
42	APARELHO MONITOR DE GLICOSE ON CALL PLUS	90278999	000	5102	UN	2,000	65,00	130,00	0,00	130,00	26,65	0,00	20,50	0,00
7	SUPORTE DE BRACO PARA EXAMES	94029090	000	5102	UN	6,000	245,00	1.470,00	0,00	1.470,00	301,35	0,00	20,50	0,00
8	ESCADA HOSP C/02 DEG. ESMALTADA	94029090	000	5102	UN	6,000	145,00	870,00	0,00	870,00	178,35	0,00	20,50	0,00
476	MESA MAYO	94029090	000	5102	UN	4,000	295,00	1.180,00	0,00	1.180,00	241,90	0,00	20,50	0,00
868	PORTA AGULHA MAYO-HEGAR 15CM WS-119-027-8 (WELDON)	90189099	000	5102	UN	7,000	85,00	595,00	0,00	595,00	121,98	0,00	20,50	0,00
85	COLCHAO HOSP. COBERTO	94042100	000	5102	UN	1,000	490,00	490,00	0,00	490,00	100,45	0,00	20,50	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DADOS PARA PAGAMENTO BANCO DO BRASIL AGENCIA: 0917-2 CONTA CORRENTE: 30194-9 PAGAMENTO A VISTA. - VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 1.928,59(32,39%) FONTE: IBPT - CHAVE 2A4940	

RECEBEMOS DE PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 08/05/2024 - DEST. / REM.: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - VALOR TOTAL: R$ 18.617,50

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.001.984
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS

CUSTOMED

AV GERSON GONÇALVES DE LIMA, 515 - CRUZEIRO - CEP:56640-000 - CUSTODIA - PE
TEL: (87)99956-9165

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000.001.984 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
2624 0532 4077 1500 0150 5500 1000 0019 8419 5874 1252

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS EM OP	126240040442720 08/05/2024 13:26:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
080866212		32.407.715/0001-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			11.819.732/0001-24	08/05/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA ANTONIO VIEIRA, S/N	CENTRO	56565-000		08/05/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
MANARI		PE		13:26:41

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
11.621,20	2.382,36	0,00	0,00	18.617,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.617,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
433	AERODINI (SALBUTAMOL) 100MCG/JATO-DOSE TEUTO	30049099	060	5403	UN	10,000	25,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1454	AGUA DEST. P/ INJECAO 10ML	30049099	060	5403	UN	1.000,000	0,65	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1350	BROMOPRIDA 5MG/ML IM/IV AM 2ML FRESENIUS	30049045	060	5403	UN	100,000	3,10	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1092	HIOSCINA + DIPIRONA 5ML CX C/100 AMPOL	30049099	060	5403	UN	100,000	3,45	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
629	CEFTRIAXONA 1G AMP.	30039034	000	5102	UN	100,000	6,99	699,00	0,00	699,00	143,30	0,00	20,50	0,00
1391	CETOPROFENO 100MG/ML AMP IM	30042059	000	5102	UN	200,000	7,99	1.598,00	0,00	1.598,00	327,59	0,00	20,50	0,00
530	+ COMPLEXO B CX 100 AMP C 2ML VP HYPLEX B	30039019	060	5403	UN	400,000	3,20	1.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1199	(+)DEXAMETASONA 2MG AMP C 1ML (G) (VP)	30043290	000	5102	UN	400,000	3,35	1.340,00	0,00	1.340,00	274,70	0,00	20,50	0,00
981	DICLOFENACO DE SODIO 75MG/3ML I.M CX C/100	30039047	060	5403	UN	200,000	2,29	458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
840	(+)DIPIRONA 1G CX 100 AMP C 2ML (VP)	30039099	060	5403	UN	400,000	1,99	796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1173	(-)GENTAMICINA 40MG CX 100 AMP C 02ML (VP)	30032061	060	5403	UN	50,000	3,99	199,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1093	GLICOSE A 50% AMP 10ML SAMTEC	30049099	060	5403	UN	100,000	2,50	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
860	(+)HIDROCORTISONA 500MG CX 50 F AMP C 10ML I M I V (VP)	30043210	060	5403	UN	50,000	9,99	499,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
893	(+)HIDROCORTISONA 100MG CX 50 AMP	30043933	000	5102	UN	50,000	7,69	384,50	0,00	384,50	78,82	0,00	20,50	0,00
985	ONDANSETRONA 2MG/ML I.V/I.M 2ML AMP CX C/50	30049069	060	5403	UN	100,000	3,99	399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
976	(+)PENICILINA BENZ. 1200.000U.I AMP (VP) (S DILUENTE)	30041013	000	5102	UN	100,000	10,99	1.099,00	0,00	1.099,00	225,30	0,00	20,50	0,00
989	PROMETAZINA 50MG/2ML AMP I.M CX C/100	30049079	060	5403	UN	50,000	4,25	212,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
888	SOL CLORETO DE SODIO 0,9% 500ML SF	30049099	000	5102	UN	250,000	10,29	2.572,50	0,00	2.572,50	527,36	0,00	20,50	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DADOS PARA PAGAMENTO BANCO DO BRASIL AGENCIA: 0917-2 CONTA CORRENTE: 30194-9 PAGAMENTO A VISTA. - VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 6.143,77(33,00%) FONTE: IBPT - CHAVE 2A4940	

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS

AV GERSON GONÇALVES DE LIMA, 515 - CRUZEIRO - CEP:56640-000 - CUSTODIA - PE
TEL: (87)99956-9165

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.001.984 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
2624 0532 4077 1500 0150 5500 1000 0019 8419 5874 1252

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS EM OP

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
126240040442720 08/05/2024 13:26:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
080866212		32.407.715/0001-50

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
376	SORO FISIOLOGICO 0,9% 100ML	33079000	000	5102	UN	450,000	6,19	2.785,50	0,00	2.785,50	571,03	0,00	20,50	0,00
381	SOLUCAO DE RINGER C LACTATO 500ML	30049099	000	5102	UN	60,000	12,99	779,40	0,00	779,40	159,78	0,00	20,50	0,00
380	SORO GLICOSADO 5% 500ML F AMP SISTEMA FECHADO TIPO FRASCO	30039099	060	5403	UN	30,000	11,50	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1248	SULFATO DE MAGNESIO 50% 10ML CX 200	30049099	060	5403	UN	20,000	3,99	79,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1591	-TRAMADAL 50MG INJ	30039047	000	5102	UN	60,000	4,79	287,40	0,00	287,40	58,92	0,00	20,50	0,00
733	(+)VITAMINA C 500MG CX 100 AMP C 5ML (VP)	30039019	060	5403	UN	300,000	2,99	897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1410	CAPTOPRIL 25MG COM (SANVA)	30049069	060	5403	UN	100,000	0,25	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1297	(-)CLOPIDOGREL 75MG CX 30 COMP (G)	30049079	000	5102	UN	50,000	0,45	22,50	0,00	22,50	4,61	0,00	20,50	0,00
1299	(N)ISORDIL 10MG CX 30 COMP	30049099	000	5102	UN	60,000	0,89	53,40	0,00	53,40	10,95	0,00	20,50	0,00

RECEBEMOS DE PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 08/05/2024 - DEST. / REM.: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - VALOR TOTAL: R$ 4.482,95

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.001.983
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS

CUSTOMED

AV GERSON GONÇALVES DE LIMA, 515 - CRUZEIRO - CEP:56640-000 - CUSTODIA - PE
TEL: (87)99956-9165

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000.001.983 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
2624 0532 4077 1500 0150 5500 1000 0019 8319 5874 1255

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS EM OP	126240040442471 08/05/2024 13:25:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
080866212		32.407.715/0001-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			11.819.732/0001-24	08/05/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**	
RUA ANTONIO VIEIRA, S/N	CENTRO	56565-000	08/05/2024	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
MANARI		PE		13:25:57

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.694,50	552,37	0,00	0,00	4.482,95

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.482,95

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1454	AGUA DEST. P/ INJECAO 10ML	30049099	060	5403	UN	25,000	0,65	16,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
378	AGUA BIDESTILADA 500ML SOLUCAO INJ.	30039099	060	5403	UN	30,000	11,90	357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1350	BROMOPRIDA 5MG/ML IM/IV AM 2ML FRESENIUS	30049045	060	5403	UN	50,000	3,10	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1092	HIOSCINA + DIPIRONA 5ML CX C/100 AMPOL	30049099	060	5403	UN	50,000	2,89	144,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1391	CETOPROFENO 100MG/ML AMP IM	30042059	000	5102	UN	50,000	7,99	399,50	0,00	399,50	81,90	0,00	20,50	0,00
1199	(+)DEXAMETASONA 2MG AMP C 1ML (G) (VP)	30043290	000	5102	UN	25,000	2,99	74,75	0,00	74,75	15,32	0,00	20,50	0,00
1068	(+)DEXAMETASONA 4MG CX 50 AMP C 2,5ML (G) (VP)	30043290	000	5102	UN	25,000	3,35	83,75	0,00	83,75	17,17	0,00	20,50	0,00
981	DICLOFENACO DE SODIO 75MG/3ML I.M CX C/100	30039047	060	5403	UN	25,000	2,29	57,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1093	GLICOSE A 50% AMP 10ML SAMTEC	30049099	060	5403	UN	25,000	2,50	62,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
860	(+)HIDROCORTISONA 500MG CX 50 F AMP C 10ML I M I V (VP)	30043210	060	5403	UN	5,000	9,99	49,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
893	(+)HIDROCORTISONA 100MG CX 50 AMP	30043933	000	5102	UN	5,000	7,69	38,45	0,00	38,45	7,88	0,00	20,50	0,00
1252	LIDOCAINA 2% S V 20ML AMP	30039053	060	5403	UN	25,000	13,99	349,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
976	(+)PENICILINA BENZ. 1200.000U.I AMP (VP) (S DILUENTE)	30041013	000	5102	UN	15,000	10,99	164,85	0,00	164,85	33,79	0,00	20,50	0,00
888	SOL CLORETO DE SODIO 0,9% 500ML SF	30049099	000	5102	UN	150,000	10,29	1.543,50	0,00	1.543,50	316,42	0,00	20,50	0,00
381	SOLUCAO DE RINGER C LACTATO 500ML	30049099	000	5102	UN	30,000	12,99	389,70	0,00	389,70	79,89	0,00	20,50	0,00
380	SORO GLICOSADO 5% 500ML F AMP SISTEMA FECHADO TIPO FRASCO	30039099	060	5403	UN	15,000	11,50	172,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
733	(+)VITAMINA C 500MG CX 100 AMP C 5ML (VP)	30039019	060	5403	UN	100,000	2,99	299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1177	(N)VITAMINA K 10MG CX 50 AMP C 1ML I M SC (VP)	30049099	060	5403	UN	25,000	4,99	124,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DADOS PARA PAGAMENTO BANCO DO BRASIL AGENCIA: 0917-2 CONTA CORRENTE: 30194-9 PAGAMENTO A VISTA. - VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 1.307,18(29,16%) FONTE: IBPT - CHAVE 2A4940	

RECEBEMOS DE PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 08/05/2024 - DEST. / REM.: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - VALOR TOTAL: R$ 5.976,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.001.982
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS

CUSTOMED

AV GERSON GONÇALVES DE LIMA, 515 - CRUZEIRO - CEP:56640-000 - CUSTODIA - PE
TEL: (87)99956-9165

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.001.982 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
2624 0532 4077 1500 0150 5500 1000 0019 8219 5874 1258

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	126240040442219 08/05/2024 13:24:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
080866212		32.407.715/0001-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				11.819.732/0001-24	08/05/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA ANTONIO VIEIRA, S/N	CENTRO		56565-000		08/05/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
MANARI		PE			13:24:54

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.145,50	511,62	0,00	0,00	5.976,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.976,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
43	AGUA OXIGENADA 10 VOL. 1000ML - SEPTMAX	30049099	000	5102	UN	1,000	10,00	10,00	0,00	10,00	2,05	0,00	20,50	0,00
1016	ABAIXADOR DE LINGUA DE MADEIRA PCT 100 UND	44219900	060	5403	UN	2,000	10,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	ALCOOL 70% 1LITRO	22072019	000	5102	UN	6,000	8,50	51,00	0,00	51,00	10,46	0,00	20,50	0,00
607	ALCOOL 70 GEL COM 1 L PET	38089429	000	5102	UN	8,000	12,00	96,00	0,00	96,00	19,68	0,00	20,50	0,00
1019	ALGODAO HIDROFILO PCT 500 G	30059090	060	5403	UN	8,000	22,00	176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1392	LIDOCAINA CREME 30G	30049072	000	5102	UN	10,000	22,90	229,00	0,00	229,00	46,95	0,00	20,50	0,00
357	ATADURA DE CREPOM 10CM 13 FIOS PCT C/12	30059090	060	5403	UN	15,000	7,90	118,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
359	ATADURA DE CREPOM 15CM 13 FIOS PCT 12 UND	30059090	000	5102	UN	15,000	9,90	148,50	0,00	148,50	30,44	0,00	20,50	0,00
586	ATADURA DE CREPOM 20CM 13 FIOS PCT 12 UND	30059090	060	5403	UN	10,000	11,50	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1155	CAMPO OPERATORIO 25CMX28CM (85G) PCT 05 UND ESTERIL C FIO RADIOPACO	30059090	060	5403	UN	5,000	18,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	COMPRESSA DE GAZE ESTERIL 11FIOS PCT C/10 LOTE: 174 FAB: 07/20	30059090	000	5102	UN	1.000,000	0,65	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	COLETOR DE MATERIAL PERFURO CORTANTE 7L LOT: LO577890 FAB: 09/23 VAL: 09/28	48191000	000	5102	UN	5,000	6,00	30,00	0,00	30,00	6,15	0,00	20,50	0,00
93	COLETOR DE PERFUROCORTANTES 20 LT LOT: LO7889 FAB: 05/23 VAL: 05/28	48191000	060	5403	UN	10,000	11,90	119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	ESPARADRAPO 10X4,5M RL LOTE: 1993124F FAB: 06/2022 VAL: 06/2025	30051090	060	5403	UN	15,000	12,20	183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
895	CATETER INTRAV. 14G	90183929	060	5403	UN	25,000	1,20	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
896	CATETER INTRAV. 20G	90183929	060	5403	UN	10,000	1,20	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	CATETER INTRAV. N.22G	90183929	000	5102	UN	20,000	1,30	26,00	0,00	26,00	5,33	0,00	20,50	0,00
772	CATETER INTRA. N.24 IV	90183929	000	5102	UN	30,000	1,30	39,00	0,00	39,00	8,00	0,00	20,50	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DADOS PARA PAGAMENTO BANCO DO BRASIL AGENCIA: 0917-2 CONTA CORRENTE: 30194-9 PAGAMENTO A VISTA. - VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 1.978,36(33,11%) FONTE: IBPT - CHAVE 2A4940	

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS

AV GERSON GONÇALVES DE LIMA, 515 - CRUZEIRO - CEP:56640-000 - CUSTODIA - PE
TEL: (87)99956-9165

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.001.982 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
2624 0532 4077 1500 0150 5500 1000 0019 8219 5874 1258

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
126240040442219 08/05/2024 13:24:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
080866212		32.407.715/0001-50

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
1326	LAMINA DE BISTURI N23 C/100 UN CARBONO	90189029	000	5102	UN	2,000	54,00	108,00	0,00	108,00	22,14	0,00	20,50	0,00
679	LANCETA AUTOMATICA 28G CX 100 UND NR.32 - COM TRAVA DE SEGURANCA	90183999	000	5102	UN	5,000	25,00	125,00	0,00	125,00	25,63	0,00	20,50	0,00
277	PAPEL LENCOL 70CM X 50M FAB: 08/22 LOT: 3108 VAL: 08/25	48182000	000	5102	UN	4,000	12,00	48,00	0,00	48,00	9,84	0,00	20,50	0,00
346	LUVA DE PROCED. TAM M. CX C/100 UND	40151900	060	5403	UN	25,000	29,00	725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
347	LUVA DE PROCED. TAM. P CX 100 UND	40151900	060	5403	UN	5,000	29,00	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	LUVA CIRURGICA 7,0 PAR ESTERIL	40151200	060	5403	UN	30,000	2,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
305	LUVA CIRURGICA N 7,5 PAR ESTERIL SEM LATEX LOTE: LP011L FAB/EST: 06/2021	40151200	060	5403	UN	75,000	2,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1002	LUVA CIRUR EST. 8,0 C/PO	40151200	060	5403	UN	30,000	2,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	MASCARA TRIPLA COM ELASTICO CX C 50 UND - ABL	63079010	000	5102	UN	8,000	11,00	88,00	0,00	88,00	18,04	0,00	20,50	0,00
619	OLEO CICATRIZANTE DE GIRASSOL 200ML	33019010	060	5403	UN	10,000	13,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1441	SERINGA 01 ML C/AG 13 X4,5 F: 04/23 VAL: 04/28 LOTE:JVC89NH34	90183111	060	5403	UN	250,000	0,35	87,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
484	SERINGA DESC. 03ML COM AG. 25X7	90183119	060	5403	UN	100,000	0,40	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
485	SERINGA DESC. 05ML C AG 25X07 UND LUER SLIP	90183119	000	5102	UN	100,000	0,45	45,00	0,00	45,00	9,23	0,00	20,50	0,00
345	SERINGA DESC. 10ML C AG 25X07	90183119	000	5102	UN	100,000	0,55	55,00	0,00	55,00	11,28	0,00	20,50	0,00
685	SERINGA DESC. 20ML C AG 25X07 UND LUER SLIP	90183119	060	5403	UN	50,000	0,85	42,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1149	SCALP N.21	90183929	060	5403	UN	50,000	0,45	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
825	SCALP N.23	90183929	000	5102	UN	40,000	0,45	18,00	0,00	18,00	3,69	0,00	20,50	0,00
771	SCALP N.25	90183929	060	5403	UN	50,000	0,45	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919	CLOREXIDINA 2 % DEGERMANTE UND 1LT	30039099	060	5403	UN	1,000	32,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1438	SONDA URETRAL N 12 PCT C/10 (MEDSO)	90183929	000	5102	UN	150,000	1,20	180,00	0,00	180,00	36,90	0,00	20,50	0,00
543	SONDA URETRAL N.10 PCT 10 UND	90183929	000	5102	UN	10,000	1,10	11,00	0,00	11,00	2,26	0,00	20,50	0,00
1228	SULFADIAZINA DE PRATA CREME 400MG	33049990	000	5102	UN	2,000	69,00	138,00	0,00	138,00	28,29	0,00	20,50	0,00
795	TOUCA DESCARTAVEL EM TNT PCTE C/100 - ABL	65069900	000	5102	UN	3,000	15,00	45,00	0,00	45,00	9,23	0,00	20,50	0,00
1460	OTOSCOPIO DE LED	90189099	000	5102	UN	1,000	490,00	490,00	0,00	490,00	100,45	0,00	20,50	0,00
7	SUPORTE DE BRACO PARA EXAMES	94029090	000	5102	UN	1,000	380,00	380,00	0,00	380,00	77,90	0,00	20,50	0,00
433	AERODINI (SALBUTAMOL) 100MCG/JATO-DOSE TEUTO	30049099	060	5403	UN	3,000	50,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1366	ESPACADOR G-TECH CLEAR ADULTO E INFANTIL PVC	90192020	000	5102	UN	3,000	45,00	135,00	0,00	135,00	27,68	0,00	20,50	0,00
249	FITA MICROPORE ANTIALEGICA 10CM FAB: 05/2023 LOTE: 10989765 VAL: 05/2028	30051030	060	5403	UN	30,000	10,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 32.407.715/0001-50

Razão social: CUSTOMED PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA

Endereço: RUA SEVERINO RAMOS SOUZA 105 / NOSSA SENHORA DE LO / CUSTODIA / PE / 56640-000

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 Servico - 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: 05/10/2026 a 03/11/2026

Certificação Número: 2026100602105424975185

Informação obtida em 14/10/2026 11:00:05

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