

## Livro Diário Nº. 4

Empresa: VIMASI - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 29.576.243/0001-54

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: Rua Zeferino Vieira, Complemento: , N.º: 1139, Bairro: Vermelha, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64019020, Telefone:

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.resgate de aplicação financeira	0001	001	12		15.236,05
					<b>Totais do dia 10:</b>	<b>45.368,30</b>	<b>45.368,30</b>
13/12/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vr NF 000002797 - MOTEL FRANLI LTDA	0001	001	1	1.395,00	
13/12/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr NF 000002797 - MOTEL FRANLI LTDA	0001	001	1		1.395,00
13/12/2021	2.01.01.01.01.0007 - Quimica Jvc Ltda	Pg. Dupl 28916	0001	001	2	5.544,13	
13/12/2021	2.01.01.01.01.0007 - Quimica Jvc Ltda	Pg. Dupl 28969	0001	001	2	11.153,31	
13/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Pg Dupl 28969/28916 Quimica JVC	0001	001	2		16.697,44
13/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vr. recebimento de cliente	0001	001	3	2.491,65	
13/12/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vr. recebimento de cliente	0001	001	3		2.491,65
13/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vr. recebimento de cliente	0001	001	4	421,00	
13/12/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vr. recebimento de cliente	0001	001	4		421,00
13/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vr. recebimento de cliente	0001	001	5	1.395,00	
13/12/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vr. recebimento de cliente	0001	001	5		1.395,00
13/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.Saque n/data	0001	001	6	3.000,00	
13/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vr.Saque n/data	0001	001	6		3.000,00
13/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.Saque n/data	0001	001	7	3.000,00	
13/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vr.Saque n/data	0001	001	7		3.000,00
13/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.Saque n/data	0001	001	8	3.495,32	
13/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vr.Saque n/data	0001	001	8		3.495,32
13/12/2021	3.01.01.09.01.0010 - Despesas Bancarias	Vr.despesa bancária n/ data	0001	001	9	10,45	
13/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vr.despesa bancária n/ data	0001	001	9		10,45
13/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vr.resgate de aplicação financeira	0001	001	10	21.895,56	
13/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.resgate de aplicação financeira	0001	001	10		21.895,56
					<b>Totais do dia 13:</b>	<b>53.801,42</b>	<b>53.801,42</b>
14/12/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vr NF 000002798 - M F AMORIM CARVALHO LTDA	0001	001	1	490,00	
14/12/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr NF 000002798 - M F AMORIM CARVALHO LTDA	0001	001	1		490,00
14/12/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vr NF 000002799 - POUSADA ARCO IRIS LTDA - ME	0001	001	2	4.257,40	
14/12/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						

Continua...

## Livro Diário Nº. 4

Empresa: VIMASI - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 29.576.243/0001-54

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: Rua Zeferino Vieira, Complemento: , N.º: 1139, Bairro: Vermelha, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64019020, Telefone:

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr NF 000002799 - POUSADA ARCO IRIS LTDA - ME	0001	001	2		4.257,40
14/12/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	3	490,00	
14/12/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	3		490,00
14/12/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr.Saque n/data	0001	001	4	3.000,00	
14/12/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vr.Saque n/data	0001	001	4		3.000,00
14/12/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr.Saque n/data	0001	001	5	3.000,00	
14/12/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vr.Saque n/data	0001	001	5		3.000,00
14/12/2021	3.01.01.09.01.0010	- Despesas Bancarias					
		Vr.despesa bancária n/ data	0001	001	6	2,55	
14/12/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vr.despesa bancária n/ data	0001	001	6		2,55
14/12/2021	3.01.01.09.01.0010	- Despesas Bancarias					
		Vr.despesa bancária n/ data	0001	001	7	2,55	
14/12/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vr.despesa bancária n/ data	0001	001	7		2,55
14/12/2021	3.01.01.09.01.0010	- Despesas Bancarias					
		Vr.despesa bancária n/ data	0001	001	8	2,55	
14/12/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vr.despesa bancária n/ data	0001	001	8		2,55
14/12/2021	3.01.01.09.01.0010	- Despesas Bancarias					
		Vr.despesa bancária n/ data	0001	001	9	10,45	
14/12/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vr.despesa bancária n/ data	0001	001	9		10,45
14/12/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vr.resgate de aplicação financeira	0001	001	10	25.528,10	
14/12/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr.resgate de aplicação financeira	0001	001	10		25.528,10
14/12/2021	1.01.05.01.04.0001	- Francisco das Chagas Viana					
		Vr. Antecipação a socio Francisco das Chagas Viana	0001	001	11	20.000,00	
14/12/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vr. Antecipação a socio Francisco das Chagas Viana	0001	001	11		20.000,00
					<b>Totais do dia 14:</b>	<b>56.783,60</b>	<b>56.783,60</b>
15/12/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr NF 000002800 - CONDOMINIO RES. DO M AVELAR BRANDAO VILELA	0001	001	1	679,68	
15/12/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr NF 000002800 - CONDOMINIO RES. DO M AVELAR BRANDAO VILELA	0001	001	1		679,68
15/12/2021	1.01.05.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Pg Dupl Lar Plasticos	0001	001	2	13.988,10	
15/12/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Pg Dupl Lar Plasticos	0001	001	2		13.988,10
15/12/2021	3.01.01.07.03.0011	- Impostos e Taxas Diversas					
		Pg.taxa ref. TLFF 2022	0001	001	3	222,34	
15/12/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Pg.taxa ref. TLFF 2022	0001	001	3		222,34
15/12/2021	3.01.01.07.03.0011	- Impostos e Taxas Diversas					

Continua...

## Livro Diário Nº. 4

Empresa: VIMASI - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 29.576.243/0001-54

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: Rua Zeferino Vieira, Complemento: , N.º: 1139, Bairro: Vermelha, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64019020, Telefone:

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.taxa ref. TRIFS	0001	001	4	275,60	
15/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pg.taxa ref. TRIFS	0001	001	4		275,60
15/12/2021	3.01.01.07.01.0049 - Água						
		Vr.consumo água ref. 12/2021	0001	001	5	66,19	
15/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vr.consumo água ref. 12/2021	0001	001	5		66,19
15/12/2021	3.01.01.03.03.0003 - Frete de Mercadorias						
		Vr.frete ref. 306207	0001	001	6	529,35	
15/12/2021	2.01.01.01.01.0069 - Rodocargas Nordeste Ltda						
		Vr.frete ref. 306207	0001	001	6		529,35
15/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	7	7.432,83	
15/12/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	7		7.432,83
15/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	8	720,00	
15/12/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	8		720,00
15/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	9	3.000,00	
15/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vr.Saque n/data	0001	001	9		3.000,00
15/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	10	3.000,00	
15/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vr.Saque n/data	0001	001	10		3.000,00
15/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	11	534,14	
15/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vr.Saque n/data	0001	001	11		534,14
15/12/2021	3.01.01.09.01.0010 - Despesas Bancarias						
		Vr.despesa bancária n/ data	0001	001	12	2,55	
15/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vr.despesa bancária n/ data	0001	001	12		2,55
15/12/2021	3.01.01.09.01.0010 - Despesas Bancarias						
		Vr.despesa bancária n/ data	0001	001	13	2,55	
15/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vr.despesa bancária n/ data	0001	001	13		2,55
15/12/2021	3.01.01.09.01.0010 - Despesas Bancarias						
		Vr.despesa bancária n/ data	0001	001	14	10,45	
15/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vr.despesa bancária n/ data	0001	001	14		10,45
15/12/2021	3.01.01.09.01.0010 - Despesas Bancarias						
		Vr.despesa bancária n/ data	0001	001	15	9,90	
15/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vr.despesa bancária n/ data	0001	001	15		9,90
15/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vr.resgate de aplicação financeira	0001	001	16	13.958,99	
15/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.resgate de aplicação financeira	0001	001	16		13.958,99
15/12/2021	1.01.05.01.04.0002 - Helton da Silva Oliveira						
		Vr. Antecipação a socio Helton da Silva Oliveira	0001	001	17	1.000,00	
15/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vr. Antecipação a socio Helton da Silva Oliveira	0001	001	17		1.000,00
<b>Totais do dia 15:</b>						<b>45.432,67</b>	<b>45.432,67</b>
16/12/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						

Continua...

## Livro Diário Nº. 4

Empresa: VIMASI - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 29.576.243/0001-54

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: Rua Zeferino Vieira, Complemento: , N.º: 1139, Bairro: Vermelha, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64019020, Telefone:

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr NF 000002801 - HOTEL EXECUTIVE FLAT LTDA	0001	001	1	745,75	
16/12/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr NF 000002801 - HOTEL EXECUTIVE FLAT LTDA	0001	001	1		745,75
16/12/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr NF 000002802 - W T ADMINISTRACAO HOTELEIRA LTDA EPP	0001	001	2	352,00	
16/12/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr NF 000002802 - W T ADMINISTRACAO HOTELEIRA LTDA EPP	0001	001	2		352,00
16/12/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr NF 000002803 - CLINICA ONCO BEM LTDA	0001	001	3	1.074,00	
16/12/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr NF 000002803 - CLINICA ONCO BEM LTDA	0001	001	3		1.074,00
16/12/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	4	73,00	
16/12/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	4		73,00
16/12/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vr.resgate de aplicação financeira	0001	001	5	1.627,00	
16/12/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr.resgate de aplicação financeira	0001	001	5		1.627,00
16/12/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr.Saque n/data	0001	001	6	1.700,00	
16/12/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vr.Saque n/data	0001	001	6		1.700,00
16/12/2021	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Economica Federal					
		Vr. recebimento de cliente NF. 2800	0001	001	1638168910	679,68	
16/12/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr. recebimento de cliente NF. 2800	0001	001	1638168910		679,68
16/12/2021	2.03.01.07.03.0002	- CEF nº 1.063.934					
		Pg. Parc. 06/36	0001	001	1638168911	2.777,78	
16/12/2021	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Pg. Juros s/ Parc. 03/36	0001	001	1638168911	1.001,72	
16/12/2021	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Economica Federal					
		Pg.empréstimo ref. Parc 7	0001	001	1638168911		3.779,50
					<b>Totais do dia 16:</b>	<b>10.030,93</b>	<b>10.030,93</b>
17/12/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr NF 000002804 - SOC. DE PROT. A MATERNIDADE E A INF. DE PARNAÍBA	0001	001	1	2.700,00	
17/12/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr NF 000002804 - SOC. DE PROT. A MATERNIDADE E A INF. DE PARNAÍBA	0001	001	1		2.700,00
17/12/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr NF 000002805 - SOC. DE PROT. A MATERNIDADE E A INF. DE PARNAÍBA	0001	001	2	1.164,00	
17/12/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr NF 000002805 - SOC. DE PROT. A MATERNIDADE E A INF. DE PARNAÍBA	0001	001	2		1.164,00
17/12/2021	1.01.05.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					

Continua...

## Livro Diário Nº. 4

Empresa: VIMASI - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 29.576.243/0001-54

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: Rua Zeferino Vieira, Complemento: , N.º: 1139, Bairro: Vermelha, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64019020, Telefone:

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.adiantamento a fornecedor ref. Pedido nº 27018 K-Fort-Line	0001	001	3	7.107,88	
17/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pg.adiantamento a fornecedor ref. Pedido nº 27018 K-Fort-Line	0001	001	3		7.107,88
17/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	4	12.661,40	
17/12/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	4		12.661,40
17/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	5	352,00	
17/12/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	5		352,00
17/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	6	3.000,00	
17/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vr.Saque n/data	0001	001	6		3.000,00
17/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	7	3.000,00	
17/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vr.Saque n/data	0001	001	7		3.000,00
17/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	8	1.418,83	
17/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vr.Saque n/data	0001	001	8		1.418,83
17/12/2021	3.01.01.09.01.0010 - Despesas Bancarias						
		Vr.despesa bancária n/ data	0001	001	9	2,55	
17/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vr.despesa bancária n/ data	0001	001	9		2,55
17/12/2021	3.01.01.09.01.0010 - Despesas Bancarias						
		Vr.despesa bancária n/ data	0001	001	10	2,55	
17/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vr.despesa bancária n/ data	0001	001	10		2,55
17/12/2021	3.01.01.09.01.0010 - Despesas Bancarias						
		Vr.despesa bancária n/ data	0001	001	11	10,45	
17/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vr.despesa bancária n/ data	0001	001	11		10,45
17/12/2021	3.01.01.09.01.0010 - Despesas Bancarias						
		Vr.despesa bancária n/ data	0001	001	12	10,45	
17/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vr.despesa bancária n/ data	0001	001	12		10,45
17/12/2021	3.01.01.09.01.0010 - Despesas Bancarias						
		Vr.despesa bancária n/ data	0001	001	13	10,45	
17/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vr.resgate de aplicação financeira	0001	001	14	4.247,93	
17/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.resgate de aplicação financeira	0001	001	14		4.247,93
17/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	15	1.684,00	
17/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vr.Saque n/data	0001	001	15		1.684,00
17/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	16	354,17	
17/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vr.Saque n/data	0001	001	16		354,17
17/12/2021	2.01.01.01.01.0259 - Campelo Transportes						

Continua...

**Livro Diário Nº. 4**

Empresa: VIMASI - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 29.576.243/0001-54

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: Rua Zeferino Vieira, Complemento: , N.º: 1139, Bairro: Vermelha, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64019020, Telefone:

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg Dupl 276	0001	001	17	660,00	
17/12/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Pg Dupl 276	0001	001	17		660,00
					<b>Totais do dia 17:</b>	<b>38.386,66</b>	<b>38.386,66</b>
20/12/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr NF 000002806 - METROPOLITAN HOTEL LTDA	0001	001	1	352,00	
20/12/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr NF 000002806 - METROPOLITAN HOTEL LTDA	0001	001	1		352,00
20/12/2021	3.01.01.07.01.0044	- Décimo Terceiro Salário					
		Vr.prov.13 salário ref. 12/2021	0001	001	2	4.296,37	
20/12/2021	2.01.01.03.01.0013	- Décimo Terceiro Salário a Pagar					
		Vr.prov.13 salário ref. 12/2021	0001	001	2		4.296,37
20/12/2021	2.01.01.03.01.0013	- Décimo Terceiro Salário a Pagar					
		Vr. INSS s/ 13º Salario 12/2021	0001	001	3	341,16	
20/12/2021	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		Vr. INSS s/ 13º Salario 12/2021	0001	001	3		341,16
20/12/2021	2.01.01.03.01.0013	- Décimo Terceiro Salário a Pagar					
		Vr. desconto adiantamento 13º salario 12/2021	0001	001	4	2.148,19	
20/12/2021	1.01.05.01.03.0003	- Adiantamento de 13º Salário					
		Vr. desconto adiantamento 13º salario 12/2021	0001	001	4		2.148,19
20/12/2021	3.01.01.07.01.0013	- FGTS					
		Vr.prov.FGTS ref. 13º Salario 12/2021	0001	001	5	171,85	
20/12/2021	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher					
		Vr.prov.FGTS ref. 13º Salario 12/2021	0001	001	5		171,85
20/12/2021	2.01.01.03.01.0013	- Décimo Terceiro Salário a Pagar					
		Pg.13o.Salário ref. 12/2021	0001	001	6	1.807,02	
20/12/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.13o.Salário ref. 12/2021	0001	001	6		1.807,02
20/12/2021	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					
		Pg Segunda Cota Simples ref. 05/2021	0001	001	7	10.069,89	
20/12/2021	3.01.01.09.01.0006	- Juros Pagos e/ou Incorridos					
		Pg Juros s/ Segunda Cota Simples ref. 05/2021	0001	001	7	100,70	
20/12/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Pg.simples ref. Segunda Cota Simples ref. 05/2021	0001	001	7		10.170,59
20/12/2021	2.01.01.01.01.0075	- Sterlix Ambiental					
		Pg Dupl 66142	0001	001	8	117,64	
20/12/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Pg Dupl 66142	0001	001	8		117,64
20/12/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg Dupl D R dos Santos Neto	0001	001	9	552,00	
20/12/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Pg Dupl D R dos Santos Neto	0001	001	9		552,00
20/12/2021	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		Pg.INSS ref. 13º Salario	0001	001	10	341,16	
20/12/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Pg.INSS ref. 13º Salario	0001	001	10		341,16
20/12/2021	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		Pg.INSS ref. 11/2021	0001	001	11	1.156,06	
20/12/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					

## Livro Diário Nº. 4

Empresa: VIMASI - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 29.576.243/0001-54

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: Rua Zeferino Vieira, Complemento: , N.º: 1139, Bairro: Vermelha, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64019020, Telefone:

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.INSS ref. 11/2021	0001	001	11		1.156,06
20/12/2021	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					
		Pg.INSS ref. 11/2021	0001	001	12	7.569,46	
20/12/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Pg.INSS ref. 11/2021	0001	001	12		7.569,46
20/12/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vr. Transferência 2MV	0001	001	13	17.800,00	
20/12/2021	2.03.01.15.01.0001	- 2MV Distribuidora					
		Vr. Transferência 2MV	0001	001	13		17.800,00
20/12/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	14	760,25	
20/12/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	14		760,25
20/12/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr.Saque n/data	0001	001	15	3.000,00	
20/12/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vr.Saque n/data	0001	001	15		3.000,00
20/12/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr.Saque n/data	0001	001	16	3.000,00	
20/12/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vr.Saque n/data	0001	001	16		3.000,00
20/12/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr.Saque n/data	0001	001	17	3.000,00	
20/12/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vr.Saque n/data	0001	001	17		3.000,00
20/12/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr.Saque n/data	0001	001	18	3.000,00	
20/12/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vr.Saque n/data	0001	001	18		3.000,00
20/12/2021	3.01.01.09.01.0010	- Despesas Bancarias					
		Vr. ref. taxa bancaria	0001	001	19	5,80	
20/12/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vr. ref. taxa bancaria	0001	001	19		5,80
20/12/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vr.resgate de aplicação financeira	0001	001	20	13.352,46	
20/12/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr.resgate de aplicação financeira	0001	001	20		13.352,46
<b>Totais do dia 20:</b>						<b>72.942,01</b>	<b>72.942,01</b>
21/12/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr NF 000002807 - NAO SEI MOTEL LTDA	0001	001	1	1.395,00	
21/12/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr NF 000002807 - NAO SEI MOTEL LTDA	0001	001	1		1.395,00
21/12/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr NF 000002808 - SEI LA - POUSADA E MOTEL LTDA	0001	001	2	1.162,50	
21/12/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr NF 000002808 - SEI LA - POUSADA E MOTEL LTDA	0001	001	2		1.162,50
21/12/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr NF 000002809 - FRANCISCA PEREIRA MONTEIRO	0001	001	3	697,50	
21/12/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr NF 000002809 - FRANCISCA PEREIRA MONTEIRO	0001	001	3		697,50
21/12/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr NF 000002810 - TO AQUI MOTEL LTDA	0001	001	4	1.162,50	

Continua...

## Livro Diário Nº. 4

Empresa: VIMASI - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 29.576.243/0001-54

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: Rua Zeferino Vieira, Complemento: , N.º: 1139, Bairro: Vermelha, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64019020, Telefone:

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
21/12/2021	3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno Vr NF 000002810 - TO AQUI MOTEL LTDA	0001	001	4		1.162,50
21/12/2021	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos Vr NF 000002811 - TATIANA PEREIRA LIMA	0001	001	5	1.162,50	
21/12/2021	3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno Vr NF 000002811 - TATIANA PEREIRA LIMA	0001	001	5		1.162,50
21/12/2021	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos Vr NF 000002812 - MOTEL FRANLI LTDA	0001	001	6	1.395,00	
21/12/2021	3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno Vr NF 000002812 - MOTEL FRANLI LTDA	0001	001	6		1.395,00
21/12/2021	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos Vr NF 000002813 - F LIMA COMERCIO E SERVICO LTDA	0001	001	7	930,00	
21/12/2021	3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno Vr NF 000002813 - F LIMA COMERCIO E SERVICO LTDA	0001	001	7		930,00
21/12/2021	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos Vr NF 000002814 - HOTEL CAJUINA LTDA	0001	001	8	930,00	
21/12/2021	3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno Vr NF 000002814 - HOTEL CAJUINA LTDA	0001	001	8		930,00
21/12/2021	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos Vr NF 000002815 - J R D BRANDAO EIRELI	0001	001	9	305,80	
21/12/2021	3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno Vr NF 000002815 - J R D BRANDAO EIRELI	0001	001	9		305,80
21/12/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Vr. recebimento de cliente	0001	001	10	3.374,14	
21/12/2021	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos Vr. recebimento de cliente	0001	001	10		3.374,14
21/12/2021	3.01.01.09.01.0010	Despesas Bancarias Vr. ref. taxa bancária	0001	001	11	11,60	
21/12/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Vr. ref. taxa bancária	0001	001	11		11,60
21/12/2021	3.01.01.09.01.0010	Despesas Bancarias Vr.despesa bancária n/ data	0001	001	12	2,55	
21/12/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Vr.despesa bancária n/ data	0001	001	12		2,55
21/12/2021	3.01.01.09.01.0010	Despesas Bancarias Vr.despesa bancária n/ data	0001	001	13	2,55	
21/12/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Vr.despesa bancária n/ data	0001	001	13		2,55
21/12/2021	3.01.01.09.01.0010	Despesas Bancarias Vr.despesa bancária n/ data	0001	001	14	2,55	
21/12/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Vr.despesa bancária n/ data	0001	001	14		2,55
21/12/2021	3.01.01.09.01.0010	Despesas Bancarias Vr.despesa bancária n/ data	0001	001	15	2,55	
21/12/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Vr.despesa bancária n/ data	0001	001	15		2,55
21/12/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa Vr. ref. aplicação renda fixa	0001	001	16	3.352,34	
21/12/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil					

Continua...



## Livro Diário Nº. 4

Empresa: VIMASI - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 29.576.243/0001-54

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: Rua Zeferino Vieira, Complemento: , N.º: 1139, Bairro: Vermelha, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64019020, Telefone:

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. ref. aplicação renda fixa	0001	001	16		3.352,34
					<b>Totais do dia 21:</b>	<b>15.889,08</b>	<b>15.889,08</b>
22/12/2021	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos					
		Vr NF 000002817 - CARNAUBINHA EMPREENDEIMENTOS TURISTICOS L	0001	001	1	1.215,20	
22/12/2021	3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr NF 000002817 - CARNAUBINHA EMPREENDEIMENTOS TURISTICOS L	0001	001	1		1.215,20
22/12/2021	3.01.01.03.03.0002	Compra de Mercadoria p/Revenda					
		Vr NF 000058908 - MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MI	0001	001	2	223,20	
22/12/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Vr NF 000058908 - MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MI	0001	001	2		223,20
22/12/2021	3.01.01.03.03.0002	Compra de Mercadoria p/Revenda					
		Vr NF 000686758 - GOEDERT LTDA	0001	001	3	8.585,34	
22/12/2021	2.01.01.01.01.0165	Goedert Ltda					
		Vr NF 000686758 - GOEDERT LTDA	0001	001	3		8.585,34
22/12/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil					
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	4	1.205,71	
22/12/2021	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos					
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	4		1.205,71
22/12/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil					
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	5	7.784,83	
22/12/2021	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos					
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	5		7.784,83
22/12/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Vr.Saque n/data	0001	001	6	223,20	
22/12/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil					
		Vr.Saque n/data	0001	001	6		223,20
22/12/2021	3.01.01.09.01.0010	Despesas Bancarias					
		Vr. ref. taxa bancaria	0001	001	7	5,80	
22/12/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil					
		Vr. ref. taxa bancaria	0001	001	7		5,80
22/12/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Vr. ref. aplicação renda fixa	0001	001	8	8.761,54	
22/12/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil					
		Vr. ref. aplicação renda fixa	0001	001	8		8.761,54
					<b>Totais do dia 22:</b>	<b>28.004,82</b>	<b>28.004,82</b>
23/12/2021	3.01.01.03.03.0002	Compra de Mercadoria p/Revenda					
		Vr NF 000065088 - LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO	0001	001	1	12.108,80	
23/12/2021	1.01.05.01.01.0001	Fornecedores Diversos					
		Vr NF 000065088 - LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO	0001	001	1		12.108,80
23/12/2021	3.01.01.03.03.0002	Compra de Mercadoria p/Revenda					
		Vr NF 000024922 - K-FORT-LINE COM PROD DE HIGI E LIMP	0001	001	2	10.107,88	
23/12/2021	2.01.01.01.01.0009	KF-Line Com.Prod.de Higiene e Limpeza Ltda					
		Vr NF 000024922 - K-FORT-LINE COM PROD DE HIGI E LIMP	0001	001	2		10.107,88
23/12/2021	3.01.01.03.03.0002	Compra de Mercadoria p/Revenda					
		Vr NF 000005280 - PERFECT EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA LTDA	0001	001	3	11.342,24	
23/12/2021	2.01.01.01.01.0175	Perfect Equipamentos de Limpeza Eireli					
		Vr NF 000005280 - PERFECT EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA LTDA	0001	001	3		11.342,24
23/12/2021	2.01.01.01.01.0009	KF-Line Com.Prod.de Higiene e Limpeza Ltda					
		Valor Ref baixa NF. 24922	0001	001	4	7.107,88	
23/12/2021	1.01.05.01.01.0001	Fornecedores Diversos					

Continua...

**Livro Diário Nº. 4**

Empresa: VIMASI - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 29.576.243/0001-54

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: Rua Zeferino Vieira, Complemento: , N.º: 1139, Bairro: Vermelha, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64019020, Telefone:

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor Ref baixa NF. 24922	0001	001	4		7.107,88
23/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vr. recebimento de cliente	0001	001	5	38,00	
23/12/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vr. recebimento de cliente	0001	001	5		38,00
23/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vr. recebimento de cliente	0001	001	6	3.001,14	
23/12/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vr. recebimento de cliente	0001	001	6		3.001,14
23/12/2021	3.01.01.09.01.0010 - Despesas Bancarias	Vr. ref. taxa bancaria	0001	001	7	11,60	
23/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vr. ref. taxa bancaria	0001	001	7		11,60
23/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref. aplicação renda fixa	0001	001	8	3.027,54	
23/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vr. ref. aplicação renda fixa	0001	001	8		3.027,54
		<b>Totais do dia 23:</b>				<b>46.745,08</b>	<b>46.745,08</b>
27/12/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vr NF 000002818 - G C B E SILVA	0001	001	1	320,00	
27/12/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr NF 000002818 - G C B E SILVA	0001	001	1		320,00
27/12/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vr NF 000002819 - SELETIV SELECAO AGEN MAO DE OBRA EIRELI	0001	001	2	114,70	
27/12/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr NF 000002819 - SELETIV SELECAO AGEN MAO DE OBRA EIRELI	0001	001	2		114,70
27/12/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vr NF 000002820 - SOC. DE PROT. A MATERNIDADE E A INF. DE PARNAÍBA	0001	001	3	614,00	
27/12/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr NF 000002820 - SOC. DE PROT. A MATERNIDADE E A INF. DE PARNAÍBA	0001	001	3		614,00
27/12/2021	2.01.01.01.01.0007 - Quimica Jvc Ltda	Pg Dupl 29218/1	0001	001	4	5.351,15	
27/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Pg Dupl 29218/1	0001	001	4		5.351,15
27/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vr. Transferência 2MV	0001	001	5	20.000,00	
27/12/2021	2.03.01.15.01.0001 - 2MV Distribuidora	Vr. Transferência 2MV	0001	001	5		20.000,00
27/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vr. recebimento de cliente	0001	001	6	657,65	
27/12/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vr. recebimento de cliente	0001	001	6		657,65
27/12/2021	3.01.01.09.01.0010 - Despesas Bancarias	Vr.despesa bancária n/ data	0001	001	7	6,93	
27/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vr.despesa bancária n/ data	0001	001	7		6,93
27/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref. aplicação renda fixa	0001	001	8	9.055,44	
27/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vr. ref. aplicação renda fixa	0001	001	8		9.055,44
27/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

## Livro Diário Nº. 4

Empresa: VIMASI - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 29.576.243/0001-54

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: Rua Zeferino Vieira, Complemento: , N.º: 1139, Bairro: Vermelha, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64019020, Telefone:

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.Saque n/data	0001	001	9	700,00	
27/12/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vr.Saque n/data	0001	001	9		700,00
27/12/2021	2.01.01.01.01.0007	- Quimica Jvc Ltda					
		Pg Dupl 29916/3	0001	001	10	5.544,13	
27/12/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Pg Dupl 29916/3	0001	001	10		5.544,13
27/12/2021	3.01.01.09.01.0010	- Despesas Bancarias					
		Vr.despesa bancária n/ data	0001	001	1638168913	99,00	
27/12/2021	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Economica Federal					
		Vr.despesa bancária n/ data	0001	001	1638168913		99,00
					<b>Totais do dia 27:</b>	<b>42.463,00</b>	<b>42.463,00</b>
28/12/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr NF 000002821 - ROTA DAS EMOCOES EMPREENDIMENTOS HOTEL	0001	001	1	516,00	
28/12/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr NF 000002821 - ROTA DAS EMOCOES EMPREENDIMENTOS HOTEL	0001	001	1		516,00
28/12/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr NF 000002822 - RESIDENCIAL GRAN PARK DIRCEU RESIDENCE	0001	001	2	158,00	
28/12/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr NF 000002822 - RESIDENCIAL GRAN PARK DIRCEU RESIDENCE	0001	001	2		158,00
28/12/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr NF 000002823 - SERVFAZ SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA	0001	001	3	3.600,00	
28/12/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr NF 000002823 - SERVFAZ SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA	0001	001	3		3.600,00
28/12/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr NF 000002824 - SERVFAZ SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA	0001	001	4	4.480,00	
28/12/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr NF 000002824 - SERVFAZ SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA	0001	001	4		4.480,00
28/12/2021	3.01.01.03.03.0002	- Compra de Mercadoria p/Revenda					
		Vr NF 000300729 - SODINE SOC DIST DO NE LTDA-TERESINA	0001	001	5	55,65	
28/12/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr NF 000300729 - SODINE SOC DIST DO NE LTDA-TERESINA	0001	001	5		55,65
28/12/2021	3.01.01.07.01.0073	- Fretes					
		Vr.servicos terceiros ref. NF. 328	0001	001	6	490,00	
28/12/2021	2.01.01.01.01.0259	- Campelo Transportes					
		Vr.servicos terceiros ref. NF. 328	0001	001	6		490,00
28/12/2021	3.01.01.03.03.0003	- Frete de Mercadorias					
		Vr.frete ref. 307312	0001	001	7	1.290,06	
28/12/2021	2.01.01.01.01.0069	- Rodocargas Nordeste Ltda					
		Vr.frete ref. 307312	0001	001	7		1.290,06
28/12/2021	3.01.01.03.03.0003	- Frete de Mercadorias					
		Vr.frete ref. Cte 91949	0001	001	8	886,39	
28/12/2021	2.01.01.01.01.0158	- Velocargas Brasil Transporte Rodoviário e Logistica Ltda					
		Vr.frete ref. Cte 91949	0001	001	8		886,39
28/12/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	9	648,10	
28/12/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					

Continua...

## Livro Diário Nº. 4

Empresa: VIMASI - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 29.576.243/0001-54

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: Rua Zeferino Vieira, Complemento: , N.º: 1139, Bairro: Vermelha, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64019020, Telefone:

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	9		648,10
28/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. Saque n/data	0001	001	10	250,00	
28/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vr. Saque n/data	0001	001	10		250,00
28/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. Saque n/data	0001	001	11	3.000,00	
28/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vr. Saque n/data	0001	001	11		3.000,00
28/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. Saque n/data	0001	001	12	3.000,00	
28/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vr. Saque n/data	0001	001	12		3.000,00
28/12/2021	3.01.01.09.01.0010 - Despesas Bancarias	Vr. despesa bancária n/ data	0001	001	13	2,55	
28/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vr. despesa bancária n/ data	0001	001	13		2,55
28/12/2021	3.01.01.09.01.0010 - Despesas Bancarias	Vr. despesa bancária n/ data	0001	001	14	2,55	
28/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vr. despesa bancária n/ data	0001	001	14		2,55
28/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vr. resgate de aplicação financeira	0001	001	15	5.607,00	
28/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. resgate de aplicação financeira	0001	001	15		5.607,00
					<b>Totais do dia 28:</b>	<b>23.986,30</b>	<b>23.986,30</b>
29/12/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vr NF 000002827 - G C B E SILVA	0001	001	1	1.285,80	
29/12/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr NF 000002827 - G C B E SILVA	0001	001	1		1.285,80
29/12/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vr NF 000002829 - M F AMORIM CARVALHO LTDA	0001	001	2	490,00	
29/12/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr NF 000002829 - M F AMORIM CARVALHO LTDA	0001	001	2		490,00
29/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vr. recebimento de cliente	0001	001	3	490,00	
29/12/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vr. recebimento de cliente	0001	001	3		490,00
29/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vr. recebimento de cliente	0001	001	4	15.732,47	
29/12/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vr. recebimento de cliente	0001	001	4		15.732,47
29/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. Saque n/data	0001	001	5	3.000,00	
29/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vr. Saque n/data	0001	001	5		3.000,00
29/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. Saque n/data	0001	001	6	3.000,00	
29/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vr. Saque n/data	0001	001	6		3.000,00
29/12/2021	3.01.01.09.01.0010 - Despesas Bancarias	Vr. ref. taxa bancaria	0001	001	7	8,70	
29/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vr. ref. taxa bancaria	0001	001	7		8,70
29/12/2021	3.01.01.09.01.0010 - Despesas Bancarias	Vr. despesa bancária n/ data	0001	001	8	2,55	
29/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						

Continua...

## Livro Diário Nº. 4

Empresa: VIMASI - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 29.576.243/0001-54

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: Rua Zeferino Vieira, Complemento: , N.º: 1139, Bairro: Vermelha, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64019020, Telefone:

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.despesa bancária n/ data	0001	001	8		2,55
29/12/2021	3.01.01.09.01.0010 - Despesas Bancarias	Vr.despesa bancária n/ data	0001	001	9	2,55	
29/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vr.despesa bancária n/ data	0001	001	9		2,55
29/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref. aplicação renda fixa	0001	001	10	10.208,67	
29/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vr. ref. aplicação renda fixa	0001	001	10		10.208,67
29/12/2021	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal	Vr. recebimento de cliente NF. 2769	0001	001	1638168914	78,00	
29/12/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vr. recebimento de cliente NF. 2769	0001	001	1638168914		78,00
		<b>Totais do dia 29:</b>				<b>34.298,74</b>	<b>34.298,74</b>
30/12/2021	3.01.01.03.03.0002 - Compra de Mercadoria p/Revenda	Vr NF 000029552 - QUIMICA JVC LTDA	0001	001	1	1.248,20	
30/12/2021	2.01.01.01.01.0007 - Quimica Jvc Ltda	Vr NF 000029552 - QUIMICA JVC LTDA	0001	001	1		1.248,20
30/12/2021	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis	Pg.alugueis ref. 12/2021	0001	001	2	1.442,00	
30/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Pg.alugueis ref. 12/2021	0001	001	2		1.442,00
30/12/2021	3.01.01.03.03.0003 - Frete de Mercadorias	Vr.frete ref. Cte 92087	0001	001	3	288,52	
30/12/2021	2.01.01.01.01.0158 - Velocargas Brasil Transporte Rodoviário e Logistica Ltda	Vr.frete ref. Cte 92087	0001	001	3		288,52
30/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vr. recebimento de cliente	0001	001	4	12.656,66	
30/12/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vr. recebimento de cliente	0001	001	4		12.656,66
30/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.Saque n/data	0001	001	5	3.000,00	
30/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vr.Saque n/data	0001	001	5		3.000,00
30/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.Saque n/data	0001	001	6	3.000,00	
30/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vr.Saque n/data	0001	001	6		3.000,00
30/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.Saque n/data	0001	001	7	1.300,00	
30/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vr.Saque n/data	0001	001	7		1.300,00
30/12/2021	3.01.01.09.01.0010 - Despesas Bancarias	Vr. ref. taxa bancaria	0001	001	8	5,80	
30/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vr. ref. taxa bancaria	0001	001	8		5,80
30/12/2021	3.01.01.09.01.0010 - Despesas Bancarias	Vr.despesa bancária n/ data	0001	001	9	2,55	
30/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vr.despesa bancária n/ data	0001	001	9		2,55
30/12/2021	3.01.01.09.01.0010 - Despesas Bancarias	Vr.despesa bancária n/ data	0001	001	10	2,55	
30/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vr.despesa bancária n/ data	0001	001	10		2,55
30/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref. aplicação renda fixa	0001	001	11	1.403,76	
30/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						

Continua...

## Livro Diário Nº. 4

Empresa: VIMASI - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 29.576.243/0001-54

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: Rua Zeferino Vieira, Complemento: , N.º: 1139, Bairro: Vermelha, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64019020, Telefone:

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. ref. aplicação renda fixa	0001	001	11		1.403,76
30/12/2021	1.01.05.01.04.0001 - Francisco das Chagas Viana						
		Vr. Antecipação a socio Francisco das Chagas Viana	0001	001	12	2.500,00	
30/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vr. Antecipação a socio Francisco das Chagas Viana	0001	001	12		2.500,00
<b>Totais do dia 30:</b>						<b>26.850,04</b>	<b>26.850,04</b>
31/12/2021	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
		Vr Salários cf folha mês 12/2021	0001	001	1	5.963,04	
31/12/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr Salários cf folha mês 12/2021	0001	001	1		5.963,04
31/12/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr. INSS s/ Folha 12/2021	0001	001	2	496,06	
31/12/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr. INSS s/ Folha 12/2021	0001	001	2		496,06
31/12/2021	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		Vr.prov.FGTS ref. folha 12/2021	0001	001	3	477,04	
31/12/2021	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Vr.prov.FGTS ref. folha 12/2021	0001	001	3		477,04
31/12/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pg Salários cf Folha mês 12/2021	0001	001	4	5.466,98	
31/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg Salários cf Folha mês 12/2021	0001	001	4		5.466,98
31/12/2021	3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores						
		Vr.pró-labore ref. 12/2021	0001	001	5	6.000,00	
31/12/2021	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Vr.pró-labore ref. 12/2021	0001	001	5		6.000,00
31/12/2021	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Vr.IRRF ref. Pro- labore 12/2021	0001	001	6	599,14	
31/12/2021	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		Vr.IRRF ref. Pro- labore 12/2021	0001	001	6		599,14
31/12/2021	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Vr. ref. INSS s/ Pro-Labore 12/2021	0001	001	7	660,00	
31/12/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr. ref. INSS s/ Pro-Labore 12/2021	0001	001	7		660,00
31/12/2021	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Pg. Pro-labore ref. 12/2021	0001	001	8	4.740,86	
31/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Pro-labore ref. 12/2021	0001	001	8		4.740,86
31/12/2021	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		Vr.prov.FGTS ref. Pro-Labore 12/2021	0001	001	9	480,00	
31/12/2021	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Vr.prov.FGTS ref. Pro-Labore 12/2021	0001	001	9		480,00
31/12/2021	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Vr.simples ref. 12/2021	0001	001	10	6.690,53	
31/12/2021	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Vr.simples ref. 12/2021	0001	001	10		6.690,53
31/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	11	2.526,50	
31/12/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	11		2.526,50
31/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vr.Rec.Duplicata n/data	0001	001	12	762,00	
31/12/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr.Rec.Duplicata n/data	0001	001	12		762,00
31/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						

Continua...

## Livro Diário Nº. 4

Empresa: VIMASI - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 29.576.243/0001-54

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: Rua Zeferino Vieira, Complemento: , N.º: 1139, Bairro: Vermelha, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64019020, Telefone:

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.Rec.Duplicata n/data	0001	001	13	3.937,50	
31/12/2021	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos					
		Vr.Rec.Duplicata n/data	0001	001	13		3.937,50
31/12/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil					
		Vr.Rec.Duplicata n/data	0001	001	14	1.369,50	
31/12/2021	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos					
		Vr.Rec.Duplicata n/data	0001	001	14		1.369,50
31/12/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil					
		Vr.Rec.Duplicata n/data	0001	001	15	2.010,60	
31/12/2021	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos					
		Vr.Rec.Duplicata n/data	0001	001	15		2.010,60
31/12/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil					
		Vr.Rec.Duplicata n/data	0001	001	16	1.260,00	
31/12/2021	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos					
		Vr.Rec.Duplicata n/data	0001	001	16		1.260,00
31/12/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil					
		Vr.Rec.Duplicata n/data	0001	001	17	642,00	
31/12/2021	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos					
		Vr.Rec.Duplicata n/data	0001	001	17		642,00
31/12/2021	3.01.01.09.01.0010	Despesas Bancarias					
		Vr. ref. taxa bancaria	0001	001	18	8,70	
31/12/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil					
		Vr. ref. taxa bancaria	0001	001	18		8,70
31/12/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Vr. ref. aplicação renda fixa	0001	001	19	12.499,40	
31/12/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil					
		Vr. ref. aplicação renda fixa	0001	001	19		12.499,40
31/12/2021	3.01.01.03.03.0001	Custo das Mercadorias Revendidas					
		Vr.transf.saldo p/apuracao do custo de produtos acabados	0001	001	1638168658	483.526,37	
31/12/2021	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda					
		Vr.transf.saldo p/apuracao do custo de produtos acabados	0001	001	1638168658		483.526,37
31/12/2021	3.01.01.03.03.0001	Custo das Mercadorias Revendidas					
		Vr.transf.saldo p/apuracao do custo de produtos acabados	0001	001	1638168659	1.064.069,67	
31/12/2021	3.01.01.03.03.0002	Compra de Mercadoria p/Revenda					
		Vr.transf.saldo p/apuracao do custo de produtos acabados	0001	001	1638168659		1.064.069,67
31/12/2021	3.01.01.03.03.0001	Custo das Mercadorias Revendidas					
		Vr.transf.saldo p/apuracao do custo de produtos acabados	0001	001	1638168660	29.648,07	
31/12/2021	3.01.01.03.03.0003	Frete de Mercadorias					
		Vr.transf.saldo p/apuracao do custo de produtos acabados	0001	001	1638168660		29.648,07
31/12/2021	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda					
		Vr.transf.saldo p/apuracao do custo de produtos acabados	0001	001	1638168661	473.173,23	
31/12/2021	3.01.01.03.03.0001	Custo das Mercadorias Revendidas					
		Vr.transf.saldo p/apuracao do custo de produtos acabados	0001	001	1638168661		473.173,23
31/12/2021	2.03.01.15.01.0001	2MV Distribuidora					
		vr. ref. Saldo transferencias 2MV Distribuidora	0001	001	1638168663	676.000,76	
31/12/2021	1.07.00.03.01.0001	2MV Distribuidora					
		vr. ref. Saldo transferencias 2MV Distribuidora	0001	001	1638168663		676.000,76
31/12/2021	2.07.07.01.01.0001	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia					
		Vr. referente a distreibuição de lucros Helton da Silva Oliveira	0001	001	1638168668	52.974,58	

Continua...

## Livro Diário Nº. 4

Empresa: VIMASI - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 29.576.243/0001-54

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: Rua Zeferino Vieira, Complemento: , N.º: 1139, Bairro: Vermelha, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64019020, Telefone:

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/12/2021	1.01.05.01.04.0002	Helton da Silva Oliveira Vr. referente a distribuição de lucros Helton da Silva Oliveira	0001	001	1638168668		52.974,58
31/12/2021	2.07.07.01.01.0001	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia Vr. referente a distribuição de lucros Francisco das Chagas Viana	0001	001	1638168669	584.240,00	
31/12/2021	1.01.05.01.04.0001	Francisco das Chagas Viana Vr. referente a distribuição de lucros Francisco das Chagas Viana	0001	001	1638168669		584.240,00
31/12/2021	1.01.01.02.01.0002	Caixa Economica Federal Vr.r resgate	0001	001	1638169196	832,39	
31/12/2021	1.01.01.02.02.0003	Caixa Economica Federal Aplicação Vr.r resgate	0001	001	1638169196		832,39
31/12/2021	3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno Vr Encerramento do Exercício	0001	001	1638169200	1.972.567,17	
31/12/2021	3.01.01.05.01.0006	Juros e Desc Recebidos e/ou Auferidos Vr Encerramento do Exercício	0001	001	1638169200	1.171,18	
31/12/2021	3.01.01.07.01.0046	Indenizações Trabalhistas Vr Encerramento do Exercício	0001	001	1638169200	3.000,00	
31/12/2021	3.01.01.09.01.0005	Outras Despesas Financeiras Vr Encerramento do Exercício	0001	001	1638169200	0,01	
31/12/2021	6.01	Apuração do Exercício Vr Encerramento do Exercício	0001	001	1638169200	23,43	
31/12/2021	6.01	Apuração do Exercício Vr Encerramento do Exercício	0001	001	1638169200	71,36	
31/12/2021	6.01	Apuração do Exercício Vr Encerramento do Exercício	0001	001	1638169200	136,00	
31/12/2021	6.01	Apuração do Exercício Vr Encerramento do Exercício	0001	001	1638169200	881,93	
31/12/2021	6.01	Apuração do Exercício Vr Encerramento do Exercício	0001	001	1638169200	925,00	
31/12/2021	6.01	Apuração do Exercício Vr Encerramento do Exercício	0001	001	1638169200	1.081,90	
31/12/2021	6.01	Apuração do Exercício Vr Encerramento do Exercício	0001	001	1638169200	1.200,00	
31/12/2021	6.01	Apuração do Exercício Vr Encerramento do Exercício	0001	001	1638169200	1.683,11	
31/12/2021	6.01	Apuração do Exercício Vr Encerramento do Exercício	0001	001	1638169200	1.860,00	
31/12/2021	6.01	Apuração do Exercício Vr Encerramento do Exercício	0001	001	1638169200	2.883,89	
31/12/2021	6.01	Apuração do Exercício Vr Encerramento do Exercício	0001	001	1638169200	3.373,13	
31/12/2021	6.01	Apuração do Exercício Vr Encerramento do Exercício	0001	001	1638169200	3.956,98	
31/12/2021	6.01	Apuração do Exercício Vr Encerramento do Exercício	0001	001	1638169200	5.046,37	
31/12/2021	6.01	Apuração do Exercício Vr Encerramento do Exercício	0001	001	1638169200	7.955,42	
31/12/2021	6.01	Apuração do Exercício Vr Encerramento do Exercício	0001	001	1638169200	10.011,44	
31/12/2021	6.01	Apuração do Exercício Vr Encerramento do Exercício	0001	001	1638169200	11.056,16	
31/12/2021	6.01	Apuração do Exercício Vr Encerramento do Exercício	0001	001	1638169200	12.885,16	
31/12/2021	6.01	Apuração do Exercício Vr Encerramento do Exercício	0001	001	1638169200	13.170,33	
31/12/2021	6.01	Apuração do Exercício					

Continua...



## Livro Diário Nº. 4

Empresa: VIMASI - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 29.576.243/0001-54

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: Rua Zeferino Vieira, Complemento: , N.º: 1139, Bairro: Vermelha, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64019020, Telefone:

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr Encerramento do Exercício	0001	001	1638169200	16.520,92	
31/12/2021	6.01 - Apuração do Exercício	Vr Encerramento do Exercício	0001	001	1638169200	17.810,88	
31/12/2021	6.01 - Apuração do Exercício	Vr Encerramento do Exercício	0001	001	1638169200	40.292,04	
31/12/2021	6.01 - Apuração do Exercício	Vr Encerramento do Exercício	0001	001	1638169200	43.244,89	
31/12/2021	6.01 - Apuração do Exercício	Vr Encerramento do Exercício	0001	001	1638169200	45.389,28	
31/12/2021	6.01 - Apuração do Exercício	Vr Encerramento do Exercício	0001	001	1638169200	59.442,14	
31/12/2021	6.01 - Apuração do Exercício	Vr Encerramento do Exercício	0001	001	1638169200	72.000,00	
31/12/2021	6.01 - Apuração do Exercício	Vr Encerramento do Exercício	0001	001	1638169200	190.463,85	
31/12/2021	6.01 - Apuração do Exercício	Vr Encerramento do Exercício	0001	001	1638169200	309.301,87	
31/12/2021	6.01 - Apuração do Exercício	Vr Encerramento do Exercício	0001	001	1638169200	1.104.070,88	
31/12/2021	2.07.07.01.01.0001 - Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia	Vr Encerramento do Exercício	0001	001	1638169200		309.301,87
31/12/2021	3.01.01.01.03.0001 - Vendas Canceladas, Devoluções e Descontos Incondicionais	Vr Encerramento do Exercício	0001	001	1638169200		45.389,28
31/12/2021	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Vr Encerramento do Exercício	0001	001	1638169200		190.463,85
31/12/2021	3.01.01.03.03.0001 - Custo das Mercadorias Revendidas	Vr Encerramento do Exercício	0001	001	1638169200		1.104.070,88
31/12/2021	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	Vr Encerramento do Exercício	0001	001	1638169200		59.442,14
31/12/2021	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	Vr Encerramento do Exercício	0001	001	1638169200		13.170,33
31/12/2021	3.01.01.07.01.0013 - FGTS	Vr Encerramento do Exercício	0001	001	1638169200		11.056,16
31/12/2021	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis	Vr Encerramento do Exercício	0001	001	1638169200		17.810,88
31/12/2021	3.01.01.07.01.0029 - Multas	Vr Encerramento do Exercício	0001	001	1638169200		12.885,16
31/12/2021	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Vr Encerramento do Exercício	0001	001	1638169200		925,00
31/12/2021	3.01.01.07.01.0043 - Férias	Vr Encerramento do Exercício	0001	001	1638169200		3.373,13
31/12/2021	3.01.01.07.01.0044 - Décimo Terceiro Salário	Vr Encerramento do Exercício	0001	001	1638169200		5.046,37
31/12/2021	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	Vr Encerramento do Exercício	0001	001	1638169200		1.683,11
31/12/2021	3.01.01.07.01.0049 - Água	Vr Encerramento do Exercício	0001	001	1638169200		2.883,89
31/12/2021	3.01.01.07.01.0050 - Telefones	Vr Encerramento do Exercício	0001	001	1638169200		71,36
31/12/2021	3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores	Vr Encerramento do Exercício	0001	001	1638169200		72.000,00
31/12/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr Encerramento do Exercício	0001	001	1638169200		40.292,04
31/12/2021	3.01.01.07.01.0067 - Taxas e Emolumentos	Vr Encerramento do Exercício	0001	001	1638169200		7.955,42
31/12/2021	3.01.01.07.01.0071 - Despesas C/ Cartório	Vr Encerramento do Exercício	0001	001	1638169200		881,93
31/12/2021	3.01.01.07.01.0073 - Fretes						

Continua...

## Livro Diário Nº. 4

Empresa: VIMASI - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 29.576.243/0001-54

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: Rua Zeferino Vieira, Complemento: , N.º: 1139, Bairro: Vermelha, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64019020, Telefone:

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr Encerramento do Exercício	0001	001	1638169200		1.200,00
31/12/2021	3.01.01.07.01.0074	- Vigilância e Segurança Eletrônica					
		Vr Encerramento do Exercício	0001	001	1638169200		1.860,00
31/12/2021	3.01.01.07.01.0076	- Aluguel de Equipamentos					
		Vr Encerramento do Exercício	0001	001	1638169200		136,00
31/12/2021	3.01.01.07.03.0004	- ICMS - Antecipação Parcial					
		Vr Encerramento do Exercício	0001	001	1638169200		43.244,89
31/12/2021	3.01.01.07.03.0011	- Impostos e Taxas Diversas					
		Vr Encerramento do Exercício	0001	001	1638169200		1.081,90
31/12/2021	3.01.01.09.01.0006	- Juros Pagos e/ou Incorridos					
		Vr Encerramento do Exercício	0001	001	1638169200		16.520,92
31/12/2021	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vr Encerramento do Exercício	0001	001	1638169200		10.011,44
31/12/2021	3.01.01.09.01.0009	- IOF					
		Vr Encerramento do Exercício	0001	001	1638169200		23,43
31/12/2021	3.01.01.09.01.0010	- Despesas Bancárias					
		Vr Encerramento do Exercício	0001	001	1638169200		3.956,98
31/12/2021	6.01	- Apuração do Exercício					
		Vr Encerramento do Exercício	0001	001	1638169200		0,01
31/12/2021	6.01	- Apuração do Exercício					
		Vr Encerramento do Exercício	0001	001	1638169200		1.171,18
31/12/2021	6.01	- Apuração do Exercício					
		Vr Encerramento do Exercício	0001	001	1638169200		3.000,00
31/12/2021	6.01	- Apuração do Exercício					
		Vr Encerramento do Exercício	0001	001	1638169200		1.972.567,17
<b>Totais do dia 31:</b>						<b>7.374.531,64</b>	<b>7.374.531,64</b>
<b>Totais do mês de Dezembro:</b>						<b>8.213.699,85</b>	<b>8.213.699,85</b>

**Balço Patrimonial**

Empresa: VIMASI - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 29.576.243/0001-54

Fortes Contábil

Endereço: Rua Zeferino Vieira, Complemento: , N.º: 1139, Bairro: Vermelha, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64019020, Telefone:

NIRE: 22200475876 - Data: 31/01/2018

Conta	Descrição	31/12/2021	
1	*** Ativo ***	2.894.586,47	D
1.01	Ativo Circulante	2.589.278,27	D
1.01.01	Disponibilidades	2.033.005,24	D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	1.926.970,67	D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	1.926.970,67	D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	1.926.970,67	D
1.01.01.02	Bancos	106.034,57	D
1.01.01.02.02	Aplicação Financeira	106.034,57	D
1.01.01.02.02.0001	Banco do Brasil - Renda Fixa DI	58.363,37	D
1.01.01.02.02.0002	Banco do Brasil- Renda Fixa CP	47.410,75	D
1.01.01.02.02.0003	Caixa Economica Federal Aplicação	260,45	D
1.01.03	Clientes	73.635,03	D
1.01.03.01	Clientes Nacionais	73.635,03	D
1.01.03.01.01	Duplicatas a Receber	73.635,03	D
1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	73.635,03	D
1.01.05	Créditos	9.464,77	D
1.01.05.01	Créditos com Terceiros	9.464,77	D
1.01.05.01.01	Adiantamentos a Fornecedores	9.464,77	D
1.01.05.01.01.0001	Fornecedores Diversos	9.464,77	D
1.01.15	Estoques	473.173,23	D
1.01.15.01	Estoques em Estabelecimentos Próprios	473.173,23	D
1.01.15.01.01	Estoque de Mercadorias	473.173,23	D
1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda	473.173,23	D
1.07	Ativo não Circulante	305.308,20	D
1.07.04	Imobilizado	305.308,20	D
1.07.04.01	Bens em Operação	305.308,20	D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	305.308,20	D
1.07.04.01.01.0004	Veículos	284.658,00	D
1.07.04.01.01.0005	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	8.480,00	D
1.07.04.01.01.0007	Adiantamento de Consorcio	12.170,20	D
Total Ativo		2.894.586,47	D
2	*** Passivo ***	2.894.586,47	C
2.01	Passivo Circulante	241.505,44	C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	241.505,44	C
2.01.01.01	Fornecedores	207.099,98	C
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	207.099,98	C
2.01.01.01.01.0007	Quimica Jvc Ltda	129.429,27	C
2.01.01.01.01.0009	KF-Line Com.Prod.de Higiene e Limpeza Ltda	3.869,30	C
2.01.01.01.01.0013	Brilhante Sistemas de Limpeza	114,50	C
2.01.01.01.01.0020	Volk do Brasil Ltda - Mtz	12,77	C
2.01.01.01.01.0021	Wilmar Lemos Maranhao Junior - Com - Me	840,00	C
2.01.01.01.01.0024	2mv Distrib.Produtos Hospitalares Ltda	1.717,50	C
2.01.01.01.01.0028	So Plasticos Festas Ltda	200,00	C
2.01.01.01.01.0035	Mateus Supermercados S.A. - Mi	5.896,20	C

Data de Encerramento: 31/12/2021

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 2.894.586,47 (Dois Milhões Oitocentos e Noventa e Quatro Mil Quinhentos e Oitenta e Seis Reais e Quarenta e Sete Centavos) .

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

Teresina-PI, 31 de Dezembro de 2021

Francisco das Chagas Viana  
Sócio Administrador  
CPF: 043.644.573-53  
RG: 169.919

Álvaro Ricardo Silva Melo  
Contador CRC PI-8763/O  
CPF: 035.419.653.71  
RG:2.634.897

Continua...

**Balço Patrimonial**

Empresa: VIMASI - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 29.576.243/0001-54

Fortes Contábil

Endereço: Rua Zeferino Vieira, Complemento: , N.º: 1139, Bairro: Vermelha, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64019020, Telefone:

NIRE: 22200475876 - Data: 31/01/2018

Conta	Descrição	31/12/2021
2.01.01.01.01.0069	Rodocargas Nordeste Ltda	2.070,72 C
2.01.01.01.01.0070	Brindes Tip	2.678,20 C
2.01.01.01.01.0073	3 R Industria	15.083,51 C
2.01.01.01.01.0074	BrassPressTransportes	500,49 C
2.01.01.01.01.0078	Engecopi	489,60 C
2.01.01.01.01.0122	Comercial Ferronorte	382,72 C
2.01.01.01.01.0131	COTHERPACK INDUSTRIA	4.051,25 C
2.01.01.01.01.0158	Velocargas Brasil Transporte Rodoviário e Logistica Ltda	1.174,91 C
2.01.01.01.01.0165	Goedert Ltda	8.585,34 C
2.01.01.01.01.0175	Perfect Equipamentos de Limpeza Eireli	17.854,90 C
2.01.01.01.01.0190	PLASTICOS AMAZONAS LTDA	599,80 C
2.01.01.01.01.0220	ANA CLAUDIA HONORATO DE ANDRADE-ME	11.059,00 C
2.01.01.01.01.0259	Campelo Transportes	490,00 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	34.405,46 C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	4.567,37 C
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	2.398,49 C
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	2.168,88 C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	29.838,09 C
2.01.01.03.03.0008	IRRF a Recolher	10.950,05 C
2.01.01.03.03.0010	Simplex a Recolher	18.888,04 C
2.03	Passivo não Circulante	1.463.568,69 C
2.03.01	Obrigações de Longo Prazo	1.463.568,69 C
2.03.01.07	Empréstimos e Financiamentos	318.333,33 C
2.03.01.07.03	Financiamentos a Longo Prazo - Brasil - Outros	318.333,33 C
2.03.01.07.03.0002	CEF nº 1.063.934	83.333,32 C
2.03.01.07.03.0003	CEF Nº 1.130.249	110.000,01 C
2.03.01.07.03.0004	CEF Nº 1.334.508	125.000,00 C
2.03.01.15	Créditos de Pessoas Físicas/Jurídicas	1.145.235,36 C
2.03.01.15.01	Créditos de Pessoas Físicas/Jurídicas	1.145.235,36 C
2.03.01.15.01.0001	2MV Distribuidora	1.145.235,36 C
2.07	Patrimônio Líquido	1.189.512,34 C
2.07.07	Outras Contas	1.189.512,34 C
2.07.07.01	Outras Contas	1.189.512,34 C
2.07.07.01.01	Lucros Acumulados	1.189.520,98 C
2.07.07.01.01.0001	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia	1.189.520,98 C
2.07.07.01.02	(-) Prejuízos Acumulados	8,64 D
2.07.07.01.02.0001	(-) Prejuízos Acumulados	8,64 D
Total Passivo		2.894.586,47 C

Data de Encerramento: 31/12/2021

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 2.894.586,47 (Dois Milhões Oitocentos e Noventa e Quatro Mil Quinhentos e Oitenta e Seis Reais e Quarenta e Sete Centavos) .

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

Teresina-PI, 31 de Dezembro de 2021

Francisco das Chagas Viana  
Sócio Administrador  
CPF: 043.644.573-53  
RG: 169.919

Álvaro Ricardo Silva Melo  
Contador CRC PI-8763/O  
CPF: 035.419.653-71  
RG:2.634.897

**Demonstração do Resultado do Exercício**

Empresa: VIMASI - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 29.576.243/0001-54

Fortes Contábil

NIRE: 22200475876 - Data: 31/01/2018

Estabelecimentos: Todos; Centros de Resultado: Todos

Endereço: Rua Zeferino Vieira, Complemento: , N.º: 1139, Bairro: Vermelha, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64019020, Telefone:

Conta	Descrição	01/01/2021 a 31/12/2021
(+) 010	Receita Bruta Operacional	1.972.567,17
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	1.972.567,17
010.01.02	Vendas de Mercadorias	1.972.567,17
(-) 020	Deduções da Receita	235.853,13
020.01	Impostos Faturados	190.463,85
020.01.05	Simplex	190.463,85
020.02	Outras Deduções	45.389,28
020.02.01	Vendas Canc., Devol. e Descontos Incond.	45.389,28
(=) 030	Receita Líquida	1.736.714,04
(-) 040	Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos	1.104.070,88
040.02	Custo das Mercadorias Revendidas	1.104.070,88
(=) 060	Lucro Bruto	632.643,16
(-) 070	Despesas Operacionais	323.341,29
070.01	Despesas Administrativas	249.672,92
070.03	Despesas Tributárias	44.326,79
070.04	Resultado Financeiro	29.341,58
070.04.01	Receitas Financeiras	(1.171,18)
070.04.02	Despesas Financeiras	30.512,76
(=) 110	Res. Antes das Participações e Contrib.	309.301,87
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	309.301,87
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	309.301,87

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

Teresina-PI, 31 de Dezembro de 2021

Francisco das Chagas Viana  
Sócio Administrador  
CPF: 043.644.573-53  
RG: 169.919

Álvaro Ricardo Silva Melo  
Contador CRC PI-8763/O  
CPF: 035.419.653.71  
RG:2.634.897

**DLPA 12/2021**

Empresa: VIMASI - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 29.576.243/0001-54

Fortes Contábil

NIRE: 22200475876 - Data: 31/01/2008

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: Rua Zeferino Vieira, Complemento: , N.º: 1139, Bairro: Vermelha, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64019020, Telefone:

**Demonstração dos Lucros ou Prejuízos Acumulados - DLPA**

---

Saldo em 31 de dezembro de 2020	1.517.425,05
Lucro/Prejuízo Líquido do Exercício	309.301,87
Proposta da Administração de Destinação do Lucro	(637.214,58)
Dividendos a Distribuir	(637.214,58)
Saldo em 31 de dezembro de 2021	1.189.512,34

---

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

Teresina-PI, 31 de Dezembro de 2021

Francisco das Chagas Viana  
Sócio Administrador  
CPF: 043.644.573-53  
RG: 169.919

Álvaro Ricardo Silva Melo  
Contador CRC PI-8763/O  
CPF: 035.419.653.71  
RG: 2.634.897

Código	Descrição	Reduz.	Análítica	Patrim.	Resumir	Natureza
1	*** Ativo ***			X		Devedora
1.01	Ativo Circulante			X		Devedora
1.01.01	Disponibilidades			X		Devedora
1.01.01.01	Numerários em Espécie			X		Devedora
1.01.01.01.01	Caixa Geral			X		Devedora
1.01.01.01.01.0001-5	Caixa	1	X	X		Devedora
1.01.01.02	Bancos			X		Devedora
1.01.01.02.01	Contas Correntes			X		Devedora
1.01.01.02.01.0001-8	Banco do Brasil	358	X	X		Devedora
1.01.01.02.01.0002-6	Caixa Economica Federal	360	X	X		Devedora
1.01.01.02.01.0003-4	Banco Bradesco S. A.	487	X	X		Devedora
1.01.01.02.01.0004-2	Itaú	705	X	X		Devedora
1.01.01.02.02	Aplicação Financeira			X		Devedora
1.01.01.02.02.0001-2	Banco do Brasil - Renda Fixa DI	708	X	X		Devedora
1.01.01.02.02.0002-0	Banco do Brasil- Renda Fixa CP	709	X	X		Devedora
1.01.01.02.02.0003-9	Caixa Economica Federal Aplicação	711	X	X		Devedora
1.01.01.03	Recursos no Exterior Decorrentes de Exportação			X		Devedora
1.01.01.07	Valores Mobiliários			X		Devedora
1.01.01.07.01	Valores Mobiliários - Mercado de Capitais Interno			X		Devedora
1.01.01.07.02	Valores Mobiliários - Mercado de Capitais Externo			X		Devedora
1.01.01.11	Outras			X		Devedora
1.01.03	Clientes			X		Devedora
1.01.03.01	Clientes Nacionais			X		Devedora
1.01.03.01.01	Duplicatas a Receber			X		Devedora
1.01.03.01.01.0001-1	Clientes Diversos	2	X	X		Devedora
1.01.03.02	Clientes Internacionais			X		Devedora
1.01.03.02.01	Duplicatas a Receber			X		Devedora
1.01.03.02.01.0001-4	Clientes Diversos	3	X	X		Devedora
1.01.05	Créditos			X		Devedora
1.01.05.01	Créditos com Terceiros			X		Devedora
1.01.05.01.01	Adiantamentos a Fornecedores			X		Devedora
1.01.05.01.01.0001-8	Fornecedores Diversos	4	X	X		Devedora
1.01.05.01.03	Créditos de Funcionários			X		Devedora
1.01.05.01.03.0001-7	Adiantamento de Salários	5	X	X		Devedora
1.01.05.01.03.0002-5	Adiantamento de Férias	6	X	X		Devedora
1.01.05.01.03.0003-3	Adiantamento de 13º Salário	7	X	X		Devedora
1.01.05.01.03.0004-1	Empréstimos a Funcionários	8	X	X		Devedora
1.01.05.01.03.0005-0	Vale Transporte	9	X	X		Devedora
1.01.05.01.04	Antecipação de Lucros e Dividendos			X		Devedora
1.01.05.01.04.0001-1	Francisco das Chagas Viana	704	X	X		Devedora
1.01.05.01.04.0002-0	Helton da Silva Oliveira	710	X	X		Devedora
1.01.05.01.05	Impostos e Contribuições a Recuperar			X		Devedora
1.01.05.01.05.0001-6	ICMS a Recuperar	10	X	X		Devedora
1.01.05.01.05.0002-4	IPI a Recuperar	11	X	X		Devedora
1.01.05.01.05.0003-2	IRRF a Recuperar	12	X	X		Devedora
1.01.05.01.05.0004-0	IRPJ - Estimativa	13	X	X		Devedora
1.01.05.01.05.0005-9	CSLL - Estimativa	14	X	X		Devedora
1.01.05.01.05.0006-7	IRPJ a Recuperar	15	X	X		Devedora
1.01.05.01.05.0007-5	CSLL a Recuperar	16	X	X		Devedora
1.01.05.01.05.0008-3	PIS a Recuperar	17	X	X		Devedora
1.01.05.01.05.0009-1	COFINS a Recuperar	18	X	X		Devedora
1.01.05.01.05.0010-5	ISS a Recuperar	19	X	X		Devedora
1.01.05.01.05.0011-3	CSLL - Diferenças Temporárias e Base de Cálculo Negati	20	X	X		Devedora
1.01.05.01.05.0012-1	IRPJ - Diferenças Temporárias e Prejuízos Fiscais	21	X	X		Devedora
1.01.05.01.05.0019-9	Outros Impostos e Contribuições a Recuperar	22	X	X		Devedora
1.01.05.01.07	Antecipações a Recuperar			X		Devedora
1.01.05.01.07.0001-5	Salário Família	23	X	X		Devedora
1.01.05.01.07.0002-3	Salário Maternidade	24	X	X		Devedora
1.01.05.01.09	Outras			X		Devedora

Continua...

Código	Descrição	Reduz.	Análítica	Patrim.	Resumir	Natureza
1.01.15	Estoques			X		Devedora
1.01.15.01	Estoques em Estabelecimentos Próprios			X		Devedora
1.01.15.01.01	Estoque de Mercadorias			X		Devedora
1.01.15.01.01.0001-5	Mercadorias Para Revenda	25	X	X		Devedora
1.01.15.01.02	Estoques de Materiais			X		Devedora
1.01.15.01.02.0001-0	Matérias Primas	26	X	X		Devedora
1.01.15.01.02.0002-8	Materiais Secundários	27	X	X		Devedora
1.01.15.01.02.0003-6	Materiais de Embalagem	28	X	X		Devedora
1.01.15.01.02.0004-4	Combustíveis	29	X	X		Devedora
1.01.15.01.03	Estoques de Produtos em Elaboração			X		Devedora
1.01.15.01.03.0001-4	Produtos em Elaboração	30	X	X		Devedora
1.01.15.01.04	Estoques de Produtos Acabados			X		Devedora
1.01.15.01.04.0001-9	Produtos Acabados	31	X	X		Devedora
1.01.15.01.05	Serviços em Andamento			X		Devedora
1.01.15.01.05.0001-3	Serviços em Andamento	32	X	X		Devedora
1.01.15.01.19	Materiais Diversos Almojarifado			X		Devedora
1.01.15.01.19.0001-5	Materiais Diversos	33	X	X		Devedora
1.01.15.02	Imóveis Destinados a Venda			X		Devedora
1.01.15.02.00	Imóveis Destinados a Venda			X		Devedora
1.01.15.02.01	Construções em Andamento de Imóveis Destinados à Venc			X		Devedora
1.01.15.05	Estoques em Poder de Terceiros			X		Devedora
1.01.15.09	Outras			X		Devedora
1.01.17	Despesas do Exercício Seguinte			X		Devedora
1.01.17.01	Despesas do Exercício Seguinte			X		Devedora
1.01.17.01.01	Despesas Antecipadas			X		Devedora
1.01.17.01.01.0001-1	Prêmios de Seguros a Apropriar	34	X	X		Devedora
1.01.17.01.01.0002-0	Assinaturas e Anuidades a Apropriar	35	X	X		Devedora
1.01.17.01.02	Outras Contas			X		Devedora
1.01.21	Contas Retificadoras			X		Credora
1.01.21.01	(-) Contas Retificadoras			X		Credora
1.01.21.01.01	(-) Contas Retificadoras			X		Credora
1.01.21.01.01.0001-0	(-) Duplicatas Descontadas	36	X	X		Credora
1.01.21.01.01.0003-6	(-) Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa	37	X	X		Credora
1.01.21.01.01.0005-2	(-) Provisão para Ajuste do Estoque ao Valor de Mercado	38	X	X		Credora
1.01.21.01.01.0007-9	(-) Provisão para Ajuste ao Valor Provável de Realização	39	X	X		Credora
1.01.21.01.01.0009-5	(-) Outras Contas Retificadoras	40	X	X		Credora
1.07	Ativo não Circulante			X		Devedora
1.07.00	Realizável a Longo Prazo			X		Devedora
1.07.00.01	Clientes			X		Devedora
1.07.00.01.01	Clientes Nacionais			X		Devedora
1.07.00.01.01.0001-5	Clientes Diversos	41	X	X		Devedora
1.07.00.03	Créditos com Pessoas Físicas/Jurídicas			X		Devedora
1.07.00.03.01	Créditos com Pessoas Físicas/Jurídicas			X		Devedora
1.07.00.03.01.0001-0	2MV Distribuidora	703	X	X		Devedora
1.07.00.05	Valores Mobiliários			X		Devedora
1.07.00.07	Depósitos Judiciais			X		Devedora
1.07.00.09	Impostos e Contribuições a Recuperar			X		Devedora
1.07.00.09.01	CSLL - Diferenças Temporárias e Base de Cálculo Negativ			X		Devedora
1.07.00.09.02	IRPJ - Diferenças Temporárias e Prejuízos Fiscais			X		Devedora
1.07.00.17	Despesas do Exercício Seguinte			X		Devedora
1.07.00.17.01	Despesas Antecipadas			X		Devedora
1.07.00.17.01.0001-3	Prêmios de Seguros a Apropriar	42	X	X		Devedora
1.07.00.17.01.0002-1	Assinaturas e Anuidades a Apropriar	43	X	X		Devedora
1.07.00.19	Outras Contas			X		Devedora
1.07.00.21	(-) Contas Retificadoras			X		Credora
1.07.00.21.01	(-) Contas Retificadoras			X		Credora
1.07.00.21.01.0001-9	(-) Duplicatas Descontadas	44	X	X		Credora
1.07.00.21.01.0002-7	(-) Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa	45	X	X		Credora
1.07.00.21.01.0003-5	(-) Provisão para Ajuste ao Valor Provável de Realização	46	X	X		Credora

Continua...



## Plano de Contas (Livro Diário Nº. 4)

Empresa: VIMASI - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 29.576.243/0001-5

Fortes Contábil

Código	Descrição	Reduz.	Análítica	Patrim.	Resumir	Natureza
1.07.00.21.01.0004-3	(-) Outras Contas Retificadoras	47	X	X		Credora
1.07.01	Investimentos			X		Devedora
1.07.01.01	Participações Permanentes em Coligadas ou Controladas			X		Devedora
1.07.01.02	Investimentos Decorrentes de Incentivos Fiscais			X		Devedora
1.07.01.03	Outros Investimentos			X		Devedora
1.07.01.04	Ágios em Investimentos			X		Devedora
1.07.01.05	Correção Monetária - Diferença IPC/BTNF (Lei no 8200/1991)			X		Devedora
1.07.01.06	Correção Monetária Especial (Lei no 8200/1991)			X		Devedora
1.07.01.19	Outras Contas			X		Devedora
1.07.01.20	(-) Deságios e Provisão p/ Perdas Prováveis em Investimento			X		Credora
1.07.01.21	(-) Outras Contas Retificadoras			X		Credora
1.07.04	Imobilizado			X		Devedora
1.07.04.01	Bens em Operação			X		Devedora
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços			X		Devedora
1.07.04.01.01.0001-8	Terrenos	48	X	X		Devedora
1.07.04.01.01.0002-6	Edifícios e Construções	49	X	X		Devedora
1.07.04.01.01.0003-4	Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais	50	X	X		Devedora
1.07.04.01.01.0004-2	Veículos	51	X	X		Devedora
1.07.04.01.01.0005-0	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	52	X	X		Devedora
1.07.04.01.01.0006-9	Equipamentos de Processamento de Dados	53	X	X		Devedora
1.07.04.01.01.0007-7	Adiantamento de Consorcio	459	X	X		Devedora
1.07.04.01.02	Bens Não Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviço			X		Devedora
1.07.04.01.02.0001-2	Embarcações	54	X	X		Devedora
1.07.04.01.02.0002-0	Aeronaves	55	X	X		Devedora
1.07.04.03	Recursos Minerais			X		Devedora
1.07.04.05	Florestamento e Reflorestamento			X		Devedora
1.07.04.07	Direitos Contratuais de Exploração de Florestas			X		Devedora
1.07.04.10	Correção Monetária - Diferença IPC/BTNF (Lei no 8200/1991)			X		Devedora
1.07.04.11	Correção Monetária Especial (Lei no 8200/1991)			X		Devedora
1.07.04.13	Imobilizado em Andamento			X		Devedora
1.07.04.15	Bens Arrendados			X		Devedora
1.07.04.19	Outras Imobilizações			X		Devedora
1.07.04.19.01-7	Móveis e Instalações	503	X	X		Devedora
1.07.04.21	(-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustão			X		Credora
1.07.04.21.01	(-) Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços			X		Credora
1.07.04.21.02	(-) Bens Não Utilizados na Produção e/ou Prestação Serviço			X		Credora
1.07.04.22	(-) Outras Contas Retificadoras			X		Credora
1.07.05	Intangível			X		Devedora
1.07.05.01	Concessões			X		Devedora
1.07.05.03	Marcas e Patentes			X		Devedora
1.07.05.05	Direitos Autorais			X		Devedora
1.07.05.07	Fundo de Comércio			X		Devedora
1.07.05.09	Software ou Programas de Computador			X		Devedora
1.07.05.11	Franquias			X		Devedora
1.07.05.13	Desenvolvimento de Produtos			X		Devedora
1.07.05.15	Outras			X		Devedora
1.07.05.20	(-) Amortização do Intangível			X		Credora
1.07.05.21	(-) Outras Contas Redutoras do Intangível			X		Credora
1.07.07	Diferido			X		Devedora
1.07.07.01	Despesas Pré-Operacionais ou Pré-Industriais			X		Devedora
1.07.07.02	Despesas com Pesquisas Científicas ou Tecnológicas			X		Devedora
1.07.07.03	Demais Aplicações em Despesas Amortizáveis			X		Devedora
1.07.07.04	Correção Monetária - Diferença IPC/BTNF (Lei no 8200/1991)			X		Devedora
1.07.07.05	Correção Monetária Especial (Lei no 8200/1991)			X		Devedora
1.07.07.06	(-) Amortização do Diferido			X		Credora
2	*** Passivo ***			X		Credora
2.01	Passivo Circulante			X		Credora
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo			X		Credora
2.01.01.01	Fornecedores			X		Credora

Continua...

Código	Descrição	Reduz.	Análítica	Patrim.	Resumir	Natureza
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais			X		Credora
2.01.01.01.01.0001-0	Fornecedores Diversos	56	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0002-8	Plastvito Industria Comercio E Servicos Ltda	365	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0004-4	Pachecão Atacado	367	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0005-2	Assai Atacadista	368	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0006-0	Infocompany Informatica & Cia Ltda	369	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0007-9	Quimica Jvc Ltda	370	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0008-7	VLFC Industria E Comercio De Plasticos Ltda - Epp	371	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0009-5	KF-Line Com.Prod.de Higiene e Limpeza Ltda	372	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0010-9	Bonoplast Industria de Plasticos Ltda	373	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0011-7	Atacadao S.A.	374	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0012-5	Savio Barbosa Leal ME	375	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0013-3	Brilhante Sistemas de Limpeza	376	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0014-1	Brandao & Amp; Brandao Ltda. - Epp	377	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0016-8	Fonseca Transporte R C Ltda ME	379	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0017-6	Pita & Amp; Cia Ltda.	380	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0018-4	Armazem Carvalho e Cia Ltda	381	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0019-2	Dimensao Distribuidora de Medicamentos Eireli Me	382	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0020-6	Volk do Brasil Ltda - Mtz	383	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0021-4	Wilmar Lemos Maranhao Junior - Com - Me	384	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0022-2	Sodine Soc Distdo Ne Ltda Teresina	385	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0023-0	Isoquimica Industrial Ltda Me	386	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0024-9	2mv Distrib.Produtos Hospitalares Ltda	389	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0025-7	L G Carvalho e Cia Ltda	392	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0026-5	C D Lima Borges Me	397	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0027-3	A C M Cunha Ribeiro Ext De Incendio Me	398	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0028-1	So Plasticos Festas Ltda	399	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0029-0	Alumipack Industria de Embalagens Ltda	400	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0030-3	CL Neiva de Oliveira Me	401	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0031-1	K C Carvalho	402	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0032-0	Donaldo Gie Nogueira Eireli	403	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0033-8	Embalacflex Industria e Comercio de Plasticos Eireli - Me	404	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0034-6	P L Dist e Rep de Prod Alimenticios Ltda	405	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0035-4	Mateus Supermercados S.A. - Mi	406	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0036-2	D.B.Oliveira Bar Con Mr Ter Pia	407	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0037-0	Djalma Dantas - Epp	408	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0038-9	Francisca Roberia Fernandes Dantas	409	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0039-7	Comercial Equip Ltda	410	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0040-0	N N Distribuidora de Cosmeticos	411	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0041-9	Valdimar de Sousa Rocha Me	412	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0042-7	Fattore Ind. e Com Eireli Me	413	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0043-5	Cigel Distribuidora de Cosmeticos Ltda.	414	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0044-3	Leticia Comercio de Cosmeticos e Servicos de Beleza Lt	415	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0045-1	Wahl Clipper Comercio de Utensilios para Cabelo Ltda	416	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0046-0	Tony Cosmeticos Ltda- Me	417	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0047-8	Piauilog Ltda	418	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0048-6	Hotsat Telecomunicacoes Ltda - 00021200	419	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0049-4	Padrao Engenharia e Construcoes Ltda - 00021201	420	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0050-8	Shoppingrafica Ltda - 00021179	421	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0051-6	Centro de Ensino Superior Multiplo Ltda - 00020949	422	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0052-4	Federacao dos Trab. Rurais Agric. e Agri - 00021202	423	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0053-2	Abm Engenharia Ltda - 00020909	424	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0054-0	Vip Artefatos de Papel Ltda - Me	425	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0055-9	Pimmes Piaui Mat. Medico Especializado Ltda Epp	426	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0056-7	Omnielmaster Hemomed Representacao Comercio E Ser	427	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0057-5	F S J Industria e Comercio de Papeis Ltda	428	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0058-3	F I V Chaves	429	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0059-1	J Nerval de Sousa	430	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0060-5	Netlux Instalacoes Comercio e Industria - 00021149	431	X	X		Credora

Continua...

Código	Descrição	Reduz.	Análítica	Patrim.	Resumir	Natureza
2.01.01.01.01.0061-3	Jorge Batista & Cia Ltda	432	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0062-1	Distrimed Comercio e Rep Ltda	433	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0063-0	Cerealista e Industrial Vale do Parnaíba Ltda	434	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0064-8	A F M de Melo Santos Ltda	435	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0065-6	Marko Comercio e Servicos Ltda	436	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0066-4	Remac Odontomedica Hospitalar Eireli	437	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0067-2	Babylandia Distribuidora Ltda	438	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0068-0	Ranieri dos Santos Gomes Eireli	439	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0069-9	Rodocargas Nordeste Ltda	440	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0070-2	Brindes Tip	461	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0071-0	Rotoplast	478	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0072-9	ZAPELINI PLASTICOS E PAPEIS EIRELI - EPP	502	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0073-7	3 R Industria	509	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0074-5	BrassPressTransportes	510	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0075-3	Sterlix Ambiental	511	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0076-1	Marcelo Leal Bezerra	512	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0077-0	Jose Alves Distribuidora	513	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0078-8	Engecopi	514	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0079-6	Lopes e Pontes LTDA	515	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0080-0	M & M Leal Bezerra	516	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0081-8	Camplast Comercio	517	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0082-6	Attuale Ind Com	518	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0083-4	Bompreco Supermercados	519	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0084-2	Makro Atacadista	520	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0085-0	Pro Formula Ind	521	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0086-9	Cardoplastic Ind	522	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0087-7	Agua Viena	523	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0088-5	Lourival Bezerra Freitas	524	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0089-3	M F Distribuidora	525	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0090-7	Prosef	526	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0091-5	Casa da Vaca M M N A MORAES	527	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0092-3	Raimundo Maciel Sousa Feitosa	528	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0093-1	GTA Comercio de Embalagens	529	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0094-0	New Turtle Ind.	530	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0095-8	Urbanlar Ind	531	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0096-6	Arrudaplast Ind	532	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0097-4	E R Nery	533	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0098-2	R O Carvalho	534	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0099-0	Luz Bela Industria	535	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0100-8	Ronaldo Lopes da Rocha	536	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0101-6	Santos & Cantanhede Fabricação	537	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0102-4	Celza Construções LTDA	538	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0103-2	Ricek Industria e Comercio	539	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0104-0	Agualimpa LTDA	540	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0105-9	Limpemax Industria	541	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0106-7	Tron Soluções Tecnologicas	542	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0107-5	2 R Brindes	543	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0108-3	MDA Industria e Comercio	544	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0109-1	FC Industria e Comercio	545	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0110-5	Agua Segurança	546	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0111-3	Gramado Transportes	547	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0112-1	BCMED Equip Prod P Saude	548	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0113-0	Pag Seguro Internet	549	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0114-8	RG Cosmeticos	550	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0115-6	M S Distribuidora	551	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0116-4	J R D Brandão Eireli	552	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0117-2	J S M Passos Braga ME	553	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0118-0	Perfil Industria e Comercio	554	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0119-9	Industria e Comercio de Plasticos	555	X	X		Credora

## Plano de Contas (Livro Diário Nº. 4)

Empresa: VIMASI - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 29.576.243/0001-5

Fortes Contábil

Código	Descrição	Reduz.	Análítica	Patrim.	Resumir	Natureza
2.01.01.01.01.0120-2	Fisiodermato Produtos	556	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0121-0	Rotoplast Ind. de Climatizadores 3	557	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0122-9	Comercial Ferronorte	558	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0123-7	Soferro Protendidos Ltda	559	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0124-5	Ampla Material de Construção LTDA	560	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0125-3	Aramar Comercial LTDA	561	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0126-1	Soferro LTDA	562	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0127-0	Fontanela Transportes	563	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0128-8	Tropical Construções	564	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0129-6	Marclean Indústria e Comercio LTDA	565	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0130-0	Fontanella & Cancellier	566	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0131-8	COTHERPACK INDUSTRIA	567	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0132-6	Livia Papeis	568	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0133-4	G G Imoveis LTDA	569	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0134-2	Industria Cearense de Colchões	570	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0135-0	Alecrim Indústria	571	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0136-9	PlastLima	572	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0137-7	Dist. de Med. Saude e Vida	573	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0138-5	Eclepsya Comercio	574	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0139-3	EuroAlimentos	575	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0140-7	F L Comercio de Tintas	576	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0141-5	Fontenele Pecas LTDA	577	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0142-3	HidroEletro São Fran.	578	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0143-1	Pontual Gesso LTDA	579	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0144-0	PraticPvc	580	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0145-8	Shopping do Fisioterapeuta	581	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0146-6	EMEC	582	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0147-4	Teresina Cartório 3 Ofício de Notas	583	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0148-2	R.C. Max Climatizadores Evaporativos Ltda - ME	584	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0149-0	Meirylane de Oliveira Sousa (Cartório)	585	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0150-4	Antônio Alberone Pereira Nunes - ME	586	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0151-2	M L Mendes Grafica Editora e Papelaria ME	587	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0152-0	Cartório do 2 Ofício de Notas e Registro de Imoveis de Te	588	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0153-9	S.M. de Medeiros - ME	590	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0154-7	Caetano de S.Pereira & Cia Ltda - ME	591	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0155-5	Logan Mauricio de Andrade Coutinho	593	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0156-3	Yapay Pagamentos Online Ltda	594	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0157-1	FF Indústria e Comércio de Papéis	595	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0158-0	Velocargas Brasil Transporte Rodoviário e Logistica Ltda	596	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0159-8	P S Ind e Com Papeis LTDA	597	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0160-1	Lar Plasticos Insustria e Comercio	598	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0161-0	M.G.M Serviços e Soluções EIRELI	599	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0162-8	Machado & Araújo Ltda	600	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0163-6	Crown Indústria e Comercio de Canetas Ltda	601	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0164-4	Anadona Com Confeccões Ltda	602	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0165-2	Goedert Ltda	603	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0166-0	Superpro Bettanin	604	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0167-9	Digital River Brasil	605	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0168-7	Raf Materiais de Construções Eireli	606	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0169-5	Green Plast Indústria e Comercio	607	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0170-9	Toyota do Brasil Ltda	608	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0171-7	Brince Projetos Promocionais Eireli	610	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0172-5	Axell Tecnologia e Automação Eireli	611	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0173-3	Ferreira Medeiros Ltda	612	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0174-1	Rede Máquinas Ltda	613	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0175-0	Perfect Equipamentos de Limpeza Eireli	614	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0176-8	Armazém Machado	615	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0177-6	Nucleo de Otorrinolaringologia do Piauí Ltda	616	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0178-4	Francisco e Josimar Ltda-ME	617	X	X		Credora

Continua...

## Plano de Contas (Livro Diário Nº. 4)

Empresa: VIMASI - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 29.576.243/0001-5

Fortes Contábil

Código	Descrição	Reduz.	Análítica	Patrim.	Resumir	Natureza
2.01.01.01.01.0179-2	CLAUDINO S A LOJAS DE DEPARTAMENTOS	618	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0180-6	BELISSIMA COMERCIO DE BIJOUTERIAS LTDA	619	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0181-4	TROPICAL CONSTRUCOES LTDA - ME	620	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0182-2	ANTONIO CARLOS SAMPAIO PIEROTE	621	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0183-0	BRINCE PROJETOS PROMOCIONAIS EIRELLI-ME	622	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0184-9	FONTANELLA INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	623	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0185-7	Rosana Rodrigues França	624	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0186-5	Casa Freitas- PFM Comercial Ltda	625	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0187-3	BRINOX METALURGICA SA	626	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0188-1	Leandro Lopes Calixto- ECOPLUS	627	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0189-0	G Sousa Silva ME- Leg Soluções	628	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0190-3	PLASTICOS AMAZONAS LTDA	629	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0191-1	MACROLUB COMERCIO LTDA	630	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0192-0	BAHIANA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA- ULTRAGAZ	631	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0193-8	M & A Leal Bezerra	632	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0194-6	DANIEL ALVES MIRANDA	633	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0195-4	GOEDERT LTDA	634	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0196-2	SUPERPRO BETTANIN S.A.	635	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0197-0	RECICLE EXPRESS IND & COM LTDA	636	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0198-9	GREEN PLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE EMB.	637	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0199-7	FERNANDA CLEMENTINO BENVINDO - ME	638	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0200-4	ANTONIO CARLOS ARAUJO DOS SANTOS	639	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0201-2	K-FORT-LINE COM PROD DE HIGI E LIMP	640	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0202-0	DIEGO JOAO BARBOSA DA SILVA	641	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0203-9	REDE MAQUINAS LTDA	642	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0204-7	SINCO SERVIÇOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	643	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0205-5	PLASTLIMA MERCADO CENTRAL	644	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0206-3	THIAGO DE SOUSA CARVALHO	645	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0207-1	COMERCIAL MADEIRAO	646	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0208-0	DONALDO GIE NOGUEIRA EIRELI	647	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0209-8	MATEUS SUPERMERCADOS S.A	648	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0210-1	TEMAC-INDUSTRIA TERESINENSE DE MATERIAIS	649	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0211-0	MARIA DAS DORES BEZERRA DA SILVA SOARES	650	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0212-8	MERCADO DOS GRAOS COMERCIO DE PRODUTOS M	651	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0213-6	KL OPERACAO COMERCIO DE PROD DE HIG E LI	652	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0214-4	C.A.B	653	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0215-2	HIDROELETRICA ENGENHARIA IND E COM	654	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0216-0	ATACADAO S.A.	655	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0217-9	CICLO FARMA INDUSTRIA QUIMICA EIRELI	656	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0218-7	COPOMAIS INDUSTRIA E COMERCIO DE DESCART	657	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0219-5	A C M CUNHA RIBEIRO EXTINTORES DE INCEND	658	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0220-9	ANA CLAUDIA HONORATO DE ANDRADE-ME	659	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0221-7	VIP IMPORT BRINDES EIRELI-EPP	660	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0222-5	PERFECT EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA LTDA	661	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0223-3	DROGAROCHA DIST. DE MEDIC	662	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0224-1	LIOMAR DA SILVA OLIVEIRA	663	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0225-0	Ativa Comercial Hospitalar Ltda	664	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0226-8	ONIX S/A IND. DE COLCHÕES E ESPUMA	665	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0227-6	GUILHERME N DE S A & CIA LTDA ME	666	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0228-4	ASSOCIACAO TERRAS ALPHAVILLE TERESINA	667	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0229-2	CPL MOTOPARTS LTDA	668	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0230-6	ORTOFIBRAS CONFECÇÕES LTDA -ME	669	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0231-4	VENDA A CONSUMIDOR	670	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0232-2	SECRETARIA DE EDUCACAO DE MURICI DOS POR	671	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0233-0	F V S BARBOSA ESQUADRIAS METALICAS EIREL	672	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0234-9	JOSE MARQUES DE OLIVEIRA MERCAD ME	673	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0235-7	PLASTHI INDUSTRIA TERMOPLASTICA LTDA ME	674	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0236-5		675	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0237-3	LABORGLAS IND COM MAT LAB LTDA	676	X	X		Credora

Continua...

Código	Descrição	Reduz.	Análítica	Patrim.	Resumir	Natureza
2.01.01.01.01.0238-1	SELETIV SELECAO AGEN MAO DE OBRA EIRELI	677	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0239-0	VICPHARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	678	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0240-3	BRANDAO BRANDAO LTDA	679	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0241-1	KAZOLY ECOLOGICA EIRELI	680	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0242-0	MAXDESCARTE IND. E COM. DE DESC. HOSP. O	681	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0243-8	COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F02-LOURIVAL	682	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0244-6	AGILIZE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIM	683	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0245-4	VCH - IMPORTADORA, EXPORTADORA E DISTRIB	684	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0246-2	EDIMAQUINAS FERRAMENTAS LTDA	685	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0247-0	F A LIMA FERRO AGUALIMPA EIRELI	686	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0248-9	2MV DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALAR	687	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0249-7	BELLOBELLA INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA	688	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0250-0	DAMAPEL IND. COM. DIST. PAPEIS LTDA	689	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0251-9	DEOFORT COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE	690	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0252-7	ETIQUETAS E CIA LTDA	691	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0253-5	A M FRALDAS E VARIEDADES LTDA	692	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0254-3	ECOPLUS - AFC DE ARAUJO	693	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0255-1	D&J COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME	694	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0256-0	TAQLOG - LOGISTICA E SERVICOS LTDA	695	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0257-8	2ª Serventia Extrajudicial de Notas e Protestos de Titulos	699	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0258-6	5º Oficio de Notas e Protestos	700	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0259-4	Campelo Transportes	701	X	X		Credora
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais			X		Credora
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias			X		Credora
2.01.01.03.01.0001-5	INSS a Recolher	57	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0002-3	FGTS a Recolher	58	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0003-1	Contribuição Sindical a Recolher	59	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0004-0	Mensalidade Sindical a Recolher	60	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0005-8	Taxa Assistencial a Recolher	61	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0006-6	Contribuição Confederativa a Recolher	62	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0010-4	Salários a Pagar	63	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0011-2	Comissões a Pagar	64	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0012-0	Pensão Alimentícia a Pagar	65	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0013-9	Décimo Terceiro Salário a Pagar	66	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0014-7	Férias a Pagar	67	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0015-5	Rescisões a Pagar	68	X	X		Credora
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais			X		Credora
2.01.01.03.03.0001-4	ICMS a Recolher	69	X	X		Credora
2.01.01.03.03.0002-2	IPI a Recolher	70	X	X		Credora
2.01.01.03.03.0003-0	ISS a Recolher	71	X	X		Credora
2.01.01.03.03.0004-9	PIS a Recolher	72	X	X		Credora
2.01.01.03.03.0005-7	COFINS a Recolher	73	X	X		Credora
2.01.01.03.03.0006-5	IRPJ a Recolher	74	X	X		Credora
2.01.01.03.03.0007-3	CSLL a Recolher	75	X	X		Credora
2.01.01.03.03.0008-1	IRRF a Recolher	76	X	X		Credora
2.01.01.03.03.0009-0	CSRF a Recolher	77	X	X		Credora
2.01.01.03.03.0010-3	Simplex a Recolher	78	X	X		Credora
2.01.01.03.03.0011-1	Débitos Fiscais CSLL - Diferenças Temporárias	79	X	X		Credora
2.01.01.03.03.0012-0	Débitos Fiscais IRPJ - Diferenças Temporárias	80	X	X		Credora
2.01.01.03.03.0020-0	Outros Impostos e Taxas a Recolher	81	X	X		Credora
2.01.01.03.03.0021-9	Parcelamento Simplex a Curto Prazo	698	X	X		Credora
2.01.01.07	Empréstimos e Financiamentos			X		Credora
2.01.01.07.01	Financiamentos a Curto Prazo - Sistema Financeiro Nacion			X		Credora
2.01.01.07.02	Arrend. Merc. (Financ.) Curto Prazo - Sist. Financ. Nacional			X		Credora
2.01.01.07.03	Financiamentos a Curto Prazo - Outros			X		Credora
2.01.01.07.04	Financiamentos a Curto Prazo - Exterior			X		Credora
2.01.01.07.05	Arrendamento Mercantil (Financeiro) à Curto Prazo - Exterior			X		Credora
2.01.01.09	Adiantamento de Clientes			X		Credora
2.01.01.09.01	Adiantamento de Clientes Nacionais			X		Credora

Continua...

Código	Descrição	Reduz.	Análítica	Patrim.	Resumir	Natureza
2.01.01.09.01.0001-1	Clientes Diversos	82	X	X		Credora
2.01.01.11	Debêntures			X		Credora
2.01.01.17	Outras Contas			X		Credora
2.01.01.17.01	Outras Obrigações			X		Credora
2.01.01.17.01.0001-8	Seguros a Pagar	83	X	X		Credora
2.01.01.17.01.0002-6	Telefone a Pagar	84	X	X		Credora
2.01.01.17.01.0003-4	Energia a Pagar	85	X	X		Credora
2.01.01.17.01.0004-2	Consumo Água a Pagar	86	X	X		Credora
2.01.01.17.01.0005-0	Aluguéis a Pagar	87	X	X		Credora
2.01.01.17.01.0006-9	Condomínio a Pagar	88	X	X		Credora
2.01.01.17.01.0007-7	Pró-labores a Pagar	89	X	X		Credora
2.01.01.19	Doações e Subvenções para Investimentos			X		Credora
2.01.01.21	Provisões			X		Credora
2.01.01.21.01	Provisões de Natureza Fiscal			X		Credora
2.01.01.21.02	Provisões de Natureza Trabalhista			X		Credora
2.01.01.21.02.0001-8	Décimo Terceiro Salário	90	X	X		Credora
2.01.01.21.02.0002-6	Férias	91	X	X		Credora
2.01.01.21.02.0003-4	INSS sobre Décimo Terceiro Salário	92	X	X		Credora
2.01.01.21.02.0004-2	FGTS sobre Décimo Terceiro Salário	93	X	X		Credora
2.01.01.21.02.0005-0	INSS sobre Férias	94	X	X		Credora
2.01.01.21.02.0006-9	FGTS sobre Férias	95	X	X		Credora
2.01.01.21.03	Provisões de Natureza Cível			X		Credora
2.01.01.24	(-) Contas Retificadoras			X		Devedora
2.01.01.27	Dividendos Propostos ou Lucros Creditados			X		Credora
2.01.01.27.01	Dividendos a Pagar			X		Credora
2.03	Passivo não Circulante			X		Credora
2.03.01	Obrigações de Longo Prazo			X		Credora
2.03.01.01	Fornecedores			X		Credora
2.03.01.01.01	Fornecedores Nacionais			X		Credora
2.03.01.01.01.0001-2	Fornecedores Diversos	96	X	X		Credora
2.03.01.01.01.0031-4	E R NERY EIRELI EPP	470	X	X		Credora
2.03.01.01.01.0032-2	R.O.CARVALHO DO NASCIMENTO	471	X	X		Credora
2.03.01.01.01.0033-0	LUZ BELA INDUSTRIA DE VELAS LTDA	472	X	X		Credora
2.03.01.01.01.0034-9	RONALDO LOPES DA ROCHA	473	X	X		Credora
2.03.01.01.01.0035-7	L MAGALHAES NASCIMENTO	474	X	X		Credora
2.03.01.01.01.0037-3	CELZA CONSTRUÇOES LTDA	476	X	X		Credora
2.03.01.01.01.0040-3	AGUALIMPA LTDA	480	X	X		Credora
2.03.01.01.01.0042-0	TRON SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	482	X	X		Credora
2.03.01.01.01.0043-8	2R BRINDES PROMOCIONAIS LTDA-ME	483	X	X		Credora
2.03.01.01.01.0044-6	MDA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI EPP	484	X	X		Credora
2.03.01.01.01.0045-4	FC Indústria e comércio de descartáveis EIRELI	485	X	X		Credora
2.03.01.01.01.0046-2	AGUIA SEGURANÇA	486	X	X		Credora
2.03.01.01.01.0047-0	Gramado Transportes	488	X	X		Credora
2.03.01.01.01.0048-9	BCMED Equip Prod P Saude LTDA	489	X	X		Credora
2.03.01.01.01.0049-7	Pague seguro Internet S. A.	490	X	X		Credora
2.03.01.01.01.0050-0	RG COSMETICOS	491	X	X		Credora
2.03.01.01.01.0051-9	M S DISTRIBUIDORA DE PLASTICOS EIRELI	492	X	X		Credora
2.03.01.01.01.0053-5	J S M PASSOS BRAGA ME	494	X	X		Credora
2.03.01.01.01.0055-1	FC INDUSTRIA E COMERCIO DE DESCARTAVEIS	496	X	X		Credora
2.03.01.01.01.0056-0	INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS RIO PA	497	X	X		Credora
2.03.01.01.01.0057-8	FISIODERMATO PRODUTOS PARA A SAUDE - EIR	498	X	X		Credora
2.03.01.01.01.0058-6	ROTOPLAST IND. DE CLIMATIZADORES LTDA	499	X	X		Credora
2.03.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais			X		Credora
2.03.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias			X		Credora
2.03.01.03.03	Obrigações Fiscais			X		Credora
2.03.01.03.03.0001-7	Débitos Fiscais CSLL - Diferenças Temporárias	97	X	X		Credora
2.03.01.03.03.0002-5	Débitos Fiscais IRPJ - Diferenças Temporárias	98	X	X		Credora
2.03.01.03.03.0003-3	Imposto de Renda sobre Lucros Diferidos	99	X	X		Credora
2.03.01.03.03.0004-1	Parcelamento Simples	697	X	X		Credora

Continua...

## Plano de Contas (Livro Diário Nº. 4)

Empresa: VIMASI - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 29.576.243/0001-5

Fortes Contábil

Código	Descrição	Reduz.	Análítica	Patrim.	Resumir	Natureza
2.03.01.07	Empréstimos e Financiamentos			X		Credora
2.03.01.07.01	Financiamentos a Longo Prazo - Sistema Financeiro Nacion			X		Credora
2.03.01.07.02	Arrend. Merc. (Financ.) Longo Prazo - Sist. Financ. Nacion			X		Credora
2.03.01.07.03	Financiamentos a Longo Prazo - Brasil - Outros			X		Credora
2.03.01.07.03.0001-8	Consortio Honda	457	X	X		Credora
2.03.01.07.03.0002-6	CEF nº 1.063.934	712	X	X		Credora
2.03.01.07.03.0003-4	CEF Nº 1.130.249	713	X	X		Credora
2.03.01.07.03.0004-2	CEF Nº 1.334.508	714	X	X		Credora
2.03.01.07.04	Financiamentos a Longo Prazo - Exterior			X		Credora
2.03.01.07.05	Arrendamento Mercantil (Financeiro) à Longo Prazo - Exter			X		Credora
2.03.01.09	Adiantamento de Clientes			X		Credora
2.03.01.09.01	Clientes Nacionais			X		Credora
2.03.01.09.01.0001-4	Clientes Diversos	100	X	X		Credora
2.03.01.11	Debêntures			X		Credora
2.03.01.13	Empréstimos de Sócios/Acionistas Não Administradores			X		Credora
2.03.01.15	Créditos de Pessoas Físicas/Jurídicas			X		Credora
2.03.01.15.01	Créditos de Pessoas Físicas/Jurídicas			X		Credora
2.03.01.15.01.0001-5	2MV Distribuidora	702	X	X		Credora
2.03.01.17	Outras Contas			X		Credora
2.03.01.19	Doações e Subvenções para Investimentos			X		Credora
2.03.01.21	Provisões			X		Credora
2.03.01.21.01	Provisões de Natureza Fiscal			X		Credora
2.03.01.21.02	Provisões de Natureza Trabalhista			X		Credora
2.03.01.21.03	Provisões de Natureza Cível			X		Credora
2.03.01.24	(-) Contas Retificadoras			X		Devedora
2.03.02	Receitas Diferidas			X		Credora
2.03.02.01	Receitas Diferidas			X		Credora
2.03.02.01.01	Receitas Diferidas			X		Credora
2.03.02.01.02	(-) Custos Correspondentes às Receitas Diferidas			X		Devedora
2.07	Patrimônio Líquido			X		Credora
2.07.01	Capital Realizado			X		Credora
2.07.01.01	Capital Social			X		Credora
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País			X		Credora
2.07.01.01.01.0001-8	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	101	X	X		Credora
2.07.01.01.01.0002-6	(-) Capital a Integralizar de Domiciliados e Resid no País	102	X	X		Devedora
2.07.01.01.02	Capital Social de Domiciliados e Residentes no Exterior			X		Credora
2.07.01.01.02.0001-2	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no Exterio	103	X	X		Credora
2.07.01.01.02.0002-0	(-) Capital a Integral de Domiciliados e Resid no Exterior	104	X	X		Devedora
2.07.04	Reservas			X		Credora
2.07.04.01	Reservas			X		Credora
2.07.04.01.01	Reservas de Capital			X		Credora
2.07.04.01.01.0001-2	Ágio na Subscrição de Ações	105	X	X		Credora
2.07.04.01.01.0002-0	Alienação de Partes Beneficiárias e Bônus de Subscrição	106	X	X		Credora
2.07.04.01.02	Reservas de Reavaliação			X		Credora
2.07.04.01.03	Reservas de Lucros			X		Credora
2.07.04.01.03.0001-1	Reserva Legal	107	X	X		Credora
2.07.04.01.03.0002-0	Reserva Estatutária	108	X	X		Credora
2.07.04.01.03.0003-8	Reserva para Contingências	109	X	X		Credora
2.07.04.01.03.0004-6	Reserva de Incent. Fiscais - Doações e Subv. para Invest	110	X	X		Credora
2.07.04.01.03.0005-4	Reserva de Lucros a Realizar	111	X	X		Credora
2.07.04.01.03.0006-2	Prêmio na Emissão de Debêntures	112	X	X		Credora
2.07.04.01.04	Reserva para Aumento de Capital (Lei n 9249/1995)			X		Credora
2.07.04.01.05	Outras Reservas			X		Credora
2.07.05	Ajustes de Avaliação Patrimonial			X		Credora
2.07.05.01	Ajustes de Avaliação Patrimonial			X		Credora
2.07.05.01.00	Ajustes às Normas Internacionais de Contabilidade			X		Credora
2.07.05.01.01	(-) Ajustes às Normas Internacionais de Contabilidade			X		Devedora
2.07.07	Outras Contas			X		-
2.07.07.01	Outras Contas			X		-

Continua...



Código	Descrição	Reduz.	Análítica	Patrim.	Resumir	Natureza
2.07.07.01.01	Lucros Acumulados			X		Credora
2.07.07.01.01.0001-7	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembl	113	X	X		Credora
2.07.07.01.02	(-) Prejuízos Acumulados			X		Devedora
2.07.07.01.02.0001-1	(-) Prejuízos Acumulados	114	X	X		Devedora
2.07.07.01.03	(-) Ações em Tesouraria			X		Devedora
2.07.07.01.04	Outras			X		-
3	Resultado Líquido do Período					-
3.01	Result Líq do Período Antes do IRPJ e da CSLL					-
3.01.01	Resultado Operacional					-
3.01.01.01	Receita Líquida					Credora
3.01.01.01.01	Receita Bruta					Credora
3.01.01.01.01.0001-4	Receita de Exportação Direta de Mercadorias e Produtos	115	X			Credora
3.01.01.01.01.0002-2	Rec. de Vendas de Merc e Prod Com Export c/ Fim Espe	116	X			Credora
3.01.01.01.01.0003-0	Receita de Exportação de Serviços	117	X			Credora
3.01.01.01.01.0004-9	Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Próp	118	X			Credora
3.01.01.01.01.0005-7	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	119	X			Credora
3.01.01.01.01.0006-5	Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	120	X			Credora
3.01.01.01.01.0007-3	Receita das Unidades Imobiliárias Vendidas	121	X			Credora
3.01.01.01.01.0008-1	Receita de Locação de Bens Móveis e Imóveis	122	X			Credora
3.01.01.01.01.0018-9	(-) IPI	123	X			Devedora
3.01.01.01.01.0019-7	Outras	124	X			Credora
3.01.01.01.03	Deduções da Receita Bruta					Devedora
3.01.01.01.03.0001-3	Vendas Canceladas, Devoluções e Descontos Incondicio	125	X			Devedora
3.01.01.01.03.0002-1	ICMS	126	X			Devedora
3.01.01.01.03.0003-0	COFINS	127	X			Devedora
3.01.01.01.03.0004-8	PIS/PASEP	128	X			Devedora
3.01.01.01.03.0005-6	ISS	129	X			Devedora
3.01.01.01.03.0006-4	Demais Impostos e Contrib Incidentes s/ Vendas e Serviç	130	X			Devedora
3.01.01.01.03.0007-2	Simplex	131	X			Devedora
3.01.01.03	Custo dos Bens e Serviços Vendidos					Devedora
3.01.01.03.01	Custo dos Produtos de Fabricação Própria Vendidos					Devedora
3.01.01.03.01.0001-0	Custo dos Produtos de Fabricação Própria Vendidos	132	X			Devedora
3.01.01.03.01.0002-8	Compra de Mercadoria p/Revenda	394	X			Devedora
3.01.01.03.02	Custo dos Produtos de Fabricação Própria Produzidos					Devedora
3.01.01.03.02.0001-4	Consumo de Insumos	133	X			Devedora
3.01.01.03.02.0002-2	Remuneração a Dirigentes de Ligados à Produção	134	X			Devedora
3.01.01.03.02.0003-0	Planos de Poupança e Investim. de Empregados Lig. à Pr	135	X			Devedora
3.01.01.03.02.0004-9	Fundo Aposent. Progr. Individ. de Empregados Lig. à Pro	136	X			Devedora
3.01.01.03.02.0005-7	Plano de Previd. Privada de Empregados Ligados à Prodi	137	X			Devedora
3.01.01.03.02.0006-5	Outros Gastos com Pessoal Ligado à Produção	138	X			Devedora
3.01.01.03.02.0007-3	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregat	139	X			Devedora
3.01.01.03.02.0008-1	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	140	X			Devedora
3.01.01.03.02.0009-0	Serviços Prestados por Cooperativa de Trabalho	141	X			Devedora
3.01.01.03.02.0010-3	Locação de Mão-de-Obra	142	X			Devedora
3.01.01.03.02.0011-1	INSS - Previdência Social	143	X			Devedora
3.01.01.03.02.0012-0	FGTS	144	X			Devedora
3.01.01.03.02.0013-8	Encargos Sociais - Outros	145	X			Devedora
3.01.01.03.02.0014-6	Alimentação do Trabalhador	146	X			Devedora
3.01.01.03.02.0015-4	Manutenção e Reparo de Bens Aplicados na Produção	147	X			Devedora
3.01.01.03.02.0016-2	Arrendamento Mercantil	148	X			Devedora
3.01.01.03.02.0017-0	Encargos de Depreciação, Amortização e Exaustão	149	X			Devedora
3.01.01.03.02.0018-9	Constituição de Provisões	150	X			Devedora
3.01.01.03.02.0021-9	Royalties e Assistência Técnica - PAÍS	151	X			Devedora
3.01.01.03.02.0022-7	Royalties e Assistência Técnica - EXTERIOR	152	X			Devedora
3.01.01.03.02.0023-5	Outros Custos	153	X			Devedora
3.01.01.03.02.0040-5	Ordenados, Salários e Gratificações	154	X			Devedora
3.01.01.03.02.0041-3	Férias	155	X			Devedora
3.01.01.03.02.0042-1	Décimo Terceiro Salário	156	X			Devedora
3.01.01.03.02.0043-0	Outros Gastos com Pessoal Ligado à Produção	157	X			Devedora

Continua...

## Plano de Contas (Livro Diário Nº. 4)

Empresa: VIMASI - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 29.576.243/0001-5

Fortes Contábil

Código	Descrição	Reduz.	Análítica	Patrim.	Resumir	Natureza
3.01.01.03.02.0044-8	Assistência Médica, Odontológica e Farmacêutica a Empi	158	X			Devedora
3.01.01.03.02.0045-6	Vale Transporte	159	X			Devedora
3.01.01.03.02.0046-4	Estagiários	160	X			Devedora
3.01.01.03.02.0047-2	Bolsa de Estudo	161	X			Devedora
3.01.01.03.02.0048-0	Fardamento	162	X			Devedora
3.01.01.03.02.0049-9	Pró-labores	163	X			Devedora
3.01.01.03.02.0050-2	Despesas com Treinamento de Pessoal	164	X			Devedora
3.01.01.03.02.0051-0	Indenizações Trabalhistas	165	X			Devedora
3.01.01.03.02.0052-9	Aluguéis	166	X			Devedora
3.01.01.03.02.0053-7	Energia Elétrica	167	X			Devedora
3.01.01.03.02.0054-5	Seguros Diversos	168	X			Devedora
3.01.01.03.02.0056-1	Condomínios	169	X			Devedora
3.01.01.03.02.0057-0	Aluguél de Equipamentos	170	X			Devedora
3.01.01.03.02.0060-0	Fretes	171	X			Devedora
3.01.01.03.03	Custo das Mercadorias Revendidas					Devedora
3.01.01.03.03.0001-9	Custo das Mercadorias Revendidas	172	X			Devedora
3.01.01.03.03.0002-7	Compra de Mercadoria p/Revenda	395	X			Devedora
3.01.01.03.03.0003-5	Frete de Mercadorias	396	X			Devedora
3.01.01.03.03.0004-3	Devolução de compras	501	X			Devedora
3.01.01.03.05	Custo dos Serviços Vendidos					Devedora
3.01.01.03.05.0001-8	Custo dos Serviços Vendidos	173	X			Devedora
3.01.01.03.06	Custo dos Serviços Produzidos					Devedora
3.01.01.03.06.0001-2	Material Aplicado na Produção de Serviços	174	X			Devedora
3.01.01.03.06.0002-0	Remuneração a Dirigentes ligados à Produção de Serviç	175	X			Devedora
3.01.01.03.06.0003-9	Planos de Poup. e Invest. Empregados Lig. Prod. de Serv	176	X			Devedora
3.01.01.03.06.0004-7	Fundo Aposent. Prog. Individ. Empregados Lig. Prod. Ser	177	X			Devedora
3.01.01.03.06.0005-5	Plano de Previd. Privada Empregados Lig. Prod. de Servi	178	X			Devedora
3.01.01.03.06.0006-3	Outros Gastos com Pessoal Ligado à Produção de Serviç	179	X			Devedora
3.01.01.03.06.0007-1	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregat	180	X			Devedora
3.01.01.03.06.0008-0	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	181	X			Devedora
3.01.01.03.06.0009-8	Serviços Prestados por Cooperativa de Trabalho	182	X			Devedora
3.01.01.03.06.0010-1	Locação de Mão-de-Obra	183	X			Devedora
3.01.01.03.06.0011-0	INSS - Previdência Social	184	X			Devedora
3.01.01.03.06.0012-8	FGTS	185	X			Devedora
3.01.01.03.06.0013-6	Encargos Sociais - Outros	186	X			Devedora
3.01.01.03.06.0014-4	Alimentação do Trabalhador	187	X			Devedora
3.01.01.03.06.0015-2	Manutenção e Reparo Bens Aplicados na Produção de S	188	X			Devedora
3.01.01.03.06.0016-0	Arrendamento Mercantil	189	X			Devedora
3.01.01.03.06.0017-9	Encargos de Depreciação, Amortização e Exaustão	190	X			Devedora
3.01.01.03.06.0018-7	Constituição de Provisões	191	X			Devedora
3.01.01.03.06.0021-7	Royalties e Assistência Técnica - PAÍS	192	X			Devedora
3.01.01.03.06.0022-5	Royalties e Assistência Técnica - EXTERIOR	193	X			Devedora
3.01.01.03.06.0023-3	Outros Custos	194	X			Devedora
3.01.01.03.06.0040-3	Ordenados, Salários e Gratificações	195	X			Devedora
3.01.01.03.06.0041-1	Férias	196	X			Devedora
3.01.01.03.06.0042-0	Décimo Terceiro Salário	197	X			Devedora
3.01.01.03.06.0043-8	Outros Gastos com Pessoal Ligado à Produção de Serviç	198	X			Devedora
3.01.01.03.06.0044-6	Plano de Saúde	199	X			Devedora
3.01.01.03.06.0045-4	Vale Transporte	200	X			Devedora
3.01.01.03.06.0046-2	Estagiários	201	X			Devedora
3.01.01.03.06.0047-0	Indenizações Trabalhistas		X			Devedora
3.01.01.03.07	Custo das Unidades Imobiliárias Vendidas					Devedora
3.01.01.03.07.0001-7	Custo das Unidades Imobiliárias Vendidas	202	X			Devedora
3.01.01.05	Outras Receitas Operacionais					Credora
3.01.01.05.01	Receitas Financeiras					Credora
3.01.01.05.01.0001-5	Variações Cambiais Ativas	203	X			Credora
3.01.01.05.01.0002-3	Ganhos Auferidos no Mercde Renda Variável, exceto Day	204	X			Credora
3.01.01.05.01.0003-1	Ganhos em Operações Day-Trade	205	X			Credora
3.01.01.05.01.0004-0	Receitas de Juros sobre o Capital Próprio	206	X			Credora

Continua...

## Plano de Contas (Livro Diário Nº. 4)

Empresa: VIMASI - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 29.576.243/0001-5

Fortes Contábil

Código	Descrição	Reduz.	Análítica	Patrim.	Resumir	Natureza
3.01.01.05.01.0005-8	Outras Receitas Financeiras	207	X			Credora
3.01.01.05.01.0006-6	Juros e Desc Recebidos e/ou Auferidos	208	X			Credora
3.01.01.05.01.0007-4	Rendimentos Aplicações Financeiras	209	X			Credora
3.01.01.05.02	Outras Receitas					Credora
3.01.01.05.02.0001-0	Ganhos na Alienação de Partic não Integr do At Permane	210	X			Credora
3.01.01.05.02.0002-8	Resultados Positivos em Participações Societárias	211	X			Credora
3.01.01.05.02.0003-6	Amort De Deságio Aquisições Invest Avaliados pelo Patri	212	X			Credora
3.01.01.05.02.0004-4	Resultados Positivos em SCP	213	X			Credora
3.01.01.05.02.0005-2	Rendimentos e Ganhos de Capital Auferidos no Exterior	214	X			Credora
3.01.01.05.02.0006-0	Reversão dos Saldos das Provisões Operacionais	215	X			Credora
3.01.01.05.02.0007-9	Prêmios Recebidos na Emissão de Debêntures	216	X			Credora
3.01.01.05.02.0008-7	Doações e Subvenções para Investimentos	217	X			Credora
3.01.01.05.02.0009-5	Contrapartida dos Ajustes ao Valor Presente	218	X			Credora
3.01.01.05.02.0010-9	Contrapartida Outros Ajustes às Normas Internac. Contat	219	X			Credora
3.01.01.05.02.0011-7	Outras Receitas Operacionais	220	X			Credora
3.01.01.07	Despesas Operacionais					Devedora
3.01.01.07.01	Despesas Operacionais das Atividades em Geral					Devedora
3.01.01.07.01.0001-0	Remuneração a Dirigentes e a Conselho de Administraçã	221	X			Devedora
3.01.01.07.01.0003-7	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empreg	222	X			Devedora
3.01.01.07.01.0004-5	Planos de Poupança e Investimentos de Empregados	223	X			Devedora
3.01.01.07.01.0005-3	Fundo de Aposentadoria Programada Individual de Empr	224	X			Devedora
3.01.01.07.01.0006-1	Plano de Previdência Privada de Empregados	225	X			Devedora
3.01.01.07.01.0007-0	Outros Gastos com Pessoal	226	X			Devedora
3.01.01.07.01.0008-8	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregat	227	X			Devedora
3.01.01.07.01.0009-6	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	228	X			Devedora
3.01.01.07.01.0010-0	Serviços Prestados por Cooperativa de Trabalho	229	X			Devedora
3.01.01.07.01.0011-8	Locação de Mão-de-Obra	230	X			Devedora
3.01.01.07.01.0012-6	INSS - Previdência Social	231	X			Devedora
3.01.01.07.01.0013-4	FGTS	232	X			Devedora
3.01.01.07.01.0014-2	Encargos Sociais - Outros	233	X			Devedora
3.01.01.07.01.0015-0	Doações e Patrocínios de Caráter Cultural e Artístico	234	X			Devedora
3.01.01.07.01.0016-9	Doações a Instituições de Ensino e Pesquisa (Lei n 9249/	235	X			Devedora
3.01.01.07.01.0017-7	Doações a Entidades Cívicas	236	X			Devedora
3.01.01.07.01.0018-5	Outras Contribuições e Doações	237	X			Devedora
3.01.01.07.01.0019-3	Alimentação do Trabalhador	238	X			Devedora
3.01.01.07.01.0020-7	PIS/PASEP	239	X			Devedora
3.01.01.07.01.0021-5	COFINS	240	X			Devedora
3.01.01.07.01.0022-3	Demais Impostos, Taxas e Contribuições, exceto IR e CS	241	X			Devedora
3.01.01.07.01.0023-1	Arrendamento Mercantil	242	X			Devedora
3.01.01.07.01.0024-0	Aluguéis	243	X			Devedora
3.01.01.07.01.0025-8	Despesas com Veículos e de Conservação de Bens e Ins	244	X			Devedora
3.01.01.07.01.0027-4	Propag, Public e Patroc (Assoc Desp Mantenham Futeb F	245	X			Devedora
3.01.01.07.01.0028-2	Propaganda, Publicidade e Patrocínio	246	X			Devedora
3.01.01.07.01.0029-0	Multas	247	X			Devedora
3.01.01.07.01.0030-4	Encargos de Depreciação e Amortização	248	X			Devedora
3.01.01.07.01.0031-2	Perdas em Operações de Crédito	249	X			Devedora
3.01.01.07.01.0032-0	Provisão para Perda de Estoque	250	X			Devedora
3.01.01.07.01.0033-9	Demais Provisões	251	X			Devedora
3.01.01.07.01.0034-7	Gratificações a Administradores	252	X			Devedora
3.01.01.07.01.0035-5	Royalties e Assistência Técnica - PAÍS	253	X			Devedora
3.01.01.07.01.0036-3	Royalties e Assistência Técnica - EXTERIOR	254	X			Devedora
3.01.01.07.01.0037-1	Assistência Médica, Odontológica e Farmacêutica a Empr	255	X			Devedora
3.01.01.07.01.0038-0	Pesquisas Científicas e Tecnológicas	256	X			Devedora
3.01.01.07.01.0039-8	Bens de Natureza Permanente Deduzidos como Despesa	257	X			Devedora
3.01.01.07.01.0041-0	Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Custos	258	X			Devedora
3.01.01.07.01.0042-8	Outras Despesas Operacionais	259	X			Devedora
3.01.01.07.01.0043-6	Férias	260	X			Devedora
3.01.01.07.01.0044-4	Décimo Terceiro Salário	261	X			Devedora
3.01.01.07.01.0045-2	Outros Gastos com Pessoal	262	X			Devedora

Continua...

## Plano de Contas (Livro Diário Nº. 4)

Empresa: VIMASI - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 29.576.243/0001-5

Fortes Contábil

Código	Descrição	Reduz.	Análítica	Patrim.	Resumir	Natureza
3.01.01.07.01.0046-0	Indenizações Trabalhistas	263	X			Devedora
3.01.01.07.01.0047-9	Estagiários	264	X			Devedora
3.01.01.07.01.0048-7	Energia Elétrica	265	X			Devedora
3.01.01.07.01.0049-5	Água	266	X			Devedora
3.01.01.07.01.0050-9	Telefones	267	X			Devedora
3.01.01.07.01.0051-7	Vale Transporte	268	X			Devedora
3.01.01.07.01.0052-5	Fardamento	269	X			Devedora
3.01.01.07.01.0053-3	Despesas com Treinamento de Pessoal	270	X			Devedora
3.01.01.07.01.0055-0	Pró-labores	271	X			Devedora
3.01.01.07.01.0056-8	Seguros Diversos	272	X			Devedora
3.01.01.07.01.0057-6	Condomínio	273	X			Devedora
3.01.01.07.01.0058-4	Bolsa de Estudo	274	X			Devedora
3.01.01.07.01.0059-2	Despesas C/Festas e Comemorações	275	X			Devedora
3.01.01.07.01.0060-6	Correios e Malotes	276	X			Devedora
3.01.01.07.01.0061-4	Assessoria Jurídica	277	X			Devedora
3.01.01.07.01.0062-2	Softwares	278	X			Devedora
3.01.01.07.01.0063-0	Materiais de Consumo	279	X			Devedora
3.01.01.07.01.0064-9	Manut Conservação e Limpeza	280	X			Devedora
3.01.01.07.01.0065-7	Cópias e Encadernações	281	X			Devedora
3.01.01.07.01.0066-5	Materiais de Expediente	282	X			Devedora
3.01.01.07.01.0067-3	Taxas e Emolumentos	283	X			Devedora
3.01.01.07.01.0068-1	Assessoria Contábil	284	X			Devedora
3.01.01.07.01.0069-0	Assinaturas de Jornais e Revistas	285	X			Devedora
3.01.01.07.01.0070-3	Despesas Legais e Jurídicas	286	X			Devedora
3.01.01.07.01.0071-1	Despesas C/Cartório	287	X			Devedora
3.01.01.07.01.0072-0	Internet	288	X			Devedora
3.01.01.07.01.0073-8	Fretes	289	X			Devedora
3.01.01.07.01.0074-6	Vigilância e Segurança Eletrônica		X			Devedora
3.01.01.07.01.0075-4	Combustível	592	X			Devedora
3.01.01.07.01.0076-2	Aluguel de Equipamentos	706	X			Devedora
3.01.01.07.02	Despesas de Vendas					Devedora
3.01.01.07.02.0001-5	Comissões sobre Vendas	290	X			Devedora
3.01.01.07.02.0002-3	Despesa de Viagens	291	X			Devedora
3.01.01.07.02.0003-1	Publicidades e Propagandas	292	X			Devedora
3.01.01.07.02.0004-0	Devedores Duvidosos	293	X			Devedora
3.01.01.07.02.0005-8	Fretes sobre Vendas	294	X			Devedora
3.01.01.07.02.0006-6	Manutenção de Veículos	295	X			Devedora
3.01.01.07.02.0007-4	Outras Despesas com Vendas	296	X			Devedora
3.01.01.07.02.0008-2	Brindes	297	X			Devedora
3.01.01.07.02.0009-0	Ordenados e Salários	298	X			Devedora
3.01.01.07.02.0010-4	INSS - Previdência Social	299	X			Devedora
3.01.01.07.02.0011-2	FGTS	300	X			Devedora
3.01.01.07.02.0012-0	Décimo Terceiro Salário	301	X			Devedora
3.01.01.07.02.0013-9	Férias	302	X			Devedora
3.01.01.07.02.0014-7	Pró-labores	303	X			Devedora
3.01.01.07.02.0015-5	Vale Transporte	304	X			Devedora
3.01.01.07.02.0016-3	Outros Gastos com Pessoal	305	X			Devedora
3.01.01.07.02.0017-1	Benefícios Concedidos a Empregados	306	X			Devedora
3.01.01.07.02.0018-0	Bolsa de Estudo	307	X			Devedora
3.01.01.07.02.0019-8	Assistência Médica, Odontológica e Farmacêutica a Emp	308	X			Devedora
3.01.01.07.02.0020-1	Estagiários	309	X			Devedora
3.01.01.07.02.0021-0	Indenizações Trabalhistas	310	X			Devedora
3.01.01.07.02.0022-8	Fardamento	311	X			Devedora
3.01.01.07.02.0023-6	Despesas com Treinamento de Pessoal	312	X			Devedora
3.01.01.07.02.0025-2	Seguros Diversos	313	X			Devedora
3.01.01.07.02.0026-0	Alimentação do Trabalhador	314	X			Devedora
3.01.01.07.03	Despesas Tributárias					Devedora
3.01.01.07.03.0001-0	IRPJ - Lucro Presumido	315	X			Devedora
3.01.01.07.03.0002-8	CSL - Lucro Presumido	316	X			Devedora

Continua...

## Plano de Contas (Livro Diário Nº. 4)

Empresa: VIMASI - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 29.576.243/0001-5

Fortes Contábil

Código	Descrição	Reduz.	Análítica	Patrim.	Resumir	Natureza
3.01.01.07.03.0003-6	ICMS - Substituição Tributária	317	X			Devedora
3.01.01.07.03.0004-4	ICMS - Antecipação Parcial	318	X			Devedora
3.01.01.07.03.0005-2	PIS S/Outras Receitas	319	X			Devedora
3.01.01.07.03.0006-0	COFINS S/Outras Receitas	320	X			Devedora
3.01.01.07.03.0007-9	PIS S/Folha de Pagamento	321	X			Devedora
3.01.01.07.03.0008-7	IPTU	322	X			Devedora
3.01.01.07.03.0009-5	IPVA	323	X			Devedora
3.01.01.07.03.0010-9	Contribuição Sindical Patronal	324	X			Devedora
3.01.01.07.03.0011-7	Impostos e Taxas Diversas	325	X			Devedora
3.01.01.07.03.0012-5	TVI - Termo de Verificacao de Irregularidade	387	X			Devedora
3.01.01.07.03.0013-3	Taxas Diversas	388	X			Devedora
3.01.01.09	Outras Despesas Operacionais					Devedora
3.01.01.09.01	Despesas Financeiras					Devedora
3.01.01.09.01.0001-6	Variações Cambiais Passivas	326	X			Devedora
3.01.01.09.01.0002-4	Perdas Incorridas Merc de Renda Variável, exceto Day-Ti	327	X			Devedora
3.01.01.09.01.0003-2	Perdas em Operações Day-Trade	328	X			Devedora
3.01.01.09.01.0004-0	Juros sobre o Capital Próprio	329	X			Devedora
3.01.01.09.01.0005-9	Outras Despesas Financeiras	330	X			Devedora
3.01.01.09.01.0006-7	Juros Pagos e/ou Incorridos	331	X			Devedora
3.01.01.09.01.0007-5	Descontos Concedidos	332	X			Devedora
3.01.01.09.01.0008-3	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	333	X			Devedora
3.01.01.09.01.0009-1	IOF	334	X			Devedora
3.01.01.09.01.0010-5	Despesas Bancarias	391	X			Devedora
3.01.01.09.02	Outras Despesas					Devedora
3.01.01.09.02.0001-0	Prej na Alienação de Partic não Integr do At Permanente	335	X			Devedora
3.01.01.09.02.0002-9	Resultados Negativos em Participações Societárias	336	X			Devedora
3.01.01.09.02.0003-7	Amort de Ágio nas Aquis De Invest Avaliados pelo Pat Líc	337	X			Devedora
3.01.01.09.02.0004-5	Resultados Negativos em SCP	338	X			Devedora
3.01.01.09.02.0005-3	Perdas em Operações Realizadas no Exterior	339	X			Devedora
3.01.01.09.02.0006-1	Contrapartida dos Ajustes ao Valor Presente	340	X			Devedora
3.01.01.09.02.0007-0	Contrapartida Outros Ajustes às Normas Internac. Contac	341	X			Devedora
3.01.01.09.02.0008-8	Contrapartida dos Ajustes de Valor do Imobiliz. e Intangív	342	X			Devedora
3.01.03	Outras Receitas e Outras Despesas					-
3.01.03.01	Receitas e Despesas Não Operacionais					-
3.01.03.01.01	Receitas Não Operacionais					Credora
3.01.03.01.01.0001-0	Ganhos Cap por Var. Perc em Partic Soc Avaliada pelo P	343	X			Credora
3.01.03.01.01.0002-9	Outras Receitas Não Operacionais	344	X			Credora
3.01.03.01.02	Despesas Não Operacionais					Devedora
3.01.03.01.02.0001-5	Valor Contábil dos Bens e Direitos Alienados	345	X			Devedora
3.01.03.01.02.0002-3	Perdas Cap por Var. Perc em Partic Soc Avaliada pelo P	346	X			Devedora
3.01.03.01.02.0003-1	Outras Despesas Não Operacionais	347	X			Devedora
3.01.05	Participações					Devedora
3.01.05.01	Participações nos Lucros					Devedora
3.01.05.01.01	Participações de Empregados					Devedora
3.01.05.01.01.0001-7	Participações de Empregados	348	X			Devedora
3.01.05.01.01.0002-5	Contribuições para Assistência ou Previdência de Empreç	349	X			Devedora
3.01.05.01.01.0003-3	Outras Participações de Empregados	350	X			Devedora
3.01.05.01.03	Outras Participações					Devedora
3.01.05.01.03.0001-6	Participações de Administradores e Partes Beneficiárias	351	X			Devedora
3.01.05.01.03.0002-4	Participações de Debêntures	352	X			Devedora
3.01.05.01.03.0003-2	Outras	353	X			Devedora
3.02	Provisão para CSLL e IRPJ					Devedora
3.02.01	Provisão para CSLL e IRPJ					Devedora
3.02.01.01	Provisão para CSLL e IRPJ					Devedora
3.02.01.01.01	Provisão para CSLL e IRPJ					Devedora
3.02.01.01.01.0001-0	Contribuição Social sobre o Lucro Líquido	354	X			Devedora
3.02.01.01.01.0002-9	Provisão para Imposto de Renda - Pessoa Jurídica	355	X			Devedora
6	Sistema Auxiliar de Contas					-
6.01-7	Apuração do Exercício	356	X			-

Continua...

## Plano de Contas (Livro Diário Nº. 4)

Empresa: VIMASI - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 29.576.243/0001-5

Fortes Contábil

Código	Descrição	Reduz.	Analítica	Patrim.	Resumir	Natureza
6.02-5	Balanco de Abertura	357	X			-

## Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 4

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 285, e serviu para escrituração no período de 01/01/2021 a 31/12/2021, da empresa VIMASI - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.

Teresina, 31/12/2021

---

ALVARO RICARDO SILVA MELO  
CONTADOR  
CRC/PI 8763

---

FRANCISCO DAS CHAGAS VIANA  
Administrador, Sócio  
CPF 043.644.573-53



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa VIMASI - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
03541965371	ALVARO RICARDO SILVA MELO
04364457353	FRANCISCO DAS CHAGAS VIANA



CONFORME ART. 10 DA IN DREI 82/2021,  
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 10/04/2023 07:05 SOB Nº  
20230259260.  
PROTOCOLO: 230259260 DE 10/04/2023. NIRE: 22200475876.  
VIMASI - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA

JUNTA COMERCIAL ESTADO DO PIAUÍ  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
TERESINA, 10/04/2023  
piauidigital.pi.gov.br





## TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro autenticados automaticamente os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, em conformidade com o Art. 10 da IN DREI 82/2021 e com base nas informações prestadas pelo solicitante, sob a autenticidade nº 12304684575 em 10/04/2023, protocolo 230259260. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.piauidigital.pi.gov.br>) e informar o código de verificação.

### Identificação de Empresa

Nome Empresarial:	VIMASI - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
Número de Registro:	22200475876
CNPJ:	29576243000154
Município:	Teresina

### Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	4
Início e Término da Escrituração:	01/01/2021 - 31/12/2021

### Assinante(s)

### Nome

### CRC/OAB

03541965371	ALVARO RICARDO SILVA MELO	PI8763
04364457353	FRANCISCO DAS CHAGAS VIANA	



CONFORME ART. 10 DA IN DREI 82/2021,  
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 10/04/2023 07:05 SOB Nº  
20230259260.  
PROTOCOLO: 230259260 DE 10/04/2023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
12304684575. NIRE: 22200475876.  
VIMASI - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA

JUNTA COMERCIAL ESTADO DO PIAUÍ  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
TERESINA, 10/04/2023  
[piauidigital.pi.gov.br](http://piauidigital.pi.gov.br)

**VIMASI - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA**  
**CNPJ: 29.576.243/0001-54 NIRE: 22200475876**  
**RUA ZEQUINHA VIEIRA, 1139, VERMELHA, CEP: 64.019-020, TERESINA – PIAUÍ**

**ANÁLISE ECONÔMICO-FINANCEIRA**  
**EXERCÍCIO 2022**

<b>ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL – ILG</b> $\frac{\text{ATIVO CIRCULANTE} + \text{REALIZAVEL A LONGO PRAZO}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE} + \text{EXIGIVEL A LONGO PRAZO}}$	$\text{ILG} = \frac{3.465.073,24 + 0}{408.253,06 + 2.463.547,44}$	<b>1,21</b>
<b>ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE - ILC</b> $\frac{\text{ATIVO CIRCULANTE}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE}}$	$\text{ILC} = \frac{3.465.073,24}{408.253,06}$	<b>8,49</b>
<b>ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL - ISG</b> $\frac{\text{ATIVO TOTAL}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE} + \text{EXIGIVEL A LONGO PRAZO}}$	$\text{ISG} = \frac{3.581.010,44}{408.253,06 + 2.463.547,44}$	<b>1,25</b>
<b>ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO GERAL – IEG</b> $\frac{\text{PASSIVO CIRCULANTE} + \text{PASSIVO NÃO CIRCULANTE}}{\text{ATIVO TOTAL}}$	$\text{IEG} = \frac{408.253,06 + 2.463.547,44}{3.581.010,44}$	<b>0,80</b>

Declaro para os devidos fins que as informações contidas acima foram extraídas do Balanço Patrimonial do último exercício social, já exigíveis na forma da lei, que comprova a boa situação financeira da empresa.

FRANCISCO  
DAS CHAGAS  
VIANA:0436445  
7353

Assinado de forma digital por FRANCISCO DAS CHAGAS VIANA:04364457353  
Dados: 2023.06.06 05:30:41 -03'00'

ALVARO  
RICARDO SILVA  
MELO:035419653  
71

Assinado de forma digital por ALVARO RICARDO SILVA MELO:03541965371  
Dados: 2023.06.06 05:31:16 -03'00'

**FRANCISCO DAS CHAGAS VIANA**  
**SOCIO ADMINISTRADOR**  
**CPF: 474.251.213-87**  
**RG: 169.919 SSP PI**

**ÁLVARO RICARDO SILVA MELO**  
**CONTADOR CRC/PI 8763-O**  
**CPF: 035.419.653-71**  
**RG: 2.634.897 SSP PI**



## TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por Denise Emmer souza almeida, sob a autenticidade nº 12308430462 em 06/06/2023, protocolo 230406831. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.piauidigital.pi.gov.br>) e informar o código de verificação.

### Identificação de Empresa

Nome Empresarial:	VIMASI - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
Número de Registro:	22200475876
CNPJ:	29576243000154
Município:	Teresina

### Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	5
Período de Escrituração:	01/01/2022 - 31/12/2022

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
03541965371	ALVARO RICARDO SILVA MELO	PI8763/O
04364457353	FRANCISCO DAS CHAGAS VIANA	



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 06/06/2023 07:41 SOB Nº 20230406831.  
PROTOCOLO: 230406831 DE 01/06/2023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
12308430462. NIRE: 22200475876.  
VIMASI - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA

DENISE EMMER SOUSA ALMEIDA  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
TERESINA, 06/06/2023  
[piauidigital.pi.gov.br](http://piauidigital.pi.gov.br)

## Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 5

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 272, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa VIMASI - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, município Teresina, CNPJ nº 29.576.243/0001-54, Número de Registro (NIRE) 22200475876.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 31/01/2018

Ato constitutivo: 22200475876

Teresina, 01/01/2022

---

ALVARO RICARDO SILVA MELO  
CONTADOR  
CRC/PI 8763/O

---

FRANCISCO DAS CHAGAS VIANA  
Administrador, Sócio  
CPF 043.644.573-53

# Livro Diário Nº. 5

Empresa: VIMASI - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 29.576.243/0001-54

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: Rua Zeferino Vieira, Complemento: , N.º: 1139, Bairro: Vermelha, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64019020, Telefone:

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
01/01/2022	3.01.01.03.03.0002	Compra de Mercadoria p/Revenda Vr NF 000029529 - QUIMICA JVC LTDA	0001	001	1638155444	10.411,15	
01/01/2022	2.01.01.01.01.0007	Quimica Jvc Ltda Vr NF 000029529 - QUIMICA JVC LTDA	0001	001	1638155444		10.411,15
01/01/2022	3.01.01.03.03.0002	Compra de Mercadoria p/Revenda Vr NF 000065261 - LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO	0001	001	1638155445	1.879,30	
01/01/2022	1.01.05.01.01.0001	Fornecedores Diversos Vr NF 000065261 - LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO	0001	001	1638155445		1.879,30
<b>Totais do dia 01:</b>						<b>12.290,45</b>	<b>12.290,45</b>
03/01/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos Vr NF 000002830 - W T ADMINISTRACAO HOTELEIRA LTDA EPP	0001	001	1638154903	4.864,00	
03/01/2022	3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno Vr NF 000002830 - W T ADMINISTRACAO HOTELEIRA LTDA EPP	0001	001	1638154903		4.864,00
03/01/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos Vr NF 000002831 - ASSOC.DO PESSOAL DA CAIXA ECONOMICA FED.	0001	001	1638154904	350,00	
03/01/2022	3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno Vr NF 000002831 - ASSOC.DO PESSOAL DA CAIXA ECONOMICA FED.	0001	001	1638154904		350,00
03/01/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos Vr NF 000002833 - CARNAUBINHA EMPREENDEMENTOS TURISTICOS L	0001	001	1638154905	1.015,70	
03/01/2022	3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno Vr NF 000002833 - CARNAUBINHA EMPREENDEMENTOS TURISTICOS L	0001	001	1638154905		1.015,70
03/01/2022	2.01.01.01.01.0070	Brindes Tip Pg Dupl 86908	0001	001	1638159700	2.678,20	
03/01/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Pg Dupl 86908	0001	001	1638159700		2.678,20
03/01/2022	3.01.01.07.03.0004	ICMS - Antecipação Parcial Pg.ICMS ref. Antec Parcial 4671	0001	001	1638159762	746,34	
03/01/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Pg.ICMS ref. Antec Parcial 4671	0001	001	1638159762		746,34
03/01/2022	3.01.01.07.03.0004	ICMS - Antecipação Parcial Pg.ICMS ref. Antec Parcial 686758	0001	001	1638159763	1.046,23	
03/01/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Pg.ICMS ref. Antec Parcial 686758	0001	001	1638159763		1.046,23
03/01/2022	3.01.01.07.03.0004	ICMS - Antecipação Parcial Pg.ICMS ref. Antec Parcial 65088	0001	001	1638159764	1.429,47	
03/01/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Pg.ICMS ref. Antec Parcial 65088	0001	001	1638159764		1.429,47
03/01/2022	3.01.01.07.03.0004	ICMS - Antecipação Parcial Pg.ICMS ref. Antec Parcial 5280	0001	001	1638159765	1.418,94	
03/01/2022	3.01.01.07.03.0011	Impostos e Taxas Diversas Pg.ICMS ref. Antec Parcial 5280	0001	001	1638159765	8,16	
03/01/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Pg.ICMS ref. Antec Parcial 5280	0001	001	1638159765		1.427,10
03/01/2022	3.01.01.07.03.0004	ICMS - Antecipação Parcial Pg.ICMS ref. Antec Parcial 86908	0001	001	1638159766	911,45	
03/01/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil					

Continua...

## Livro Diário Nº. 5

Empresa: VIMASI - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 29.576.243/0001-54

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: Rua Zeferino Vieira, Complemento: , N.º: 1139, Bairro: Vermelha, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64019020, Telefone:

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.ICMS ref. Antec Parcial 86908	0001	001	1638159766		911,45
03/01/2022	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher					
		Vr. Ajuste baixa FGTS ref. 07/2021 (pg em 07/08/2021)	0001	001	1638169220	757,04	
03/01/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr. Ajuste baixa FGTS ref. 07/2021 (pg em 07/08/2021)	0001	001	1638169220		757,04
03/01/2022	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Economica Federal					
		Vr. recebimento de cliente NF. 2779	0001	001	1638170163	158,00	
03/01/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr. recebimento de cliente NF. 2779	0001	001	1638170163		158,00
03/01/2022	3.01.01.09.01.0009	- IOF					
		Vr.débito IOF	0001	001	1638170164	10,48	
03/01/2022	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Economica Federal					
		Vr.débito IOF	0001	001	1638170164		10,48
03/01/2022	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vr.despesa bancária n/ data	0001	001	1638170165	132,95	
03/01/2022	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Economica Federal					
		Vr.despesa bancária n/ data	0001	001	1638170165		132,95
03/01/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr. Ajuste Saldo conta 12/2021	0001	001	1638170171	1.874,39	
03/01/2022	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Economica Federal					
		Vr. Ajuste Saldo conta 12/2021	0001	001	1638170171		1.874,39
03/01/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638170662	256,00	
03/01/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638170662		256,00
03/01/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638170663	1.780,45	
03/01/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638170663		1.780,45
03/01/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr.Saque n/data	0001	001	1638170664	3.000,00	
03/01/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vr.Saque n/data	0001	001	1638170664		3.000,00
03/01/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr.Saque n/data	0001	001	1638170665	3.000,00	
03/01/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vr.Saque n/data	0001	001	1638170665		3.000,00
03/01/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr. Cheque compensado	0001	001	1638170666	4.531,00	
03/01/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vr. Cheque compensado	0001	001	1638170666		4.531,00
03/01/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vr.resgate de aplicação financeira	0001	001	1638170667	16.733,34	
03/01/2022	1.01.01.02.02.0001	- Banco do Brasil - Renda Fixa DI					
		Vr.resgate de aplicação financeira	0001	001	1638170667		16.733,34
					<b>Totais do dia 03:</b>	<b>46.702,14</b>	<b>46.702,14</b>
04/01/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr NF 000002834 - POUSADA ARCO IRIS LTDA - ME	0001	001	1638154906	6.074,50	
04/01/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr NF 000002834 - POUSADA ARCO IRIS LTDA - ME	0001	001	1638154906		6.074,50
04/01/2022	3.01.01.03.03.0002	- Compra de Mercadoria p/Revenda					
		Vr NF 000044049 - DROGARROCHA DIST. DE MEDIC	0001	001	1638155451	241,11	
04/01/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					

Continua...

Empresa: VIMASI - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 29.576.243/0001-54

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: Rua Zeferino Vieira, Complemento: , N.º: 1139, Bairro: Vermelha, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64019020, Telefone:

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr NF 000044049 - DROGAROCHA DIST. DE MEDIC	0001	001	1638155451		241,11
04/01/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638170668	7.176,62	
04/01/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638170668		7.176,62
04/01/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vr.Saque n/data	0001	001	1638170669	1.500,00	
04/01/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Vr.Saque n/data	0001	001	1638170669		1.500,00
04/01/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vr.Saque n/data	0001	001	1638170670	1.500,00	
04/01/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Vr.Saque n/data	0001	001	1638170670		1.500,00
04/01/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vr.Saque n/data	0001	001	1638170671	1.500,00	
04/01/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Vr.Saque n/data	0001	001	1638170671		1.500,00
04/01/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vr.Saque n/data	0001	001	1638170672	1.500,00	
04/01/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Vr.Saque n/data	0001	001	1638170672		1.500,00
04/01/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vr.Saque n/data	0001	001	1638170673	70,00	
04/01/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Vr.Saque n/data	0001	001	1638170673		70,00
04/01/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vr.Saque n/data	0001	001	1638170674	87,38	
04/01/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Vr.Saque n/data	0001	001	1638170674		87,38
04/01/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vr.Saque n/data	0001	001	1638170675	65,99	
04/01/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Vr.Saque n/data	0001	001	1638170675		65,99
04/01/2022	1.01.01.02.02.0001	- Banco do Brasil - Renda Fixa DI Vr. ref. aplicação renda fixa	0001	001	1638170676	953,25	
04/01/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Vr. ref. aplicação renda fixa	0001	001	1638170676		953,25
					<b>Totais do dia 04:</b>	<b>20.668,85</b>	<b>20.668,85</b>
05/01/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos Vr NF 000002835 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A.	0001	001	1638154907	1.615,65	
05/01/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno Vr NF 000002835 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A.	0001	001	1638154907		1.615,65
05/01/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos Vr NF 000002837 - HOSPITAL SAO CARLOS BORROMEO	0001	001	1638154908	741,39	
05/01/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno Vr NF 000002837 - HOSPITAL SAO CARLOS BORROMEO	0001	001	1638154908		741,39
05/01/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos Vr NF 000002838 - CAETANO DE S PEREIRA ME	0001	001	1638154909	2.060,00	
05/01/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno Vr NF 000002838 - CAETANO DE S PEREIRA ME	0001	001	1638154909		2.060,00
05/01/2022	3.01.01.07.03.0004	- ICMS - Antecipação Parcial Pg ICMS Antec. Parcial	0001	001	1638159767	74,89	

Continua...

**Livro Diário Nº. 5**

Empresa: VIMASI - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 29.576.243/0001-54

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: Rua Zeferino Vieira, Complemento: , N.º: 1139, Bairro: Vermelha, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64019020, Telefone:

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
05/01/2022	3.01.01.07.03.0011	Impostos e Taxas Diversas					
		Pg Taxa s/ ICMS Antec Parcial 86908	0001	001	1638159767	8,16	
05/01/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pg.ICMS ref. Antec Parcial 29552	0001	001	1638159767		83,05
05/01/2022	3.01.01.07.01.0048	Energia Elétrica					
		Pg Dupl 12/2021	0001	001	1638159774	120,90	
05/01/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil					
		Pg Dupl 12/2021	0001	001	1638159774		120,90
05/01/2022	2.01.01.01.01.0007	Quimica Jvc Ltda					
		Pg Dupl 29218/2	0001	001	1638159801	5.351,17	
05/01/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil					
		Pg Dupl 29218/2	0001	001	1638159801		5.351,17
05/01/2022	3.01.01.07.01.0009	Serviços Prestados Pessoa Jurídica					
		Vr.servicos terceiros ref. NF. 365	0001	001	1638169488	240,00	
05/01/2022	2.01.01.01.01.0259	Campelo Transportes					
		Vr.servicos terceiros ref. NF. 365	0001	001	1638169488		240,00
05/01/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil					
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638170677	352,00	
05/01/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos					
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638170677		352,00
05/01/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Vr.Saque n/data	0001	001	1638170678	3.000,00	
05/01/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil					
		Vr.Saque n/data	0001	001	1638170678		3.000,00
05/01/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil					
		Vr.resgate de aplicação financeira	0001	001	1638170679	8.120,07	
05/01/2022	1.01.01.02.02.0001	Banco do Brasil - Renda Fixa DI					
		Vr.resgate de aplicação financeira	0001	001	1638170679		8.120,07
<b>Totais do dia 05:</b>						<b>21.684,23</b>	<b>21.684,23</b>
06/01/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos					
		Vr NF 000002839 - GIOVANI E ZILMAR ALOJAMENTO LTDA	0001	001	1638154910	188,70	
06/01/2022	3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr NF 000002839 - GIOVANI E ZILMAR ALOJAMENTO LTDA	0001	001	1638154910		188,70
06/01/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos					
		Vr NF 000002840 - CLINICA ONCO BEM LTDA	0001	001	1638154911	910,00	
06/01/2022	3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr NF 000002840 - CLINICA ONCO BEM LTDA	0001	001	1638154911		910,00
06/01/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos					
		Vr NF 000002841 - DIPALIMP DIST.DE PROD.ALIM.E LIMP. LTDA	0001	001	1638154912	1.260,00	
06/01/2022	3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr NF 000002841 - DIPALIMP DIST.DE PROD.ALIM.E LIMP. LTDA	0001	001	1638154912		1.260,00
06/01/2022	2.01.01.01.01.0259	Campelo Transportes					
		Pg Dupl 45095	0001	001	1638159775	490,00	
06/01/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil					
		Pg Dupl 45095	0001	001	1638159775		490,00
06/01/2022	3.01.01.07.01.0009	Serviços Prestados Pessoa Jurídica					
		Vr. ref. NF. 67410 Sterlix	0001	001	1638161080	117,64	
06/01/2022	2.01.01.01.01.0075	Sterlix Ambiental					
		Vr. ref. NF. 67410 Sterlix	0001	001	1638161080		117,64
06/01/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil					
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638170680	460,90	
06/01/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos					
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638170680		460,90

Continua...



## Livro Diário Nº. 5

Empresa: VIMASI - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 29.576.243/0001-54

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: Rua Zeferino Vieira, Complemento: , N.º: 1139, Bairro: Vermelha, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64019020, Telefone:

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
06/01/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vr.Saque n/data	0001	001	1638170681	534,14	
06/01/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Vr.Saque n/data	0001	001	1638170681		534,14
06/01/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vr.Saque n/data	0001	001	1638170682	35,00	
06/01/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Vr.Saque n/data	0001	001	1638170682		35,00
06/01/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Vr.resgate de aplicação financeira	0001	001	1638170683	598,24	
06/01/2022	1.01.01.02.02.0001	- Banco do Brasil - Renda Fixa DI Vr.resgate de aplicação financeira	0001	001	1638170683		598,24
<b>Totais do dia 06:</b>						<b>4.594,62</b>	<b>4.594,62</b>
07/01/2022	3.01.01.03.03.0002	- Compra de Mercadoria p/Revenda Vr NF 000059404 - MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MI	0001	001	1638155448	609,84	
07/01/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vr NF 000059404 - MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MI	0001	001	1638155448		609,84
07/01/2022	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher Pg.FGTS ref. 12/2021	0001	001	1638170656	1.128,89	
07/01/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Pg.FGTS ref. 12/2021	0001	001	1638170656		1.128,89
07/01/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vr.Saque n/data	0001	001	1638170657	1.144,30	
07/01/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Vr.Saque n/data	0001	001	1638170657		1.144,30
07/01/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vr.Saque n/data	0001	001	1638170658	2.706,89	
07/01/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Vr.Saque n/data	0001	001	1638170658		2.706,89
07/01/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638170684	632,00	
07/01/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638170684		632,00
07/01/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vr.Saque n/data	0001	001	1638170685	609,84	
07/01/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Vr.Saque n/data	0001	001	1638170685		609,84
07/01/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vr.Saque n/data	0001	001	1638170686	3.000,00	
07/01/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Vr.Saque n/data	0001	001	1638170686		3.000,00
07/01/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vr.Saque n/data	0001	001	1638170687	1.138,63	
07/01/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Vr.Saque n/data	0001	001	1638170687		1.138,63
07/01/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vr.Saque n/data	0001	001	1638170688	368,00	
07/01/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Vr.Saque n/data	0001	001	1638170688		368,00
07/01/2022	2.03.01.15.01.0001	- 2MV Distribuidora Vr.Saque n/data	0001	001	1638170689	10.000,00	
07/01/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Vr.Saque n/data	0001	001	1638170689		10.000,00
07/01/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Vr.resgate de aplicação financeira	0001	001	1638170690	19.464,55	
07/01/2022	1.01.01.02.02.0001	- Banco do Brasil - Renda Fixa DI Vr.resgate de aplicação financeira	0001	001	1638170690		19.464,55

Continua...

**Livro Diário Nº. 5**

Empresa: VIMASI - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 29.576.243/0001-54

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: Rua Zeferino Vieira, Complemento: , N.º: 1139, Bairro: Vermelha, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64019020, Telefone:

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
<b>Totais do dia 07:</b>						<b>40.802,94</b>	<b>40.802,94</b>
10/01/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos Vr NF 000002842 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A.	0001	001	1638154913	1.615,65	
10/01/2022	3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno Vr NF 000002842 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A.	0001	001	1638154913		1.615,65
10/01/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos Vr NF 000002843 - DIPALIMP DIST.DE PROD.ALIM.E LIMP. LTDA	0001	001	1638154914	1.260,00	
10/01/2022	3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno Vr NF 000002843 - DIPALIMP DIST.DE PROD.ALIM.E LIMP. LTDA	0001	001	1638154914		1.260,00
10/01/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos Vr NF 000002844 - MOTEL FRANLI LTDA	0001	001	1638154915	1.395,00	
10/01/2022	3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno Vr NF 000002844 - MOTEL FRANLI LTDA	0001	001	1638154915		1.395,00
10/01/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos Vr NF 000002845 - M F AMORIM CARVALHO LTDA	0001	001	1638154916	490,00	
10/01/2022	3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno Vr NF 000002845 - M F AMORIM CARVALHO LTDA	0001	001	1638154916		490,00
10/01/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos Vr NF 000002846 - CONDOMINIO RES. DO M AVELAR BRANDAO VILELA	0001	001	1638154917	980,00	
10/01/2022	3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno Vr NF 000002846 - CONDOMINIO RES. DO M AVELAR BRANDAO VILELA	0001	001	1638154917		980,00
10/01/2022	3.01.01.07.03.0004	ICMS - Antecipação Parcial Pg.ICMS ref. Antec. parcial NF. 65261	0001	001	1638159802	238,46	
10/01/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Pg.ICMS ref. Antec. parcial NF. 65261	0001	001	1638159802		238,46
10/01/2022	2.01.01.01.01.0069	Rodocargas Nordeste Ltda Pg Dupl 305448	0001	001	1638159803	251,31	
10/01/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Pg Dupl 305448	0001	001	1638159803		251,31
10/01/2022	3.01.01.07.01.0074	Vigilância e Segurança Eletrônica Pg Dupl 77014353	0001	001	1638159804	155,00	
10/01/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Pg Dupl 77014353	0001	001	1638159804		155,00
10/01/2022	1.01.01.02.01.0002	Caixa Economica Federal Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638170166	980,00	
10/01/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638170166		980,00
10/01/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638170691	318,00	
10/01/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638170691		318,00
10/01/2022	3.01.01.09.01.0010	Despesas Bancarias Vr.despesa bancária n/ data	0001	001	1638170692	114,75	
10/01/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Vr.despesa bancária n/ data	0001	001	1638170692		114,75
10/01/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Vr.resgate de aplicação financeira	0001	001	1638170693	441,52	
10/01/2022	1.01.01.02.02.0001	Banco do Brasil - Renda Fixa DI					

Continua...

# Livro Diário Nº. 5

Empresa: VIMASI - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 29.576.243/0001-54

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: Rua Zeferino Vieira, Complemento: , N.º: 1139, Bairro: Vermelha, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64019020, Telefone:

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.resgate de aplicação financeira	0001	001	1638170693		441,52
					<b>Totais do dia 10:</b>	<b>8.239,69</b>	<b>8.239,69</b>
11/01/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vr NF 000002847 - CLINICA ONCO BEM LTDA	0001	001	1638154918	204,00	
11/01/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr NF 000002847 - CLINICA ONCO BEM LTDA	0001	001	1638154918		204,00
11/01/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vr NF 000002848 - SERVFAZ SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA	0001	001	1638154919	5.350,00	
11/01/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr NF 000002848 - SERVFAZ SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA	0001	001	1638154919		5.350,00
11/01/2022	3.01.01.07.03.0004 - ICMS - Antecipação Parcial	Pg.ICMS ref. Antec. Parcial NF. 24922	0001	001	1638159805	1.253,77	
11/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Pg.ICMS ref. Antec. Parcial NF. 24922	0001	001	1638159805		1.253,77
11/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638170694	2.610,64	
11/01/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638170694		2.610,64
11/01/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. Cheque compensado	0001	001	1638170695	4.532,00	
11/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vr. Cheque compensado	0001	001	1638170695		4.532,00
11/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vr.resgate de aplicação financeira	0001	001	1638170696	2.305,38	
11/01/2022	1.01.01.02.02.0001 - Banco do Brasil - Renda Fixa DI	Vr.resgate de aplicação financeira	0001	001	1638170696		2.305,38
11/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vr.resgate de aplicação financeira	0001	001	1638170697	7,57	
11/01/2022	1.01.01.02.02.0001 - Banco do Brasil - Renda Fixa DI	Vr.resgate de aplicação financeira	0001	001	1638170697		7,57
					<b>Totais do dia 11:</b>	<b>16.263,36</b>	<b>16.263,36</b>
12/01/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vr NF 000002849 - SOC. DE PROT. A MATERNIDADE E A INF. DE PARNAÍBA	0001	001	1638154920	1.454,00	
12/01/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr NF 000002849 - SOC. DE PROT. A MATERNIDADE E A INF. DE PARNAÍBA	0001	001	1638154920		1.454,00
12/01/2022	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas	Pg.taxa ref. Vistoria Técnica Bombeiro 01/2022	0001	001	1638159806	408,00	
12/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Pg.taxa ref. Vistoria Técnica Bombeiro 01/2022	0001	001	1638159806		408,00
12/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vr. cheque devolvido	0001	001	1638170698	4.532,00	
12/01/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. cheque devolvido	0001	001	1638170698		4.532,00
12/01/2022	1.01.01.02.02.0001 - Banco do Brasil - Renda Fixa DI	Vr. estorno aplicação	0001	001	1638170699	7,57	
12/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vr. estorno aplicação	0001	001	1638170699		7,57
12/01/2022	1.01.01.02.02.0001 - Banco do Brasil - Renda Fixa DI	Vr. estorno aplicação	0001	001	1638170700	2.305,38	
12/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						

Continua...

## Livro Diário Nº. 5

Empresa: VIMASI - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 29.576.243/0001-54

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: Rua Zeferino Vieira, Complemento: , N.º: 1139, Bairro: Vermelha, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64019020, Telefone:

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. estorno aplicação	0001	001	1638170700		2.305,38
12/01/2022	1.01.01.02.02.0001	- Banco do Brasil - Renda Fixa DI					
		Vr. ref. aplicação renda fixa	0001	001	1638170701	1.356,87	
12/01/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vr. ref. aplicação renda fixa	0001	001	1638170701		1.356,87
12/01/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638170702	1.395,00	
12/01/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638170702		1.395,00
12/01/2022	3.01.01.09.01.0010	- Despesas Bancarias					
		Vr.despesa bancária n/ data	0001	001	1638170703	0,35	
12/01/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vr.despesa bancária n/ data	0001	001	1638170703		0,35
12/01/2022	1.01.01.02.02.0001	- Banco do Brasil - Renda Fixa DI					
		Vr. ref. aplicação renda fixa	0001	001	1638170704	986,65	
12/01/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vr. ref. aplicação renda fixa	0001	001	1638170704		986,65
					<b>Totais do dia 12:</b>	<b>12.445,82</b>	<b>12.445,82</b>
13/01/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr NF 000002850 - CONDOMINIO RES. DO M AVELAR BRANDAO VILELA	0001	001	1638154921	552,00	
13/01/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr NF 000002850 - CONDOMINIO RES. DO M AVELAR BRANDAO VILELA	0001	001	1638154921		552,00
13/01/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr NF 000002851 - G C B E SILVA	0001	001	1638154922	720,00	
13/01/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr NF 000002851 - G C B E SILVA	0001	001	1638154922		720,00
13/01/2022	2.03.01.07.03.0003	- CEF Nº 1.130.249					
		Pg.empréstimo ref. 04/36	0001	001	1638170136	3.333,33	
13/01/2022	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Pg.empréstimo ref. 04/36	0001	001	1638170136	1.322,30	
13/01/2022	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Economica Federal					
		Pg.empréstimo ref. 04/36	0001	001	1638170136		4.655,63
13/01/2022	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Economica Federal					
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638170167	552,00	
13/01/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638170167		552,00
13/01/2022	3.01.01.09.01.0010	- Despesas Bancarias					
		Vr.despesa bancária n/ data	0001	001	1638170705	72,00	
13/01/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vr.despesa bancária n/ data	0001	001	1638170705		72,00
13/01/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr. Cheque compensado	0001	001	1638170706	4.531,00	
13/01/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vr. Cheque compensado	0001	001	1638170706		4.531,00
13/01/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vr.resgate de aplicação financeira	0001	001	1638170707	4.603,00	
13/01/2022	1.01.01.02.02.0001	- Banco do Brasil - Renda Fixa DI					
		Vr.resgate de aplicação financeira	0001	001	1638170707		4.603,00
					<b>Totais do dia 13:</b>	<b>15.685,63</b>	<b>15.685,63</b>
15/01/2022	3.01.01.03.03.0002	- Compra de Mercadoria p/Revenda					
		Vr NF 000081894 - LOURIVAL BEZERRA FREITAS	0001	001	1638155450	4.225,00	
15/01/2022	2.01.01.01.01.0088	- Lourival Bezerra Freitas					
		Vr NF 000081894 - LOURIVAL BEZERRA FREITAS	0001	001	1638155450		4.225,00

Continua...

**Livro Diário Nº. 5**

Empresa: VIMASI - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 29.576.243/0001-54

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: Rua Zeferino Vieira, Complemento: , N.º: 1139, Bairro: Vermelha, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64019020, Telefone:

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
<b>Totais do dia 15:</b>						<b>4.225,00</b>	<b>4.225,00</b>
17/01/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vr NF 000002852 - METROPOLITAN HOTEL LTDA	0001	001	1638154923	176,00	
17/01/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr NF 000002852 - METROPOLITAN HOTEL LTDA	0001	001	1638154923		176,00
17/01/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vr NF 000002853 - M F AMORIM CARVALHO LTDA	0001	001	1638154924	490,00	
17/01/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr NF 000002853 - M F AMORIM CARVALHO LTDA	0001	001	1638154924		490,00
17/01/2022	3.01.01.07.03.0004 - ICMS - Antecipação Parcial	Pg.ICMS ref. Antec. parcial NF. 686758	0001	001	1638159807	1.046,23	
17/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Pg.ICMS ref. Antec. parcial NF. 686758	0001	001	1638159807		1.046,23
17/01/2022	2.01.01.01.01.0175 - Perfect Equipamentos de Limpeza Eireli	Pg Dupl 4671	0001	001	1638159808	2.170,67	
17/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Pg Dupl 4671	0001	001	1638159808		2.170,67
17/01/2022	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal	Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638170168	2.060,00	
17/01/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638170168		2.060,00
17/01/2022	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal	Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638170169	980,00	
17/01/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638170169		980,00
17/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vr.Saque n/data	0001	001	1638170659	10.000,00	
17/01/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.Saque n/data	0001	001	1638170659		10.000,00
17/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638170708	1.419,14	
17/01/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638170708		1.419,14
17/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638170709	469,24	
17/01/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638170709		469,24
17/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638170710	352,00	
17/01/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638170710		352,00
17/01/2022	1.01.01.02.02.0001 - Banco do Brasil - Renda Fixa DI	Vr. ref. aplicação renda fixa	0001	001	1638170711	9.023,48	
17/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vr. ref. aplicação renda fixa	0001	001	1638170711		9.023,48
<b>Totais do dia 17:</b>						<b>28.186,76</b>	<b>28.186,76</b>
18/01/2022	3.01.01.07.01.0049 - Água	Vr.consumo água ref. 01/2022	0001	001	1638159809	67,53	
18/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vr.consumo água ref. 01/2022	0001	001	1638159809		67,53
18/01/2022	2.03.01.07.03.0002 - CEF nº 1.063.934	Pg.empréstimo ref. 07/36	0001	001	1638170124	2.777,78	
18/01/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						

Continua...

Empresa: VIMASI - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 29.576.243/0001-54

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: Rua Zeferino Vieira, Complemento: , N.º: 1139, Bairro: Vermelha, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64019020, Telefone:

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.empréstimo ref. 07/36	0001	001	1638170124	1.102,92	
18/01/2022	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal	Pg.empréstimo ref. 07/36	0001	001	1638170124		3.880,70
18/01/2022	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal	Vr. Transferência entre contas BB/CEF	0001	001	1638170150	6.000,00	
18/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vr. Transferência entre contas BB/CEF	0001	001	1638170150		6.000,00
18/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vr. Transferência	0001	001	1638170712	6.000,00	
18/01/2022	1.07.00.03.01.0001 - 2MV Distribuidora	Vr. Transferência	0001	001	1638170712		6.000,00
18/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638170713	420,00	
18/01/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638170713		420,00
18/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638170714	22,00	
18/01/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638170714		22,00
18/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638170715	2.171,75	
18/01/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638170715		2.171,75
18/01/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.Saque n/data	0001	001	1638170716	396,00	
18/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vr.Saque n/data	0001	001	1638170716		396,00
18/01/2022	3.01.01.09.01.0010 - Despesas Bancarias	Vr. ref. taxa bancaria	0001	001	1638170717	5,80	
18/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vr. ref. taxa bancaria	0001	001	1638170717		5,80
18/01/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. Cheque compensado	0001	001	1638170718	4.532,00	
18/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vr. Cheque compensado	0001	001	1638170718		4.532,00
18/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vr.resgate de aplicação financeira	0001	001	1638170719	2.387,58	
18/01/2022	1.01.01.02.02.0001 - Banco do Brasil - Renda Fixa DI	Vr.resgate de aplicação financeira	0001	001	1638170719		2.387,58
					<b>Totais do dia 18:</b>	<b>25.883,36</b>	<b>25.883,36</b>
19/01/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vr NF 000002854 - ROTA DAS EMOCOES EMPREENDIMENTOS HOTEL	0001	001	1638154925	446,00	
19/01/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr NF 000002854 - ROTA DAS EMOCOES EMPREENDIMENTOS HOTEL	0001	001	1638154925		446,00
19/01/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vr NF 000002855 - G C B E SILVA	0001	001	1638154926	773,00	
19/01/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr NF 000002855 - G C B E SILVA	0001	001	1638154926		773,00
19/01/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vr NF 000002856 - HOTEL EXECUTIVE FLAT LTDA	0001	001	1638154927	1.159,00	
19/01/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr NF 000002856 - HOTEL EXECUTIVE FLAT LTDA	0001	001	1638154927		1.159,00

Continua...

## Livro Diário Nº. 5

Empresa: VIMASI - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 29.576.243/0001-54

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: Rua Zeferino Vieira, Complemento: , N.º: 1139, Bairro: Vermelha, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64019020, Telefone:

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
19/01/2022	2.01.01.01.01.0165	Goedert Ltda Pg Dupl 686758/1	0001	001	1638159810	2.861,49	
19/01/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Pg Dupl 686758/1	0001	001	1638159810		2.861,49
19/01/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638170720	8.326,60	
19/01/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638170720		8.326,60
19/01/2022	3.01.01.09.01.0010	Despesas Bancarias Vr. ref. taxa bancaria	0001	001	1638170721	23,20	
19/01/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Vr. ref. taxa bancaria	0001	001	1638170721		23,20
19/01/2022	1.01.01.02.02.0001	Banco do Brasil - Renda Fixa DI Vr. ref. aplicação renda fixa	0001	001	1638170722	5.441,91	
19/01/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Vr. ref. aplicação renda fixa	0001	001	1638170722		5.441,91
					<b>Totais do dia 19:</b>	<b>19.031,20</b>	<b>19.031,20</b>
20/01/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos Vr NF 000002857 - W T ADMINISTRACAO HOTELEIRA LTDA EPP	0001	001	1638154928	352,00	
20/01/2022	3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno Vr NF 000002857 - W T ADMINISTRACAO HOTELEIRA LTDA EPP	0001	001	1638154928		352,00
20/01/2022	3.01.01.03.03.0002	Compra de Mercadoria p/Revenda Vr NF 000000266 - MATEUS SUPERMERCADOS S.A	0001	001	1638155449	305,70	
20/01/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa Vr NF 000000266 - MATEUS SUPERMERCADOS S.A	0001	001	1638155449		305,70
20/01/2022	3.01.01.03.03.0002	Compra de Mercadoria p/Revenda Vr NF 000000610 - LIOMAR DA SILVA OLIVEIRA	0001	001	1638155454	9.627,60	
20/01/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa Vr NF 000000610 - LIOMAR DA SILVA OLIVEIRA	0001	001	1638155454		9.627,60
20/01/2022	2.01.01.01.01.0069	Rodocargas Nordeste Ltda Pg Dupl 686758/1	0001	001	1638159811	529,35	
20/01/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Pg Dupl 686758/1	0001	001	1638159811		529,35
20/01/2022	2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher Pg.INSS ref. 12/2021	0001	001	1638159812	1.156,06	
20/01/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Pg.INSS ref. 12/2021	0001	001	1638159812		1.156,06
20/01/2022	2.01.01.03.03.0010	Simplex a Recolher Pg.simplex ref. 12/2021	0001	001	1638159813	6.690,53	
20/01/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Pg.simplex ref. 12/2021	0001	001	1638159813		6.690,53
20/01/2022	2.01.01.01.01.0075	Sterlix Ambiental Pg Dupl 67410	0001	001	1638159814	117,64	
20/01/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Pg Dupl 67410	0001	001	1638159814		117,64
20/01/2022	2.01.01.01.01.0259	Campelo Transportes Pg. dupl 365	0001	001	1638159815	240,00	
20/01/2022	3.01.01.09.01.0006	Juros Pagos e/ou Incorridos Pg. Juros s/ dupl 365 Campelo Vip	0001	001	1638159815	7,15	
20/01/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Pg Dupl 365	0001	001	1638159815		247,15
20/01/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					

Continua...

**Livro Diário Nº. 5**

Empresa: VIMASI - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 29.576.243/0001-54

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: Rua Zeferino Vieira, Complemento: , N.º: 1139, Bairro: Vermelha, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64019020, Telefone:

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.Saque n/data	0001	001	1638170660	900,00	
20/01/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vr.Saque n/data	0001	001	1638170660		900,00
20/01/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr.Saque n/data	0001	001	1638170723	750,00	
20/01/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vr.Saque n/data	0001	001	1638170723		750,00
20/01/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vr.resgate de aplicação financeira	0001	001	1638170724	10.390,73	
20/01/2022	1.01.01.02.02.0001	- Banco do Brasil - Renda Fixa DI					
		Vr.resgate de aplicação financeira	0001	001	1638170724		10.390,73
					<b>Totais do dia 20:</b>	<b>31.066,76</b>	<b>31.066,76</b>
21/01/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638170725	152,90	
21/01/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638170725		152,90
21/01/2022	3.01.01.09.01.0010	- Despesas Bancarias					
		Vr. ref. taxa bancaria	0001	001	1638170726	2,90	
21/01/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vr. ref. taxa bancaria	0001	001	1638170726		2,90
21/01/2022	1.01.01.02.02.0001	- Banco do Brasil - Renda Fixa DI					
		Vr. ref. aplicação renda fixa	0001	001	1638170727	150,00	
21/01/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vr. ref. aplicação renda fixa	0001	001	1638170727		150,00
					<b>Totais do dia 21:</b>	<b>305,80</b>	<b>305,80</b>
24/01/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr NF 000002858 - SERVFAZ SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA	0001	001	1638154929	36.680,00	
24/01/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr NF 000002858 - SERVFAZ SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA	0001	001	1638154929		36.680,00
24/01/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638170728	660,22	
24/01/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638170728		660,22
24/01/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638170729	405,07	
24/01/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638170729		405,07
24/01/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638170730	1.472,03	
24/01/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638170730		1.472,03
24/01/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638170731	188,70	
24/01/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638170731		188,70
24/01/2022	3.01.01.09.01.0010	- Despesas Bancarias					
		Vr. ref. taxa bancaria	0001	001	1638170732	2,90	
24/01/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vr. ref. taxa bancaria	0001	001	1638170732		2,90
24/01/2022	1.01.01.02.02.0001	- Banco do Brasil - Renda Fixa DI					
		Vr. ref. aplicação renda fixa	0001	001	1638170733	2.723,12	
24/01/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vr. ref. aplicação renda fixa	0001	001	1638170733		2.723,12
					<b>Totais do dia 24:</b>	<b>42.132,04</b>	<b>42.132,04</b>
25/01/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr NF 000002860 - RESIDENCIAL GRAN PARK DIRCEU RESIDENCE	0001	001	1638154930	252,00	

Continua...



Empresa: VIMASI - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 29.576.243/0001-54

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: Rua Zeferino Vieira, Complemento: , N.º: 1139, Bairro: Vermelha, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64019020, Telefone:

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
25/01/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno Vr NF 000002860 - RESIDENCIAL GRAN PARK DIRCEU RESIDENCE	0001	001	1638154930		252,00
25/01/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos Vr NF 000002861 - NAO SEI MOTEL LTDA	0001	001	1638154931	1.162,50	
25/01/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno Vr NF 000002861 - NAO SEI MOTEL LTDA	0001	001	1638154931		1.162,50
25/01/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos Vr NF 000002862 - SEI LA - POUSADA E MOTEL LTDA	0001	001	1638154932	930,00	
25/01/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno Vr NF 000002862 - SEI LA - POUSADA E MOTEL LTDA	0001	001	1638154932		930,00
25/01/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos Vr NF 000002863 - MOTEL FRANLI LTDA	0001	001	1638154933	1.395,00	
25/01/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno Vr NF 000002863 - MOTEL FRANLI LTDA	0001	001	1638154933		1.395,00
25/01/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos Vr NF 000002864 - CLINISON DIAGNOSTICOS LTDA	0001	001	1638154934	1.375,00	
25/01/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno Vr NF 000002864 - CLINISON DIAGNOSTICOS LTDA	0001	001	1638154934		1.375,00
25/01/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos Vr NF 000002865 - POUSADA ARCO IRIS LTDA - ME	0001	001	1638154935	6.442,20	
25/01/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno Vr NF 000002865 - POUSADA ARCO IRIS LTDA - ME	0001	001	1638154935		6.442,20
25/01/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos Vr NF 000002866 - J R D BRANDAO EIRELI	0001	001	1638154936	227,60	
25/01/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno Vr NF 000002866 - J R D BRANDAO EIRELI	0001	001	1638154936		227,60
25/01/2022	3.01.01.01.03.0001	- Vendas Canceladas, Devoluções e Descontos Incondicionais Vr NF 000002867 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A.	0001	001	1638155446	1.615,65	
25/01/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos Vr NF 000002867 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A.	0001	001	1638155446		1.615,65
25/01/2022	3.01.01.07.01.0049	- Água Vr.consumo água ref. 01/2022	0001	001	1638159816	125,25	
25/01/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Vr.consumo água ref. 01/2022	0001	001	1638159816		125,25
25/01/2022	3.01.01.07.01.0009	- Serviços Prestados Pessoa Jurídica Vr.servicos terceiros ref. 3094	0001	001	1638169637	220,00	
25/01/2022	2.01.01.01.01.0016	- Fonseca Transporte R C Ltda ME Vr.servicos terceiros ref. 3094	0001	001	1638169637		220,00
25/01/2022	3.01.01.09.01.0010	- Despesas Bancarias Vr.despesa bancária n/ data	0001	001	1638170170	99,00	
25/01/2022	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Economica Federal Vr.despesa bancária n/ data	0001	001	1638170170		99,00
25/01/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638170734	1.237,50	
25/01/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					

**Livro Diário Nº. 5**

Empresa: VIMASI - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 29.576.243/0001-54

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: Rua Zeferino Vieira, Complemento: , N.º: 1139, Bairro: Vermelha, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64019020, Telefone:

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito	
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638170734		1.237,50	
25/01/2022	1.01.01.02.02.0001	- Banco do Brasil - Renda Fixa DI						
		Vr. ref. aplicação renda fixa	0001	001	1638170735	1.112,25		
25/01/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil						
		Vr. ref. aplicação renda fixa	0001	001	1638170735		1.112,25	
			<b>Totais do dia 25:</b>				<b>16.193,95</b>	<b>16.193,95</b>
26/01/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos						
		Vr NF 000002868 - HOSPITAL SAO CARLOS BORROMEIO	0001	001	1638154937	3.172,80		
26/01/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr NF 000002868 - HOSPITAL SAO CARLOS BORROMEIO	0001	001	1638154937		3.172,80	
26/01/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos						
		Vr NF 000002870 - CLINISON DIAGNOSTICOS LTDA	0001	001	1638154938	818,80		
26/01/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr NF 000002870 - CLINISON DIAGNOSTICOS LTDA	0001	001	1638154938		818,80	
26/01/2022	2.01.01.01.01.0009	- KF-Line Com.Prod.de Higiene e Limpeza Ltda						
		Pg. Dupl 24922/2	0001	001	1638159817	1.500,00		
26/01/2022	3.01.01.09.01.0006	- Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Pg juros s/ dupl 24922/2	0001	001	1638159817	34,00		
26/01/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil						
		Pg Dupl 24922/2	0001	001	1638159817		1.534,00	
26/01/2022	2.01.01.01.01.0007	- Quimica Jvc Ltda						
		Pg Dupl 29529/1 Quimica JVC	0001	001	1638159818	2.602,78		
26/01/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil						
		Pg Dupl 29529/1 Quimica JVC	0001	001	1638159818		2.602,78	
26/01/2022	2.01.01.01.01.0165	- Goedert Ltda						
		Pg Dupl 686758/1	0001	001	1638159819	2.861,49		
26/01/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil						
		Pg Dupl 686758/1	0001	001	1638159819		2.861,49	
26/01/2022	1.01.05.01.04.0002	- Helton da Silva Oliveira						
		Vr. Antecipação a socio Helton da Silva Oliveira	0001	001	1638170661	1.500,00		
26/01/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil						
		Vr. Antecipação a socio Helton da Silva Oliveira	0001	001	1638170661		1.500,00	
26/01/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil						
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638170736	11.164,15		
26/01/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos						
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638170736		11.164,15	
26/01/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil						
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638170737	1.102,05		
26/01/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos						
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638170737		1.102,05	
26/01/2022	1.07.00.03.01.0001	- 2MV Distribuidora						
		Vr. Transferência	0001	001	1638170738	5.000,00		
26/01/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil						
		Vr. Transferência	0001	001	1638170738		5.000,00	
26/01/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil						
		Vr.resgate de aplicação financeira	0001	001	1638170739	1.232,07		
26/01/2022	1.01.01.02.02.0001	- Banco do Brasil - Renda Fixa DI						
		Vr.resgate de aplicação financeira	0001	001	1638170739		1.232,07	
			<b>Totais do dia 26:</b>				<b>30.988,14</b>	<b>30.988,14</b>
27/01/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos						
		Vr NF 000002871 - CARNAUBINHA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS L	0001	001	1638154939	3.247,00		
27/01/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						

Continua...

## Livro Diário Nº. 5

Empresa: VIMASI - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 29.576.243/0001-54

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: Rua Zeferino Vieira, Complemento: , N.º: 1139, Bairro: Vermelha, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64019020, Telefone:

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr NF 000002871 - CARNAUBINHA EMPREENDEMENTOS TURISTICOS L	0001	001	1638154939		3.247,00
27/01/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr NF 000002872 - CLINICA ONCO BEM LTDA	0001	001	1638154940	1.289,70	
27/01/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr NF 000002872 - CLINICA ONCO BEM LTDA	0001	001	1638154940		1.289,70
27/01/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr NF 000002873 - CLINICA ONCO BEM LTDA	0001	001	1638154941	108,00	
27/01/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr NF 000002873 - CLINICA ONCO BEM LTDA	0001	001	1638154941		108,00
27/01/2022	3.01.01.07.03.0011	- Impostos e Taxas Diversas					
		Pg.taxa ref. Junta Comercial do Estado do Piaui	0001	001	1638159820	97,00	
27/01/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Pg.taxa ref. Junta Comercial do Estado do Piaui	0001	001	1638159820		97,00
27/01/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638170740	114,70	
27/01/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638170740		114,70
27/01/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr.Saque n/data	0001	001	1638170741	69,99	
27/01/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vr.Saque n/data	0001	001	1638170741		69,99
27/01/2022	3.01.01.09.01.0010	- Despesas Bancarias					
		Vr. ref. taxa bancaria	0001	001	1638170742	2,90	
27/01/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vr. ref. taxa bancaria	0001	001	1638170742		2,90
27/01/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vr.resgate de aplicação financeira	0001	001	1638170743	55,19	
27/01/2022	1.01.01.02.02.0001	- Banco do Brasil - Renda Fixa DI					
		Vr.resgate de aplicação financeira	0001	001	1638170743		55,19
		<b>Totais do dia 27:</b>				<b>4.984,48</b>	<b>4.984,48</b>
28/01/2022	3.01.01.01.03.0001	- Vendas Canceladas, Devoluções e Descontos Incondicionais					
		Vr NF 000002874 - CLINISON DIAGNOSTICOS LTDA	0001	001	1638155447	775,00	
28/01/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr NF 000002874 - CLINISON DIAGNOSTICOS LTDA	0001	001	1638155447		775,00
28/01/2022	3.01.01.03.03.0002	- Compra de Mercadoria p/Revenda					
		Vr NF 000150333 - ATACADÃO S.A.	0001	001	1638155452	20,40	
28/01/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr NF 000150333 - ATACADÃO S.A.	0001	001	1638155452		20,40
28/01/2022	3.01.01.03.03.0002	- Compra de Mercadoria p/Revenda					
		Vr NF 000150333 - ATACADÃO S.A.	0001	001	1638155453	73,50	
28/01/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr NF 000150333 - ATACADÃO S.A.	0001	001	1638155453		73,50
28/01/2022	3.01.01.03.03.0002	- Compra de Mercadoria p/Revenda					
		Vr NF 000000735 - LIOMAR DA SILVA OLIVEIRA	0001	001	1638155455	13.182,00	
28/01/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr NF 000000735 - LIOMAR DA SILVA OLIVEIRA	0001	001	1638155455		13.182,00
28/01/2022	3.01.01.03.03.0002	- Compra de Mercadoria p/Revenda					
		Vr NF 000029824 - QUIMICA JVC LTDA	0001	001	1638155456	4.396,05	

Continua...

Empresa: VIMASI - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 29.576.243/0001-54

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: Rua Zeferino Vieira, Complemento: , N.º: 1139, Bairro: Vermelha, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64019020, Telefone:

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
28/01/2022	2.01.01.01.01.0007	Quimica Jvc Ltda Vr NF 000029824 - QUIMICA JVC LTDA	0001	001	1638155456		4.396,05
28/01/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638170744	580,37	
28/01/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638170744		580,37
28/01/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638170745	1.419,13	
28/01/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638170745		1.419,13
28/01/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638170746	14.218,80	
28/01/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638170746		14.218,80
28/01/2022	3.01.01.09.01.0010	Despesas Bancarias Vr. ref. taxa bancaria	0001	001	1638170747	14,50	
28/01/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Vr. ref. taxa bancaria	0001	001	1638170747		14,50
28/01/2022	1.01.01.02.02.0001	Banco do Brasil - Renda Fixa DI Vr. ref. aplicação renda fixa	0001	001	1638170748	16.203,80	
28/01/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Vr. ref. aplicação renda fixa	0001	001	1638170748		16.203,80
<b>Totais do dia 28:</b>						<b>50.883,55</b>	<b>50.883,55</b>
31/01/2022	3.01.01.07.01.0003	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados Vr Salários cf folha mês 01/2022	0001	001	1638157567	10.189,17	
31/01/2022	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar Vr Salários cf folha mês 01/2022	0001	001	1638157567		10.189,17
31/01/2022	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar Vr. INSS s/ Folha 01/2022	0001	001	1638157568	912,13	
31/01/2022	2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher Vr. INSS s/ Folha 01/2022	0001	001	1638157568		912,13
31/01/2022	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar Vr.IRRF ref. 01/2022	0001	001	1638157569	218,49	
31/01/2022	2.01.01.03.03.0008	IRRF a Recolher Vr.IRRF ref. 01/2022	0001	001	1638157569		218,49
31/01/2022	3.01.01.07.01.0013	FGTS Vr.prov.FGTS ref. folha 01/2022	0001	001	1638157570	815,13	
31/01/2022	2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher Vr.prov.FGTS ref. folha 01/2022	0001	001	1638157570		815,13
31/01/2022	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar Pg Salários cf Folha mês 01/2022	0001	001	1638157571	9.058,55	
31/01/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa Pg Salários cf Folha mês 01/2022	0001	001	1638157571		9.058,55
31/01/2022	3.01.01.07.01.0055	Pró-labores Vr.pró-labore ref. 01/2022	0001	001	1638157572	6.610,80	
31/01/2022	2.01.01.17.01.0007	Pró-labores a Pagar Vr.pró-labore ref. 01/2022	0001	001	1638157572		6.610,80
31/01/2022	2.01.01.17.01.0007	Pró-labores a Pagar Vr.IRRF ref. Pro- labore 01/2022	0001	001	1638157573	748,64	
31/01/2022	2.01.01.03.03.0008	IRRF a Recolher Vr.IRRF ref. Pro- labore 01/2022	0001	001	1638157573		748,64
31/01/2022	2.01.01.17.01.0007	Pró-labores a Pagar Vr. ref. INSS s/ Pro-Labore 01/2022	0001	001	1638157574	727,18	
31/01/2022	2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher Vr. ref. INSS s/ Pro-Labore 01/2022	0001	001	1638157574		727,18
31/01/2022	2.01.01.17.01.0007	Pró-labores a Pagar Pg. Pro-labore ref. 01/2022	0001	001	1638157575	5.134,98	
31/01/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					

Continua...

**Livro Diário Nº. 5**

Empresa: VIMASI - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 29.576.243/0001-54

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: Rua Zeferino Vieira, Complemento: , N.º: 1139, Bairro: Vermelha, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64019020, Telefone:

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg. Pro-labore ref. 01/2022	0001	001	1638157575		5.134,98
31/01/2022	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		Vr.prov.FGTS ref. Pro-Labore 01/2022	0001	001	1638157576	528,86	
31/01/2022	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Vr.prov.FGTS ref. Pro-Labore 01/2022	0001	001	1638157576		528,86
31/01/2022	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Vr.simples ref. 01/2022	0001	001	1638158027	8.850,07	
31/01/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Vr.simples ref. 01/2022	0001	001	1638158027		8.850,07
31/01/2022	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas						
		Pg.despesas ref. Licenciamento Placa QRT5D56	0001	001	1638159821	138,72	
31/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pg.despesas ref. Licenciamento Placa QRT5D56	0001	001	1638159821		138,72
31/01/2022	3.01.01.07.03.0009 - IPVA						
		Pg.IPVA ref. 2022 Placa QRT5D56	0001	001	1638159822	7.370,52	
31/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pg.IPVA ref. 2022 Placa QRT5D56	0001	001	1638159822		7.370,52
31/01/2022	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis						
		Pg.alugueis ref. 01/2022	0001	001	1638159823	1.442,00	
31/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pg.alugueis ref. 01/2022	0001	001	1638159823		1.442,00
31/01/2022	2.01.01.01.01.0007 - Quimica Jvc Ltda						
		Pg Dupl 29552/1	0001	001	1638159824	312,05	
31/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pg Dupl 29552/1	0001	001	1638159824		312,05
31/01/2022	2.01.01.01.01.0175 - Perfect Equipamentos de Limpeza Eireli						
		Pg Dupl 4671/02	0001	001	1638159825	2.170,67	
31/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pg Dupl 4671/02	0001	001	1638159825		2.170,67
31/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638170749	490,00	
31/01/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638170749		490,00
31/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638170750	8.773,33	
31/01/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638170750		8.773,33
31/01/2022	3.01.01.09.01.0010 - Despesas Bancarias						
		Vr. ref. taxa bancaria	0001	001	1638170751	2,90	
31/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vr. ref. taxa bancaria	0001	001	1638170751		2,90
31/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vr.resgate de aplicação financeira	0001	001	1638170752	2.173,53	
31/01/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.resgate de aplicação financeira	0001	001	1638170752		2.173,53
31/01/2022	1.07.00.03.01.0001 - 2MV Distribuidora						
		Vr. ref. transf de Saldo	0001	001	1638171695	1.000,00	
31/01/2022	2.03.01.15.01.0001 - 2MV Distribuidora						
		Vr. ref. transf de Saldo	0001	001	1638171695		1.000,00
<b>Totais do dia 31:</b>						<b>67.667,72</b>	<b>67.667,72</b>
<b>Totais do mês de Janeiro:</b>						<b>520.926,49</b>	<b>520.926,49</b>
01/02/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr NF 000002877 - FRANCISCA PEREIRA MONTEIRO	0001	001	1638154942	697,50	
01/02/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						

**Livro Diário Nº. 5**

Empresa: VIMASI - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 29.576.243/0001-54

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: Rua Zeferino Vieira, Complemento: , N.º: 1139, Bairro: Vermelha, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64019020, Telefone:

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr NF 000002877 - FRANCISCA PEREIRA MONTEIRO	0001	001	1638154942		697,50
01/02/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr NF 000002878 - TATIANA PEREIRA LIMA	0001	001	1638154943	1.162,50	
01/02/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr NF 000002878 - TATIANA PEREIRA LIMA	0001	001	1638154943		1.162,50
01/02/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr NF 000002879 - METROPOLITAN HOTEL LTDA	0001	001	1638154944	528,00	
01/02/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr NF 000002879 - METROPOLITAN HOTEL LTDA	0001	001	1638154944		528,00
01/02/2022	2.03.01.07.03.0003	- CEF Nº 1.130.249					
		Pg.empréstimo ref. 05/36	0001	001	1638170137	3.333,33	
01/02/2022	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Pg.empréstimo ref. 05/36	0001	001	1638170137	1.236,77	
01/02/2022	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Economica Federal					
		Pg.empréstimo ref. 05/36	0001	001	1638170137		4.570,10
01/02/2022	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Economica Federal					
		Vr. Transferência entre contas BB/CEF	0001	001	1638170151	5.000,00	
01/02/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vr. Transferência entre contas BB/CEF	0001	001	1638170151		5.000,00
01/02/2022	3.01.01.09.01.0009	- IOF					
		Vr.débito IOF	0001	001	1638170172	17,28	
01/02/2022	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Economica Federal					
		Vr.débito IOF	0001	001	1638170172		17,28
01/02/2022	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vr.despesa bancária n/ data	0001	001	1638170173	119,12	
01/02/2022	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Economica Federal					
		Vr.despesa bancária n/ data	0001	001	1638170173		119,12
01/02/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638170758	3.496,87	
01/02/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638170758		3.496,87
01/02/2022	3.01.01.09.01.0010	- Despesas Bancarias					
		Vr. ref. taxa bancaria	0001	001	1638170759	5,80	
01/02/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vr. ref. taxa bancaria	0001	001	1638170759		5,80
01/02/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vr.resgate de aplicação financeira	0001	001	1638170760	1.508,93	
01/02/2022	1.01.01.02.02.0001	- Banco do Brasil - Renda Fixa DI					
		Vr.resgate de aplicação financeira	0001	001	1638170760		1.508,93
<b>Totais do dia 01:</b>						<b>17.106,10</b>	<b>17.106,10</b>
02/02/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr NF 000002881 - W T ADMINISTRACAO HOTELEIRA LTDA EPP	0001	001	1638154945	4.251,00	
02/02/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr NF 000002881 - W T ADMINISTRACAO HOTELEIRA LTDA EPP	0001	001	1638154945		4.251,00
02/02/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr NF 000002882 - SOC. DE PROT. A MATERNIDADE E A INF. DE PARNAÍBA	0001	001	1638154946	294,00	
02/02/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					

Empresa: VIMASI - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 29.576.243/0001-54

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: Rua Zeferino Vieira, Complemento: , N.º: 1139, Bairro: Vermelha, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64019020, Telefone:

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr NF 000002882 - SOC. DE PROT. A MATERNIDADE E A INF. DE PARNAÍBA	0001	001	1638154946		294,00
02/02/2022	2.01.01.01.01.0165	Goedert Ltda					
		Pg Dupl 686758/1	0001	001	1638159826	2.862,36	
02/02/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil					
		Pg Dupl 686758/1	0001	001	1638159826		2.862,36
02/02/2022	3.01.01.07.01.0049	Água					
		Vr.consumo água ref. 01/2022	0001	001	1638159827	116,77	
02/02/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil					
		Vr.consumo água ref. 01/2022	0001	001	1638159827		116,77
02/02/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil					
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638170761	5.216,00	
02/02/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos					
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638170761		5.216,00
02/02/2022	1.07.00.03.01.0001	2MV Distribuidora					
		Vr. Transferência 2MV	0001	001	1638170762	5.000,00	
02/02/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil					
		Vr. Transferência 2MV	0001	001	1638170762		5.000,00
02/02/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil					
		Vr.resgate de aplicação financeira	0001	001	1638170763	2.763,13	
02/02/2022	1.01.01.02.02.0001	Banco do Brasil - Renda Fixa DI					
		Vr.resgate de aplicação financeira	0001	001	1638170763		2.763,13
					<b>Totais do dia 02:</b>	<b>20.503,26</b>	<b>20.503,26</b>
03/02/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos					
		Vr NF 000002884 - G C B E SILVA	0001	001	1638154947	968,10	
03/02/2022	3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr NF 000002884 - G C B E SILVA	0001	001	1638154947		968,10
03/02/2022	3.01.01.03.03.0002	Compra de Mercadoria p/Revenda					
		Vr NF 000017057 - BRILHANTE SISTEMA DE LIMPEZA	0001	001	1638155461	57,60	
03/02/2022	2.01.01.01.01.0013	Brilhante Sistemas de Limpeza					
		Vr NF 000017057 - BRILHANTE SISTEMA DE LIMPEZA	0001	001	1638155461		57,60
03/02/2022	2.01.01.01.01.0158	Velocargas Brasil Transporte Rodoviário e Logistica Ltda					
		Pg Dupl 65088	0001	001	1638159828	886,39	
03/02/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil					
		Pg Dupl 65088	0001	001	1638159828		886,39
03/02/2022	2.01.01.01.01.0013	Brilhante Sistemas de Limpeza					
		Pg Dupl 17057	0001	001	1638159830	57,60	
03/02/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil					
		Pg Dupl 17057	0001	001	1638159830		57,60
03/02/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil					
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638170764	688,57	
03/02/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos					
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638170764		688,57
03/02/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil					
		Vr.resgate de aplicação financeira	0001	001	1638170765	255,42	
03/02/2022	1.01.01.02.02.0001	Banco do Brasil - Renda Fixa DI					
		Vr.resgate de aplicação financeira	0001	001	1638170765		255,42
					<b>Totais do dia 03:</b>	<b>2.913,68</b>	<b>2.913,68</b>
04/02/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos					
		Vr NF 000002885 - S M RODRUGUES PESSOA EIRELI	0001	001	1638154948	540,15	
04/02/2022	3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr NF 000002885 - S M RODRUGUES PESSOA EIRELI	0001	001	1638154948		540,15
04/02/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos					

**Livro Diário Nº. 5**

Empresa: VIMASI - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 29.576.243/0001-54

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: Rua Zeferino Vieira, Complemento: , N.º: 1139, Bairro: Vermelha, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64019020, Telefone:

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr NF 000002886 - ASSOC.DO PESSOAL DA CAIXA ECONOMICA FED.	0001	001	1638154949	318,00	
04/02/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr NF 000002886 - ASSOC.DO PESSOAL DA CAIXA ECONOMICA FED.	0001	001	1638154949		318,00
04/02/2022	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Pg Dupl Conselho de Farmacia do Piauí	0001	001	1638159833	435,81	
04/02/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Pg Dupl Conselho de Farmacia do Piauí	0001	001	1638159833		435,81
04/02/2022	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Pg Dupl Anuidade 2022 Conselho de Farmacia do Piauí	0001	001	1638159834	1.282,29	
04/02/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Pg Dupl Anuidade 2022 Conselho de Farmacia do Piauí	0001	001	1638159834		1.282,29
04/02/2022	2.01.01.01.01.0016	- Fonseca Transporte R C Ltda ME					
		Pg Dupl 38282	0001	001	1638159835	220,00	
04/02/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Pg Dupl 38282	0001	001	1638159835		220,00
04/02/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr. Transferência	0001	001	1638170755	1.117,62	
04/02/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vr. Transferência	0001	001	1638170755		1.117,62
04/02/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr.Saque n/data	0001	001	1638170766	1.111,95	
04/02/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vr.Saque n/data	0001	001	1638170766		1.111,95
04/02/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vr.resgate de aplicação financeira	0001	001	1638170767	4.167,67	
04/02/2022	1.01.01.02.02.0001	- Banco do Brasil - Renda Fixa DI					
		Vr.resgate de aplicação financeira	0001	001	1638170767		4.167,67
<b>Totais do dia 04:</b>						<b>9.193,49</b>	<b>9.193,49</b>
07/02/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr NF 000002887 - CONDOMINIO RES. DO M AVELAR BRANDAO VILELA	0001	001	1638154950	1.136,00	
07/02/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr NF 000002887 - CONDOMINIO RES. DO M AVELAR BRANDAO VILELA	0001	001	1638154950		1.136,00
07/02/2022	3.01.01.07.01.0009	- Serviços Prestados Pessoa Jurídica					
		Vr. ref. NF. 68650 Sterlix	0001	001	1638161081	117,64	
07/02/2022	2.01.01.01.01.0075	- Sterlix Ambiental					
		Vr. ref. NF. 68650 Sterlix	0001	001	1638161081		117,64
07/02/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr.Saque n/data	0001	001	1638170756	2.502,67	
07/02/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vr.Saque n/data	0001	001	1638170756		2.502,67
07/02/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638170768	338,56	
07/02/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638170768		338,56
07/02/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr. Transferência	0001	001	1638170769	2.688,61	
07/02/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					



**Livro Diário Nº. 5**

Empresa: VIMASI - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 29.576.243/0001-54

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: Rua Zeferino Vieira, Complemento: , N.º: 1139, Bairro: Vermelha, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64019020, Telefone:

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. Transferência	0001	001	1638170769		2.688,61
07/02/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vr.resgate de aplicação financeira	0001	001	1638170770	4.852,72	
07/02/2022	1.01.01.02.02.0001	- Banco do Brasil - Renda Fixa DI					
		Vr.resgate de aplicação financeira	0001	001	1638170770		4.852,72
					<b>Totais do dia 07:</b>	<b>11.636,20</b>	<b>11.636,20</b>
08/02/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr NF 000002888 - J R D BRANDAO EIRELI	0001	001	1638154951	238,45	
08/02/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr NF 000002888 - J R D BRANDAO EIRELI	0001	001	1638154951		238,45
08/02/2022	3.01.01.07.01.0024	- Aluguéis					
		Pg.alugueis ref. 02/2022	0001	001	1638159831	534,14	
08/02/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Pg.alugueis ref. 02/2022	0001	001	1638159831		534,14
08/02/2022	1.07.00.03.01.0001	- 2MV Distribuidora					
		Vr. Transferência 2MV	0001	001	1638159832	3.000,00	
08/02/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vr. Transferência 2MV	0001	001	1638159832		3.000,00
08/02/2022	2.01.01.01.01.0007	- Quimica Jvc Ltda					
		Pg Dupl 29552/2	0001	001	1638159838	312,05	
08/02/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Pg Dupl 29552/2	0001	001	1638159838		312,05
08/02/2022	2.01.01.01.01.0158	- Velocargas Brasil Transporte Rodoviário e Logística Ltda					
		Pg Dupl 65261	0001	001	1638159839	288,52	
08/02/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Pg Dupl 65261	0001	001	1638159839		288,52
08/02/2022	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Economica Federal					
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638170174	1.136,00	
08/02/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638170174		1.136,00
08/02/2022	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Economica Federal					
		Vr.deposito n/data	0001	001	1638170177	930,00	
08/02/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr.deposito n/data	0001	001	1638170177		930,00
08/02/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638170771	2.067,77	
08/02/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638170771		2.067,77
08/02/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vr.resgate de aplicação financeira	0001	001	1638170772	2.066,94	
08/02/2022	1.01.01.02.02.0001	- Banco do Brasil - Renda Fixa DI					
		Vr.resgate de aplicação financeira	0001	001	1638170772		2.066,94
					<b>Totais do dia 08:</b>	<b>10.573,87</b>	<b>10.573,87</b>
09/02/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr NF 000002889 - MOTEL FRANLI LTDA	0001	001	1638154952	1.395,00	
09/02/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr NF 000002889 - MOTEL FRANLI LTDA	0001	001	1638154952		1.395,00
09/02/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr NF 000002891 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A.	0001	001	1638154953	1.082,25	
09/02/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr NF 000002891 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A.	0001	001	1638154953		1.082,25
09/02/2022	2.01.01.01.01.0069	- Rodocargas Nordeste Ltda					

Continua...

**Livro Diário Nº. 5**

Empresa: VIMASI - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 29.576.243/0001-54

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: Rua Zeferino Vieira, Complemento: , N.º: 1139, Bairro: Vermelha, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64019020, Telefone:

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg Dupl 307312	0001	001	1638159840	1.290,06	
09/02/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Pg Dupl 307312	0001	001	1638159840		1.290,06
09/02/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638170773	1.395,00	
09/02/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638170773		1.395,00
09/02/2022	1.01.01.02.02.0001	- Banco do Brasil - Renda Fixa DI					
		Vr. ref. aplicação renda fixa	0001	001	1638170774	104,94	
09/02/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vr. ref. aplicação renda fixa	0001	001	1638170774		104,94
			<b>Totais do dia 09:</b>			<b>5.267,25</b>	<b>5.267,25</b>
10/02/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr NF 000002893 - CAETANO DE S PEREIRA ME	0001	001	1638154954	2.594,40	
10/02/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr NF 000002893 - CAETANO DE S PEREIRA ME	0001	001	1638154954		2.594,40
10/02/2022	3.01.01.07.01.0074	- Vigilância e Segurança Eletrônica					
		Pg Dupl 81073036	0001	001	1638159841	155,00	
10/02/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Pg Dupl 81073036	0001	001	1638159841		155,00
10/02/2022	3.01.01.07.01.0009	- Serviços Prestados Pessoa Jurídica					
		Vr.servicos terceiros ref. 3130	0001	001	1638169638	140,00	
10/02/2022	2.01.01.01.01.0016	- Fonseca Transporte R C Ltda ME					
		Vr.servicos terceiros ref. 3130	0001	001	1638169638		140,00
10/02/2022	3.01.01.09.01.0010	- Despesas Bancarias					
		Vr.despesa bancária n/ data	0001	001	1638170775	114,75	
10/02/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vr.despesa bancária n/ data	0001	001	1638170775		114,75
10/02/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vr.resgate de aplicação financeira	0001	001	1638170776	269,75	
10/02/2022	1.01.01.02.02.0001	- Banco do Brasil - Renda Fixa DI					
		Vr.resgate de aplicação financeira	0001	001	1638170776		269,75
			<b>Totais do dia 10:</b>			<b>3.273,90</b>	<b>3.273,90</b>
11/02/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr NF 000002894 - HOTEL EXECUTIVE FLAT LTDA	0001	001	1638154955	694,50	
11/02/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr NF 000002894 - HOTEL EXECUTIVE FLAT LTDA	0001	001	1638154955		694,50
11/02/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr NF 000002895 - CARNAUBINHA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS L	0001	001	1638154956	3.080,40	
11/02/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr NF 000002895 - CARNAUBINHA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS L	0001	001	1638154956		3.080,40
11/02/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr NF 000002896 - M F AMORIM CARVALHO LTDA	0001	001	1638154957	490,00	
11/02/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr NF 000002896 - M F AMORIM CARVALHO LTDA	0001	001	1638154957		490,00
11/02/2022	3.01.01.03.03.0002	- Compra de Mercadoria p/Revenda					
		Vr NF 000000688 - MATEUS SUPERMERCADOS S.A	0001	001	1638155457	429,60	
11/02/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr NF 000000688 - MATEUS SUPERMERCADOS S.A	0001	001	1638155457		429,60
11/02/2022	3.01.01.03.03.0002	- Compra de Mercadoria p/Revenda					

Continua...

Empresa: VIMASI - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 29.576.243/0001-54

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: Rua Zeferino Vieira, Complemento: , N.º: 1139, Bairro: Vermelha, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64019020, Telefone:

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr NF 00000689 - MATEUS SUPERMERCADOS S.A	0001	001	1638155458	469,12	
11/02/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr NF 00000689 - MATEUS SUPERMERCADOS S.A	0001	001	1638155458		469,12
11/02/2022	1.01.05.01.04.0001	- Francisco das Chagas Viana					
		Vr. Antecipação a socio Francisco das Chagas Viana	0001	001	1638159842	300,00	
11/02/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vr. Antecipação a socio Francisco das Chagas Viana	0001	001	1638159842		300,00
11/02/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638170777	1.987,33	
11/02/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638170777		1.987,33
11/02/2022	1.01.01.02.02.0001	- Banco do Brasil - Renda Fixa DI					
		Vr. ref. aplicação renda fixa	0001	001	1638170778	1.687,33	
11/02/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vr. ref. aplicação renda fixa	0001	001	1638170778		1.687,33
					<b>Totais do dia 11:</b>	<b>9.138,28</b>	<b>9.138,28</b>
14/02/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638170779	73,00	
14/02/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638170779		73,00
14/02/2022	1.01.01.02.02.0001	- Banco do Brasil - Renda Fixa DI					
		Vr. ref. aplicação renda fixa	0001	001	1638170780	73,00	
14/02/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vr. ref. aplicação renda fixa	0001	001	1638170780		73,00
					<b>Totais do dia 14:</b>	<b>146,00</b>	<b>146,00</b>
15/02/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr NF 000002897 - F LIMA COMERCIO E SERVICO LTDA	0001	001	1638154958	930,00	
15/02/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr NF 000002897 - F LIMA COMERCIO E SERVICO LTDA	0001	001	1638154958		930,00
15/02/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr NF 000002898 - POUSADA ARCO IRIS LTDA - ME	0001	001	1638154959	4.386,10	
15/02/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr NF 000002898 - POUSADA ARCO IRIS LTDA - ME	0001	001	1638154959		4.386,10
15/02/2022	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher					
		Pg. FGTS ref. 01/2022	0001	001	1638159843	1.343,99	
15/02/2022	3.01.01.09.01.0006	- Juros Pagos e/ou Incorridos					
		Pg. Juros s/ FGTS ref. 01/2022	0001	001	1638159843	74,03	
15/02/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Pg.FGTS ref. 01/2022	0001	001	1638159843		1.418,02
15/02/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638170781	320,00	
15/02/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638170781		320,00
15/02/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638170782	176,00	
15/02/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638170782		176,00
15/02/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr.Saque n/data	0001	001	1638170783	3.000,00	
15/02/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vr.Saque n/data	0001	001	1638170783		3.000,00
15/02/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					

Continua...

Empresa: VIMASI - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 29.576.243/0001-54

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: Rua Zeferino Vieira, Complemento: , N.º: 1139, Bairro: Vermelha, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64019020, Telefone:

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.resgate de aplicação financeira	0001	001	1638170784	3.922,02	
15/02/2022	1.01.01.02.02.0001	- Banco do Brasil - Renda Fixa DI					
		Vr.resgate de aplicação financeira	0001	001	1638170784		3.922,02
					<b>Totais do dia 15:</b>	<b>14.152,14</b>	<b>14.152,14</b>
16/02/2022	2.03.01.07.03.0002	- CEF nº 1.063.934					
		Pg.empréstimo ref. 08/36	0001	001	1638170125	2.777,78	
16/02/2022	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Pg.empréstimo ref. 08/36	0001	001	1638170125	1.047,46	
16/02/2022	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Economica Federal					
		Pg.empréstimo ref. 08/36	0001	001	1638170125		3.825,24
					<b>Totais do dia 16:</b>	<b>3.825,24</b>	<b>3.825,24</b>
17/02/2022	3.01.01.03.03.0002	- Compra de Mercadoria p/Revenda					
		Vr NF 000017241 - BRILHANTE SISTEMA DE LIMPEZA	0001	001	1638155462	77,00	
17/02/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr NF 000017241 - BRILHANTE SISTEMA DE LIMPEZA	0001	001	1638155462		77,00
17/02/2022	3.01.01.07.01.0049	- Água					
		Vr.consumo água ref. 02/2022	0001	001	1638159844	2,88	
17/02/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vr.consumo água ref. 02/2022	0001	001	1638159844		2,88
17/02/2022	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Economica Federal					
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638170175	2.594,40	
17/02/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638170175		2.594,40
17/02/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vr.resgate de aplicação financeira	0001	001	1638170785	2,88	
17/02/2022	1.01.01.02.02.0001	- Banco do Brasil - Renda Fixa DI					
		Vr.resgate de aplicação financeira	0001	001	1638170785		2,88
					<b>Totais do dia 17:</b>	<b>2.677,16</b>	<b>2.677,16</b>
18/02/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr NF 000002900 - W T ADMINISTRACAO HOTELEIRA LTDA EPP	0001	001	1638154960	352,00	
18/02/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr NF 000002900 - W T ADMINISTRACAO HOTELEIRA LTDA EPP	0001	001	1638154960		352,00
18/02/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr NF 000002901 - ROTA DAS EMOCOES EMPREENDIMENTOS HOTEL	0001	001	1638154961	596,80	
18/02/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr NF 000002901 - ROTA DAS EMOCOES EMPREENDIMENTOS HOTEL	0001	001	1638154961		596,80
18/02/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr NF 000002902 - METROPOLITAN HOTEL LTDA	0001	001	1638154962	352,00	
18/02/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr NF 000002902 - METROPOLITAN HOTEL LTDA	0001	001	1638154962		352,00
18/02/2022	3.01.01.07.01.0013	- FGTS					
		Vr.prov.FGTS ref. folha 02/2022	0001	001	1638157577	114,81	
18/02/2022	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher					
		Vr.prov.FGTS ref. folha 02/2022	0001	001	1638157577		114,81
18/02/2022	3.01.01.07.01.0003	- Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados					
		Vr. salarios s/ rescisao ANTONIO AIRTON SILVA	0001	001	1638157578	1.123,20	
18/02/2022	2.01.01.03.01.0015	- Rescisões a Pagar					

Continua...

**Livro Diário Nº. 5**

Empresa: VIMASI - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 29.576.243/0001-54

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: Rua Zeferino Vieira, Complemento: , N.º: 1139, Bairro: Vermelha, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64019020, Telefone:

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. salarios s/ rescisao ANTONIO AIRTON SILVA	0001	001	1638157578		1.123,20
18/02/2022	3.01.01.07.01.0043	- Férias					
		Vr. ferias s/ rescisão ANTONIO AIRTON SILVA	0001	001	1638157579	3.536,00	
18/02/2022	2.01.01.03.01.0015	- Rescisões a Pagar					
		Vr. ferias s/ rescisão ANTONIO AIRTON SILVA	0001	001	1638157579		3.536,00
18/02/2022	3.01.01.07.01.0044	- Décimo Terceiro Salário					
		Vr. ref. 13º salario s/ rescisao ANTONIO AIRTON SILVA	0001	001	1638157580	468,00	
18/02/2022	2.01.01.03.01.0015	- Rescisões a Pagar					
		Vr. ref. 13º salario s/ rescisao ANTONIO AIRTON SILVA	0001	001	1638157580		468,00
18/02/2022	3.01.01.07.01.0046	- Indenizações Trabalhistas					
		Vr. ref. Aviso Prévio Indenizado resc. ANTONIO AIRTON SILVA	0001	001	1638157581	2.059,20	
18/02/2022	2.01.01.03.01.0015	- Rescisões a Pagar					
		Vr. ref. Aviso Prévio Indenizado resc. ANTONIO AIRTON SILVA	0001	001	1638157581		2.059,20
18/02/2022	2.01.01.03.01.0015	- Rescisões a Pagar					
		Vr. INSS s/ Rescisões ANTONIO AIRTON SILVA	0001	001	1638157582	119,34	
18/02/2022	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		Vr. INSS s/ Rescisões ANTONIO AIRTON SILVA	0001	001	1638157582		119,34
18/02/2022	2.01.01.03.01.0015	- Rescisões a Pagar					
		Pg.rescisão ref. ANTONIO AIRTON SILVA	0001	001	1638157583	7.067,06	
18/02/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.rescisão ref. ANTONIO AIRTON SILVA	0001	001	1638157583		7.067,06
18/02/2022	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		Pg.INSS ref. 01/2022	0001	001	1638159845	1.639,31	
18/02/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Pg.INSS ref. 01/2022	0001	001	1638159845		1.639,31
18/02/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638170786	1.840,73	
18/02/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638170786		1.840,73
18/02/2022	1.01.01.02.02.0001	- Banco do Brasil - Renda Fixa DI					
		Vr. ref. aplicação renda fixa	0001	001	1638170787	201,42	
18/02/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vr. ref. aplicação renda fixa	0001	001	1638170787		201,42
					<b>Totais do dia 18:</b>	<b>19.469,87</b>	<b>19.469,87</b>
19/02/2022	3.01.01.03.03.0002	- Compra de Mercadoria p/Revenda					
		Vr NF 000012182 - MATEUS SUPERMERCADOS S.A	0001	001	1638155460	107,65	
19/02/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr NF 000012182 - MATEUS SUPERMERCADOS S.A	0001	001	1638155460		107,65
19/02/2022	3.01.01.03.03.0002	- Compra de Mercadoria p/Revenda					
		Vr NF 000028265 - K-FORT-LINE COM PROD DE HIGI E LIMP	0001	001	1638155466	2.508,00	
19/02/2022	2.01.01.01.01.0009	- KF-Line Com.Prod.de Higiene e Limpeza Ltda					
		Vr NF 000028265 - K-FORT-LINE COM PROD DE HIGI E LIMP	0001	001	1638155466		2.508,00
19/02/2022	3.01.01.03.03.0002	- Compra de Mercadoria p/Revenda					
		Vr NF 000028354 - K-FORT-LINE COM PROD DE HIGI E LIMP	0001	001	1638155467	3.478,80	
19/02/2022	2.01.01.01.01.0009	- KF-Line Com.Prod.de Higiene e Limpeza Ltda					

Continua...

**Livro Diário Nº. 5**

Empresa: VIMASI - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 29.576.243/0001-54

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: Rua Zeferino Vieira, Complemento: , N.º: 1139, Bairro: Vermelha, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64019020, Telefone:

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr NF 000028354 - K-FORT-LINE COM PROD DE HIGI E LIMP	0001	001	1638155467		3.478,80
<b>Totais do dia 19:</b>						<b>6.094,45</b>	<b>6.094,45</b>
21/02/2022	3.01.01.03.03.0002	3.01.01.03.03.0002 - Compra de Mercadoria p/Revenda					
		Vr NF 000000872 - MATEUS SUPERMERCADOS S.A	0001	001	1638155459	1.798,95	
21/02/2022	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.01.01.0001 - Caixa					
		Vr NF 000000872 - MATEUS SUPERMERCADOS S.A	0001	001	1638155459		1.798,95
21/02/2022	3.01.01.03.03.0002	3.01.01.03.03.0002 - Compra de Mercadoria p/Revenda					
		Vr NF 000001004 - LIOMAR DA SILVA OLIVEIRA	0001	001	1638155465	7.912,20	
21/02/2022	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.01.01.0001 - Caixa					
		Vr NF 000001004 - LIOMAR DA SILVA OLIVEIRA	0001	001	1638155465		7.912,20
21/02/2022	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.01.01.0001 - Caixa					
		Vr.Saque n/data	0001	001	1638170178	345,71	
21/02/2022	1.01.01.02.01.0002	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal					
		Vr.Saque n/data	0001	001	1638170178		345,71
21/02/2022	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil					
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638170788	3.629,83	
21/02/2022	1.01.03.01.01.0001	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos					
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638170788		3.629,83
21/02/2022	3.01.01.09.01.0010	3.01.01.09.01.0010 - Despesas Bancárias					
		Vr. ref. taxa bancária	0001	001	1638170789	2,90	
21/02/2022	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil					
		Vr. ref. taxa bancária	0001	001	1638170789		2,90
21/02/2022	1.01.01.02.02.0001	1.01.01.02.02.0001 - Banco do Brasil - Renda Fixa DI					
		Vr. ref. aplicação renda fixa	0001	001	1638170790	3.626,93	
21/02/2022	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil					
		Vr. ref. aplicação renda fixa	0001	001	1638170790		3.626,93
<b>Totais do dia 21:</b>						<b>17.316,52</b>	<b>17.316,52</b>
22/02/2022	1.01.03.01.01.0001	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos					
		Vr NF 000002904 - CARNAUBINHA EMPREENDEMENTOS TURISTICOS L	0001	001	1638154963	446,00	
22/02/2022	3.01.01.01.01.0005	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr NF 000002904 - CARNAUBINHA EMPREENDEMENTOS TURISTICOS L	0001	001	1638154963		446,00
22/02/2022	3.01.01.03.03.0002	3.01.01.03.03.0002 - Compra de Mercadoria p/Revenda					
		Vr NF 000028593 - K-FORT-LINE COM PROD DE HIGI E LIMP	0001	001	1638155468	5.288,00	
22/02/2022	2.01.01.01.01.0009	2.01.01.01.01.0009 - KF-Line Com.Prod.de Higiene e Limpeza Ltda					
		Vr NF 000028593 - K-FORT-LINE COM PROD DE HIGI E LIMP	0001	001	1638155468		5.288,00
22/02/2022	3.01.01.03.03.0003	3.01.01.03.03.0003 - Frete de Mercadorias					
		Vr NF 000312104 - RODOCARGAS NORDESTE TRANSPORTE DE CARGAS EIRELI	0001	001	1638155668	356,10	
22/02/2022	2.01.01.01.01.0069	2.01.01.01.01.0069 - Rodocargas Nordeste Ltda					
		Vr NF 000312104 - RODOCARGAS NORDESTE TRANSPORTE DE CARGAS EIRELI	0001	001	1638155668		356,10
22/02/2022	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil					
		Vr. Transferência 2MV	0001	001	1638170791	6.000,00	
22/02/2022	1.07.00.03.01.0001	1.07.00.03.01.0001 - 2MV Distribuidora					
		Vr. Transferência 2MV	0001	001	1638170791		6.000,00
22/02/2022	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil					
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638170792	2.552,47	
22/02/2022	1.01.03.01.01.0001	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos					

Continua...

Empresa: VIMASI - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 29.576.243/0001-54

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: Rua Zeferino Vieira, Complemento: , N.º: 1139, Bairro: Vermelha, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64019020, Telefone:

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638170792		2.552,47
22/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.Saque n/data	0001	001	1638170793	3.000,00	
22/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vr.Saque n/data	0001	001	1638170793		3.000,00
22/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.Saque n/data	0001	001	1638170794	3.000,00	
22/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vr.Saque n/data	0001	001	1638170794		3.000,00
22/02/2022	3.01.01.09.01.0010 - Despesas Bancarias	Vr. ref. taxa bancaria	0001	001	1638170795	5,80	
22/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vr. ref. taxa bancaria	0001	001	1638170795		5,80
22/02/2022	1.01.01.02.02.0001 - Banco do Brasil - Renda Fixa DI	Vr. ref. aplicação renda fixa	0001	001	1638170796	2.546,67	
22/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vr. ref. aplicação renda fixa	0001	001	1638170796		2.546,67
		<b>Totais do dia 22:</b>				<b>23.195,04</b>	<b>23.195,04</b>
23/02/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vr NF 000002906 - SERVFAZ SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA	0001	001	1638154964	9.720,00	
23/02/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr NF 000002906 - SERVFAZ SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA	0001	001	1638154964		9.720,00
23/02/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vr NF 000002907 - CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	0001	001	1638154965	792,22	
23/02/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr NF 000002907 - CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	0001	001	1638154965		792,22
23/02/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vr NF 000002908 - FMS-UNIDADE DE SAUDE WALL FERRAZ	0001	001	1638154966	465,00	
23/02/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr NF 000002908 - FMS-UNIDADE DE SAUDE WALL FERRAZ	0001	001	1638154966		465,00
23/02/2022	3.01.01.03.03.0002 - Compra de Mercadoria p/Revenda	Vr NF 000151533 - ATACADÃO S.A.	0001	001	1638155463	34,14	
23/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr NF 000151533 - ATACADÃO S.A.	0001	001	1638155463		34,14
23/02/2022	3.01.01.03.03.0002 - Compra de Mercadoria p/Revenda	Vr NF 000151533 - ATACADÃO S.A.	0001	001	1638155464	195,33	
23/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr NF 000151533 - ATACADÃO S.A.	0001	001	1638155464		195,33
23/02/2022	3.01.01.03.03.0003 - Frete de Mercadorias	Vr NF 000312213 - RODOCARGAS NORDESTE TRANSPORTE DE CARGAS EIRELI	0001	001	1638155669	260,75	
23/02/2022	2.01.01.01.01.0069 - Rodocargas Nordeste Ltda	Vr NF 000312213 - RODOCARGAS NORDESTE TRANSPORTE DE CARGAS EIRELI	0001	001	1638155669		260,75
23/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638170797	2.809,50	
23/02/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638170797		2.809,50
23/02/2022	3.01.01.09.01.0010 - Despesas Bancarias	Vr. ref. taxa bancaria	0001	001	1638170798	8,70	
23/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						

Empresa: VIMASI - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 29.576.243/0001-54

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: Rua Zeferino Vieira, Complemento: , N.º: 1139, Bairro: Vermelha, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64019020, Telefone:

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito	
		Vr. ref. taxa bancaria	0001	001	1638170798		8,70	
23/02/2022	3.01.01.09.01.0010	- Despesas Bancarias						
		Vr.despesa bancária n/ data	0001	001	1638170799	14,00		
23/02/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil						
		Vr.despesa bancária n/ data	0001	001	1638170799		14,00	
23/02/2022	1.01.01.02.02.0001	- Banco do Brasil - Renda Fixa DI						
		Vr. ref. aplicação renda fixa	0001	001	1638170800	2.786,80		
23/02/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil						
		Vr. ref. aplicação renda fixa	0001	001	1638170800		2.786,80	
			<b>Totais do dia 23:</b>				<b>17.086,44</b>	<b>17.086,44</b>
24/02/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos						
		Vr NF 000002909 - FMS-UNIDADE DE SAUDE WALL FERRAZ	0001	001	1638154967	254,40		
24/02/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr NF 000002909 - FMS-UNIDADE DE SAUDE WALL FERRAZ	0001	001	1638154967		254,40	
24/02/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos						
		Vr NF 000002909 - FMS-UNIDADE DE SAUDE WALL FERRAZ	0001	001	1638154968	763,00		
24/02/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr NF 000002909 - FMS-UNIDADE DE SAUDE WALL FERRAZ	0001	001	1638154968		763,00	
24/02/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos						
		Vr NF 000002910 - SEI LA - POUSADA E MOTEL LTDA	0001	001	1638154969	1.162,50		
24/02/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr NF 000002910 - SEI LA - POUSADA E MOTEL LTDA	0001	001	1638154969		1.162,50	
24/02/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos						
		Vr NF 000002911 - MOTEL FRANLI LTDA	0001	001	1638154970	1.395,00		
24/02/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr NF 000002911 - MOTEL FRANLI LTDA	0001	001	1638154970		1.395,00	
24/02/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos						
		Vr NF 000002912 - TATIANA PEREIRA LIMA	0001	001	1638154971	1.162,50		
24/02/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr NF 000002912 - TATIANA PEREIRA LIMA	0001	001	1638154971		1.162,50	
24/02/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos						
		Vr NF 000002913 - NAO SEI MOTEL LTDA	0001	001	1638154972	1.162,50		
24/02/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr NF 000002913 - NAO SEI MOTEL LTDA	0001	001	1638154972		1.162,50	
24/02/2022	3.01.01.03.03.0003	- Frete de Mercadorias						
		Vr NF 000312398 - RODOCARGAS NORDESTE TRANSPORTE DE CARGAS EIRELI	0001	001	1638155670	1.959,02		
24/02/2022	2.01.01.01.01.0069	- Rodocargas Nordeste Ltda						
		Vr NF 000312398 - RODOCARGAS NORDESTE TRANSPORTE DE CARGAS EIRELI	0001	001	1638155670		1.959,02	
24/02/2022	2.01.01.01.01.0075	- Sterlix Ambiental						
		Pg. dupl 68650/1	0001	001	1638159846	117,64		
24/02/2022	3.01.01.09.01.0006	- Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Pg Juros s/ Dupl 68650/1	0001	001	1638159846	0,12		
24/02/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil						
		Pg Dupl 68650/1	0001	001	1638159846		117,76	
24/02/2022	2.01.01.01.01.0016	- Fonseca Transporte R C Ltda ME						

Continua...



**Livro Diário Nº. 5**

Empresa: VIMASI - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 29.576.243/0001-54

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: Rua Zeferino Vieira, Complemento: , N.º: 1139, Bairro: Vermelha, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64019020, Telefone:

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg dupl 41790	0001	001	1638159847	140,00	
24/02/2022	3.01.01.09.01.0006	Juros Pagos e/ou Incorridos					
		Pg juros s/ dupl 41790	0001	001	1638159847	4,20	
24/02/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil					
		Pg Dupl 41790	0001	001	1638159847		144,20
24/02/2022	3.01.01.07.01.0049	Água					
		Vr.consumo água ref. 02/2022	0001	001	1638159848	67,58	
24/02/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil					
		Vr.consumo água ref. 02/2022	0001	001	1638159848		67,58
24/02/2022	3.01.01.07.01.0009	Serviços Prestados Pessoa Jurídica					
		Vr.servicos terceiros ref. 3165	0001	001	1638169639	260,00	
24/02/2022	2.01.01.01.01.0016	Fonseca Transporte R C Ltda ME					
		Vr.servicos terceiros ref. 3165	0001	001	1638169639		260,00
24/02/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Vr.Saque n/data	0001	001	1638170179	660,00	
24/02/2022	1.01.01.02.01.0002	Caixa Economica Federal					
		Vr.Saque n/data	0001	001	1638170179		660,00
24/02/2022	2.01.01.01.01.0175	Perfect Equipamentos de Limpeza Eireli					
		Pg Dupl 4671/03	0001	001	1638170753	2.171,32	
24/02/2022	3.01.01.09.01.0006	Juros Pagos e/ou Incorridos					
		Pg juros s/ dupl 4671/03	0001	001	1638170753	32,58	
24/02/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil					
		Pg Dupl 4671/03	0001	001	1638170753		2.203,90
24/02/2022	2.01.01.01.01.0009	KF-Line Com.Prod.de Higiene e Limpeza Ltda					
		Pg. Dupl 24922/3	0001	001	1638170754	1.500,00	
24/02/2022	3.01.01.09.01.0006	Juros Pagos e/ou Incorridos					
		Pg. Juros Dupl 24922/3	0001	001	1638170754	33,00	
24/02/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil					
		Pg Dupl 24922/3	0001	001	1638170754		1.533,00
24/02/2022	2.01.01.01.01.0175	Perfect Equipamentos de Limpeza Eireli					
		Pg Dupl 5280/2	0001	001	1638170757	2.835,56	
24/02/2022	3.01.01.09.01.0006	Juros Pagos e/ou Incorridos					
		Pg Dupl 5280/2	0001	001	1638170757	14,19	
24/02/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil					
		Pg Dupl 5280/2	0001	001	1638170757		2.849,75
24/02/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil					
		Vr. Transferência	0001	001	1638170801	6.000,00	
24/02/2022	1.07.00.03.01.0001	2MV Distribuidora					
		Vr. Transferência	0001	001	1638170801		6.000,00
24/02/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil					
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638170802	490,00	
24/02/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos					
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638170802		490,00
24/02/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil					
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638170803	12.226,67	
24/02/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos					
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638170803		12.226,67
24/02/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Vr.Saque n/data	0001	001	1638170804	3.000,00	
24/02/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil					
		Vr.Saque n/data	0001	001	1638170804		3.000,00
24/02/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Vr.Saque n/data	0001	001	1638170805	3.000,00	
24/02/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil					
		Vr.Saque n/data	0001	001	1638170805		3.000,00
24/02/2022	3.01.01.09.01.0010	Despesas Bancarias					
		Vr. ref. taxa bancaria	0001	001	1638170806	2,90	
24/02/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil					

Continua...

Empresa: VIMASI - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 29.576.243/0001-54

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: Rua Zeferino Vieira, Complemento: , N.º: 1139, Bairro: Vermelha, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64019020, Telefone:

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. ref. taxa bancaria	0001	001	1638170806		2,90
24/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Cheque compensado	0001	001	1638170807	3.207,60	
24/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vr. Cheque compensado	0001	001	1638170807		3.207,60
24/02/2022	1.01.01.02.02.0001 - Banco do Brasil - Renda Fixa DI						
		Vr. ref. aplicação renda fixa	0001	001	1638170808	2.589,98	
24/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vr. ref. aplicação renda fixa	0001	001	1638170808		2.589,98
					<b>Totais do dia 24:</b>	<b>46.212,26</b>	<b>46.212,26</b>
25/02/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr NF 000002914 - SERVFAZ SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA	0001	001	1638154973	6.554,24	
25/02/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr NF 000002914 - SERVFAZ SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA	0001	001	1638154973		6.554,24
25/02/2022	3.01.01.09.01.0010 - Despesas Bancarias						
		Vr.despesa bancária n/ data	0001	001	1638170176	99,00	
25/02/2022	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal						
		Vr.despesa bancária n/ data	0001	001	1638170176		99,00
25/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638170809	200,00	
25/02/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638170809		200,00
25/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638170810	227,60	
25/02/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638170810		227,60
25/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1638170811	3.000,00	
25/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1638170811		3.000,00
25/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1638170812	3.000,00	
25/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1638170812		3.000,00
25/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1638170813	750,00	
25/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1638170813		750,00
25/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1638170814	1.500,00	
25/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1638170814		1.500,00
25/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Transferência	0001	001	1638170815	900,00	
25/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vr. Transferência	0001	001	1638170815		900,00
25/02/2022	3.01.01.09.01.0010 - Despesas Bancarias						
		Vr. ref. taxa bancaria	0001	001	1638170816	2,90	
25/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vr. ref. taxa bancaria	0001	001	1638170816		2,90
25/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vr.resgate de aplicação financeira	0001	001	1638170817	8.725,30	
25/02/2022	1.01.01.02.02.0001 - Banco do Brasil - Renda Fixa DI						
		Vr.resgate de aplicação financeira	0001	001	1638170817		8.725,30
					<b>Totais do dia 25:</b>	<b>24.959,04</b>	<b>24.959,04</b>
28/02/2022	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						

Empresa: VIMASI - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 29.576.243/0001-54

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: Rua Zeferino Vieira, Complemento: , N.º: 1139, Bairro: Vermelha, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64019020, Telefone:

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr Salários cf folha mês 02/2022	0001	001	1638157584	8.998,80	
28/02/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vr Salários cf folha mês 02/2022	0001	001	1638157584		8.998,80
28/02/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vr. INSS s/ Folha 02/2022	0001	001	1638157585	857,26	
28/02/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Vr. INSS s/ Folha 02/2022	0001	001	1638157585		857,26
28/02/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vr.IRRF ref. 02/2022	0001	001	1638157586	350,38	
28/02/2022	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher	Vr.IRRF ref. 02/2022	0001	001	1638157586		350,38
28/02/2022	3.01.01.07.01.0013 - FGTS	Vr.prov.FGTS ref. folha 02/2022	0001	001	1638157587	719,90	
28/02/2022	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Vr.prov.FGTS ref. folha 02/2022	0001	001	1638157587		719,90
28/02/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pg Salários cf Folha mês 02/2022	0001	001	1638157588	7.791,16	
28/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg Salários cf Folha mês 02/2022	0001	001	1638157588		7.791,16
28/02/2022	3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores	Vr.pró-labore ref. 02/2022	0001	001	1638157589	6.610,80	
28/02/2022	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	Vr.pró-labore ref. 02/2022	0001	001	1638157589		6.610,80
28/02/2022	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	Vr.IRRF ref. Pro- labore 02/2022	0001	001	1638157590	748,64	
28/02/2022	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher	Vr.IRRF ref. Pro- labore 02/2022	0001	001	1638157590		748,64
28/02/2022	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	Vr. ref. INSS s/ Pro-Labore 02/2022	0001	001	1638157591	727,18	
28/02/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Vr. ref. INSS s/ Pro-Labore 02/2022	0001	001	1638157591		727,18
28/02/2022	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	Pg. Pro-labore ref. 02/2022	0001	001	1638157592	5.134,98	
28/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. Pro-labore ref. 02/2022	0001	001	1638157592		5.134,98
28/02/2022	3.01.01.07.01.0013 - FGTS	Vr.prov.FGTS ref. Pro-Labore 02/2022	0001	001	1638157593	528,86	
28/02/2022	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Vr.prov.FGTS ref. Pro-Labore 02/2022	0001	001	1638157593		528,86
28/02/2022	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Vr.simples ref. 02/2022	0001	001	1638158028	4.799,24	
28/02/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Vr.simples ref. 02/2022	0001	001	1638158028		4.799,24
28/02/2022	1.07.00.03.01.0001 - 2MV Distribuidora	Vr. ref. Transferencia saldo 2MV	0001	001	1638171633	4.000,00	
28/02/2022	2.03.01.15.01.0001 - 2MV Distribuidora	Vr. ref. Transferencia saldo 2MV	0001	001	1638171633		4.000,00
<b>Totais do dia 28:</b>						<b>41.267,20</b>	<b>41.267,20</b>
<b>Totais do mês de Fevereiro:</b>						<b>306.007,39</b>	<b>306.007,39</b>
02/03/2022	2.03.01.07.03.0003 - CEF Nº 1.130.249	Pg.empréstimo ref. 06/36	0001	001	1638170138	3.333,33	
02/03/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Pg.empréstimo ref. 06/36	0001	001	1638170138	1.262,04	
02/03/2022	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal	Pg.empréstimo ref. 06/36	0001	001	1638170138		4.595,37
02/03/2022	3.01.01.09.01.0009 - IOF						

Continua...

Empresa: VIMASI - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 29.576.243/0001-54

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: Rua Zeferino Vieira, Complemento: , N.º: 1139, Bairro: Vermelha, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64019020, Telefone:

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.débito IOF	0001	001	1638170181	5,32	
02/03/2022	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Economica Federal					
		Vr.débito IOF	0001	001	1638170181		5,32
02/03/2022	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vr.despesa bancária n/ data	0001	001	1638170182	7,30	
02/03/2022	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Economica Federal					
		Vr.despesa bancária n/ data	0001	001	1638170182		7,30
02/03/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638170824	1.615,65	
02/03/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638170824		1.615,65
02/03/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638170825	9.117,00	
02/03/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638170825		9.117,00
02/03/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr. Cheque compensado	0001	001	1638170826	3.295,50	
02/03/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vr. Cheque compensado	0001	001	1638170826		3.295,50
02/03/2022	1.01.01.02.02.0001	- Banco do Brasil - Renda Fixa DI					
		Vr. ref. aplicação renda fixa	0001	001	1638170827	7.437,15	
02/03/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vr. ref. aplicação renda fixa	0001	001	1638170827		7.437,15
					<b>Totais do dia 02:</b>	<b>26.073,29</b>	<b>26.073,29</b>
03/03/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr NF 000002915 - METROPOLITAN HOTEL LTDA	0001	001	1638154974	176,00	
03/03/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr NF 000002915 - METROPOLITAN HOTEL LTDA	0001	001	1638154974		176,00
03/03/2022	2.01.01.01.01.0007	- Quimica Jvc Ltda					
		Pg. dupl 29824/1	0001	001	1638159851	1.099,02	
03/03/2022	3.01.01.09.01.0006	- Juros Pagos e/ou Incorridos					
		Pg. juros s/ dupl 29824/1	0001	001	1638159851	8,80	
03/03/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Pg Dupl 29824/1	0001	001	1638159851		1.107,82
03/03/2022	2.01.01.01.01.0007	- Quimica Jvc Ltda					
		Pg. dupl 29552/4	0001	001	1638159852	312,05	
03/03/2022	3.01.01.09.01.0006	- Juros Pagos e/ou Incorridos					
		Pg. juros s/ dupl 29552/4	0001	001	1638159852	1,86	
03/03/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Pg Dupl 29552/4	0001	001	1638159852		313,91
03/03/2022	3.01.01.07.01.0024	- Aluguéis					
		Pg. Dupl Aluguel ref. 02/2022	0001	001	1638159853	1.442,00	
03/03/2022	3.01.01.09.01.0006	- Juros Pagos e/ou Incorridos					
		Pg. juros s/ Dupl Aluguel ref. 02/2022	0001	001	1638159853	158,63	
03/03/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Pg Dupl Aluguel ref. 02/2022	0001	001	1638159853		1.600,63
03/03/2022	3.01.01.07.01.0048	- Energia Elétrica					
		Pg.consumo de energia ref. 02/2022	0001	001	1638159854	111,18	
03/03/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Pg.consumo de energia ref. 02/2022	0001	001	1638159854		111,18
03/03/2022	2.01.01.01.01.0007	- Quimica Jvc Ltda					
		Pg Dupl 29529/3	0001	001	1638159855	2.602,79	
03/03/2022	3.01.01.09.01.0006	- Juros Pagos e/ou Incorridos					
		Pg juros s/ dupl 29529/3	0001	001	1638159855	83,36	
03/03/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Pg Dupl 29529/3	0001	001	1638159855		2.686,15
03/03/2022	2.01.01.01.01.0007	- Quimica Jvc Ltda					

Continua...

Empresa: VIMASI - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 29.576.243/0001-54

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: Rua Zeferino Vieira, Complemento: , N.º: 1139, Bairro: Vermelha, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64019020, Telefone:

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg. Dupl 29529/2	0001	001	1638159856	2.602,79	
03/03/2022	3.01.01.09.01.0006	Juros Pagos e/ou Incorridos					
		Pg. juros s/ Dupl 29529/2	0001	001	1638159856	135,46	
03/03/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil					
		Pg Dupl 29529/2	0001	001	1638159856		2.738,25
03/03/2022	2.01.01.01.01.0175	Perfect Equipamentos de Limpeza Eireli					
		Pg. Dupl 5280/01	0001	001	1638159857	2.835,56	
03/03/2022	3.01.01.09.01.0006	Juros Pagos e/ou Incorridos					
		Pg. juros s/ Dupl 5280/01	0001	001	1638159857	113,52	
03/03/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil					
		Pg Dupl 5280/01	0001	001	1638159857		2.949,08
03/03/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil					
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638170828	580,37	
03/03/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos					
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638170828		580,37
03/03/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil					
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638170829	18.957,18	
03/03/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos					
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638170829		18.957,18
03/03/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Vr.Saque n/data	0001	001	1638170830	3.000,00	
03/03/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil					
		Vr.Saque n/data	0001	001	1638170830		3.000,00
03/03/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Vr.Saque n/data	0001	001	1638170831	3.000,00	
03/03/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil					
		Vr.Saque n/data	0001	001	1638170831		3.000,00
03/03/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Vr. Cheque compensado	0001	001	1638170832	3.210,00	
03/03/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil					
		Vr. Cheque compensado	0001	001	1638170832		3.210,00
03/03/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil					
		Vr.resgate de aplicação financeira	0001	001	1638170833	1.179,47	
03/03/2022	1.01.01.02.02.0001	Banco do Brasil - Renda Fixa DI					
		Vr.resgate de aplicação financeira	0001	001	1638170833		1.179,47
					<b>Totais do dia 03:</b>	<b>41.610,04</b>	<b>41.610,04</b>
04/03/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos					
		Vr NF 000002916 - CLINICA ONCO BEM LTDA	0001	001	1638154975	144,00	
04/03/2022	3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr NF 000002916 - CLINICA ONCO BEM LTDA	0001	001	1638154975		144,00
04/03/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil					
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638170834	2.790,00	
04/03/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos					
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638170834		2.790,00
04/03/2022	1.01.01.02.02.0001	Banco do Brasil - Renda Fixa DI					
		Vr. ref. aplicação renda fixa	0001	001	1638170835	2.790,00	
04/03/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil					
		Vr. ref. aplicação renda fixa	0001	001	1638170835		2.790,00
					<b>Totais do dia 04:</b>	<b>5.724,00</b>	<b>5.724,00</b>
05/03/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos					
		Vr NF 000002917 - M F AMORIM CARVALHO LTDA	0001	001	1638154976	350,00	
05/03/2022	3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr NF 000002917 - M F AMORIM CARVALHO LTDA	0001	001	1638154976		350,00
					<b>Totais do dia 05:</b>	<b>350,00</b>	<b>350,00</b>
06/03/2022	3.01.01.03.03.0002	Compra de Mercadoria p/Revenda					

Continua...

**Livro Diário Nº. 5**

Empresa: VIMASI - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 29.576.243/0001-54

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: Rua Zeferino Vieira, Complemento: , N.º: 1139, Bairro: Vermelha, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64019020, Telefone:

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr NF 000152011 - GUILHERME N DE S A & AMP; CIA LTDA ME	0001	001	1638155480	128,84	
06/03/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr NF 000152011 - GUILHERME N DE S A & AMP; CIA LTDA ME	0001	001	1638155480		128,84
					<b>Totais do dia 06:</b>	<b>128,84</b>	<b>128,84</b>
07/03/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr NF 000002918 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A.	0001	001	1638154977	934,70	
07/03/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr NF 000002918 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A.	0001	001	1638154977		934,70
07/03/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr NF 000002919 - CLINICA ONCO BEM LTDA	0001	001	1638154978	918,00	
07/03/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr NF 000002919 - CLINICA ONCO BEM LTDA	0001	001	1638154978		918,00
07/03/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr NF 000002920 - POUSADA ARCO IRIS LTDA - ME	0001	001	1638154979	5.862,90	
07/03/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr NF 000002920 - POUSADA ARCO IRIS LTDA - ME	0001	001	1638154979		5.862,90
07/03/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr.Saque n/data	0001	001	1638170820	2.725,97	
07/03/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vr.Saque n/data	0001	001	1638170820		2.725,97
07/03/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638170836	792,22	
07/03/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638170836		792,22
07/03/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638170837	338,57	
07/03/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638170837		338,57
07/03/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr.Saque n/data	0001	001	1638170838	3.000,00	
07/03/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vr.Saque n/data	0001	001	1638170838		3.000,00
07/03/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr.Saque n/data	0001	001	1638170839	3.000,00	
07/03/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vr.Saque n/data	0001	001	1638170839		3.000,00
07/03/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr.Saque n/data	0001	001	1638170840	1.150,99	
07/03/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vr.Saque n/data	0001	001	1638170840		1.150,99
07/03/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr.Saque n/data	0001	001	1638170841	2.868,00	
07/03/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vr.Saque n/data	0001	001	1638170841		2.868,00
07/03/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr. Cheque compensado	0001	001	1638170842	3.295,50	
07/03/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vr. Cheque compensado	0001	001	1638170842		3.295,50
07/03/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vr.resgate de aplicação financeira	0001	001	1638170843	12.608,68	
07/03/2022	1.01.01.02.02.0001	- Banco do Brasil - Renda Fixa DI					

Continua...

Empresa: VIMASI - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 29.576.243/0001-54

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: Rua Zeferino Vieira, Complemento: , N.º: 1139, Bairro: Vermelha, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64019020, Telefone:

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.resgate de aplicação financeira	0001	001	1638170843		12.608,68
07/03/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vr.resgate de aplicação financeira	0001	001	1638170844	7,64	
07/03/2022	1.01.01.02.02.0001	- Banco do Brasil - Renda Fixa DI					
		Vr.resgate de aplicação financeira	0001	001	1638170844		7,64
					<b>Totais do dia 07:</b>	<b>37.503,17</b>	<b>37.503,17</b>
08/03/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr NF 000002921 - ASSOC.DO PESSOAL DA CAIXA ECONOMICA FED.	0001	001	1638154980	348,00	
08/03/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr NF 000002921 - ASSOC.DO PESSOAL DA CAIXA ECONOMICA FED.	0001	001	1638154980		348,00
08/03/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr NF 000002922 - RESIDENCIAL GRAN PARK DIRCEU RESIDENCE	0001	001	1638154981	252,00	
08/03/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr NF 000002922 - RESIDENCIAL GRAN PARK DIRCEU RESIDENCE	0001	001	1638154981		252,00
08/03/2022	3.01.01.01.03.0001	- Vendas Canceladas, Devoluções e Descontos Incondicionais					
		Vr NF 000002923 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A.	0001	001	1638155470	934,70	
08/03/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr NF 000002923 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A.	0001	001	1638155470		934,70
08/03/2022	3.01.01.03.03.0002	- Compra de Mercadoria p/Revenda					
		Vr NF 000709943 -GOEDERT	0001	001	1638155485	9.013,99	
08/03/2022	2.01.01.01.01.0165	- Goedert Ltda					
		Vr NF 000709943 -GOEDERT	0001	001	1638155485		9.013,99
08/03/2022	2.01.01.01.01.0088	- Lourival Bezerra Freitas					
		Pg. dupl 81894/1	0001	001	1638159858	1.408,33	
08/03/2022	3.01.01.09.01.0006	- Juros Pagos e/ou Incorridos					
		Pg Juros s/ dupl 81894/1	0001	001	1638159858	22,32	
08/03/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Pg Dupl 81894/1	0001	001	1638159858		1.430,65
08/03/2022	2.01.01.01.01.0088	- Lourival Bezerra Freitas					
		Pg. dupl 81894/2	0001	001	1638159859	1.408,33	
08/03/2022	3.01.01.09.01.0006	- Juros Pagos e/ou Incorridos					
		Pg. Juros s/ dupl 81894/2	0001	001	1638159859	15,81	
08/03/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Pg Dupl 81894/2	0001	001	1638159859		1.424,14
08/03/2022	2.01.01.01.01.0088	- Lourival Bezerra Freitas					
		Pg. dupl 81894/3	0001	001	1638159860	1.408,34	
08/03/2022	3.01.01.09.01.0006	- Juros Pagos e/ou Incorridos					
		Pg. juros s/ dupl 81894/2	0001	001	1638159860	9,30	
08/03/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Pg Dupl 81894/3	0001	001	1638159860		1.417,64
08/03/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vr. Transferência	0001	001	1638170845	2.000,00	
08/03/2022	1.07.00.03.01.0001	- 2MV Distribuidora					
		Vr. Transferência	0001	001	1638170845		2.000,00
08/03/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vr. Transferência	0001	001	1638170846	4.000,00	
08/03/2022	1.07.00.03.01.0001	- 2MV Distribuidora					
		Vr. Transferência	0001	001	1638170846		4.000,00
08/03/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vr. cheque devolvido	0001	001	1638170847	3.295,50	
08/03/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					

Empresa: VIMASI - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 29.576.243/0001-54

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: Rua Zeferino Vieira, Complemento: , N.º: 1139, Bairro: Vermelha, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64019020, Telefone:

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. cheque devolvido	0001	001	1638170847		3.295,50
08/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638170848	318,00	
08/03/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638170848		318,00
08/03/2022	3.01.01.09.01.0010 - Despesas Bancarias	Vr.despesa bancária n/ data	0001	001	1638170849	0,35	
08/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vr.despesa bancária n/ data	0001	001	1638170849		0,35
08/03/2022	1.01.01.02.02.0001 - Banco do Brasil - Renda Fixa DI	Vr. estorno aplicação	0001	001	1638170850	7,64	
08/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vr. estorno aplicação	0001	001	1638170850		7,64
08/03/2022	1.01.01.02.02.0001 - Banco do Brasil - Renda Fixa DI	Vr. estorno aplicação	0001	001	1638170851	12.608,68	
08/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vr. estorno aplicação	0001	001	1638170851		12.608,68
08/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vr.resgate de aplicação financeira	0001	001	1638170852	11.614,17	
08/03/2022	1.01.01.02.02.0001 - Banco do Brasil - Renda Fixa DI	Vr.resgate de aplicação financeira	0001	001	1638170852		11.614,17
08/03/2022	1.01.01.02.02.0001 - Banco do Brasil - Renda Fixa DI	Vr. ref. aplicação renda fixa	0001	001	1638170853	2.045,22	
08/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vr. ref. aplicação renda fixa	0001	001	1638170853		2.045,22
					<b>Totais do dia 08:</b>	<b>50.710,68</b>	<b>50.710,68</b>
09/03/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vr NF 000002924 - MOTEL FRANLI LTDA	0001	001	1638154982	1.395,00	
09/03/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr NF 000002924 - MOTEL FRANLI LTDA	0001	001	1638154982		1.395,00
09/03/2022	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Pg FGTS ref. 02/2022	0001	001	1638159861	1.248,76	
09/03/2022	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos	Pg juros s/ FGTS ref. 02/2022	0001	001	1638159861	68,69	
09/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Pg.FGTS ref. 02/2022	0001	001	1638159861		1.317,45
09/03/2022	3.01.01.07.01.0013 - FGTS	Pg.FGTS ref. Recolhimento Rescisorio Antonio Airton Silva	0001	001	1638159862	1.575,79	
09/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Pg.FGTS ref. Recolhimento Rescisorio Antonio Airton Silva	0001	001	1638159862		1.575,79
09/03/2022	2.01.01.01.01.0007 - Quimica Jvc Ltda	Pg Dupl 29824/2	0001	001	1638159863	1.099,01	
09/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Pg Dupl 29824/2	0001	001	1638159863		1.099,01
09/03/2022	2.01.01.01.01.0016 - Fonseca Transporte R C Ltda ME	Pg. dupl 3165	0001	001	1638159864	260,00	
09/03/2022	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos	Pg. juros s/ dupl 3165	0001	001	1638159864	6,22	
09/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Pg Dupl 3165	0001	001	1638159864		266,22
09/03/2022	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	Vr. ref. NF. 69824 Sterlix	0001	001	1638161082	129,40	
09/03/2022	2.01.01.01.01.0075 - Sterlix Ambiental	Vr. ref. NF. 69824 Sterlix	0001	001	1638161082		129,40
09/03/2022	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica						

Continua...



## Livro Diário Nº. 5

Empresa: VIMASI - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 29.576.243/0001-54

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: Rua Zeferino Vieira, Complemento: , N.º: 1139, Bairro: Vermelha, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64019020, Telefone:

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.servicos terceiros ref. 3195	0001	001	1638169640	120,00	
09/03/2022	2.01.01.01.01.0016	- Fonseca Transporte R C Ltda ME					
		Vr.servicos terceiros ref. 3195	0001	001	1638169640		120,00
09/03/2022	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Economica Federal					
		Vr. Transferência entre contas BB/CEF	0001	001	1638170152	5.000,00	
09/03/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vr. Transferência entre contas BB/CEF	0001	001	1638170152		5.000,00
09/03/2022	2.01.01.01.01.0175	- Perfect Equipamentos de Limpeza Eireli					
		Pg Dupl 5280/3	0001	001	1638170821	2.835,56	
09/03/2022	3.01.01.09.01.0006	- Juros Pagos e/ou Incorridos					
		Pg Dupl 5280/3	0001	001	1638170821	4,73	
09/03/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Pg Dupl 5280/3	0001	001	1638170821		2.840,29
09/03/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vr. Transferência	0001	001	1638170854	300,00	
09/03/2022	1.07.00.03.01.0001	- 2MV Distribuidora					
		Vr. Transferência	0001	001	1638170854		300,00
09/03/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vr. Transferência	0001	001	1638170855	50.000,00	
09/03/2022	1.07.00.03.01.0001	- 2MV Distribuidora					
		Vr. Transferência	0001	001	1638170855		50.000,00
09/03/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638170856	330,00	
09/03/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638170856		330,00
09/03/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr.Saque n/data	0001	001	1638170857	3.000,00	
09/03/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vr.Saque n/data	0001	001	1638170857		3.000,00
09/03/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr.Saque n/data	0001	001	1638170858	3.000,00	
09/03/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vr.Saque n/data	0001	001	1638170858		3.000,00
09/03/2022	3.01.01.09.01.0010	- Despesas Bancarias					
		Vr.despesa bancária n/ data	0001	001	1638170859	77,95	
09/03/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vr.despesa bancária n/ data	0001	001	1638170859		77,95
09/03/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr. Cheque compensado	0001	001	1638170860	3.295,50	
09/03/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vr. Cheque compensado	0001	001	1638170860		3.295,50
09/03/2022	1.01.01.02.02.0001	- Banco do Brasil - Renda Fixa DI					
		Vr. ref. aplicação renda fixa	0001	001	1638170861	29.157,79	
09/03/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vr. ref. aplicação renda fixa	0001	001	1638170861		29.157,79
					<b>Totais do dia 09:</b>	<b>102.904,40</b>	<b>102.904,40</b>
10/03/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr NF 000002926 - W T ADMINISTRACAO HOTELEIRA LTDA EPP	0001	001	1638154983	4.878,00	
10/03/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr NF 000002926 - W T ADMINISTRACAO HOTELEIRA LTDA EPP	0001	001	1638154983		4.878,00
10/03/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr NF 000002927 - CARNAUBINHA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS L	0001	001	1638154984	1.858,90	

Continua...

Empresa: VIMASI - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 29.576.243/0001-54

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: Rua Zeferino Vieira, Complemento: , N.º: 1139, Bairro: Vermelha, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64019020, Telefone:

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
10/03/2022	3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno Vr NF 000002927 - CARNAUBINHA EMPREENHIMENTOS TURISTICOS L	0001	001	1638154984		1.858,90
10/03/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos Vr NF 000002928 - CONDOMINIO RES. DO M AVELAR BRANDAO VILELA	0001	001	1638154985	798,00	
10/03/2022	3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno Vr NF 000002928 - CONDOMINIO RES. DO M AVELAR BRANDAO VILELA	0001	001	1638154985		798,00
10/03/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos Vr NF 000002929 - SERVFAZ SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA	0001	001	1638154986	1.620,00	
10/03/2022	3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno Vr NF 000002929 - SERVFAZ SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA	0001	001	1638154986		1.620,00
10/03/2022	2.01.01.03.03.0010	Simplex a Recolher Pg. Simplex ref. 01/2022	0001	001	1638159865	8.850,07	
10/03/2022	3.01.01.07.01.0029	Multas Pg. multas s/ simples 01/2022	0001	001	1638159865	496,49	
10/03/2022	3.01.01.09.01.0006	Juros Pagos e/ou Incorridos Pg. Juros s/ simples ref. 01/2022	0001	001	1638159865	88,50	
10/03/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Pg Dupl Simplex ref. 01/2022	0001	001	1638159865		9.435,06
10/03/2022	3.01.01.07.01.0074	Vigilância e Segurança Eletrônica Pg Dupl 85620919	0001	001	1638159866	155,00	
10/03/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Pg Dupl 85620919	0001	001	1638159866		155,00
10/03/2022	1.01.01.02.01.0002	Caixa Economica Federal Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638170183	798,00	
10/03/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638170183		798,00
10/03/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638170862	1.157,76	
10/03/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638170862		1.157,76
10/03/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa Vr.Saque n/data	0001	001	1638170863	3.000,00	
10/03/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Vr.Saque n/data	0001	001	1638170863		3.000,00
10/03/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa Vr.Saque n/data	0001	001	1638170864	3.000,00	
10/03/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Vr.Saque n/data	0001	001	1638170864		3.000,00
10/03/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa Vr.Saque n/data	0001	001	1638170865	620,25	
10/03/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Vr.Saque n/data	0001	001	1638170865		620,25
10/03/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa Vr.Saque n/data	0001	001	1638170866	2.860,00	
10/03/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Vr.Saque n/data	0001	001	1638170866		2.860,00
10/03/2022	1.01.05.01.04.0001	Francisco das Chagas Viana Vr. Antecipação a socio Francisco das Chagas Viana	0001	001	1638170867	5.000,00	
10/03/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Vr. Antecipação a socio Francisco das Chagas Viana	0001	001	1638170867		5.000,00
10/03/2022	3.01.01.09.01.0010	Despesas Bancarias					

Continua...

## Livro Diário Nº. 5

Empresa: VIMASI - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 29.576.243/0001-54

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: Rua Zeferino Vieira, Complemento: , N.º: 1139, Bairro: Vermelha, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64019020, Telefone:

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.despesa bancária n/ data	0001	001	1638170868	153,00	
10/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vr.despesa bancária n/ data	0001	001	1638170868		153,00
10/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Cheque compensado	0001	001	1638170869	3.210,00	
10/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vr. Cheque compensado	0001	001	1638170869		3.210,00
10/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vr.resgate de aplicação financeira	0001	001	1638170870	26.275,55	
10/03/2022	1.01.01.02.02.0001 - Banco do Brasil - Renda Fixa DI						
		Vr.resgate de aplicação financeira	0001	001	1638170870		26.275,55
					<b>Totais do dia 10:</b>	<b>64.819,52</b>	<b>64.819,52</b>
11/03/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr NF 000002930 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A.	0001	001	1638154987	934,70	
11/03/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr NF 000002930 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A.	0001	001	1638154987		934,70
11/03/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr NF 000002931 - CLINICA ONCO BEM LTDA	0001	001	1638154988	862,75	
11/03/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr NF 000002931 - CLINICA ONCO BEM LTDA	0001	001	1638154988		862,75
11/03/2022	3.01.01.03.03.0002 - Compra de Mercadoria p/Revenda						
		Vr NF 000001175 - ASSOCIACAO TERRAS ALPHAVILLE TERESINA	0001	001	1638155481	1.864,00	
11/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr NF 000001175 - ASSOCIACAO TERRAS ALPHAVILLE TERESINA	0001	001	1638155481		1.864,00
11/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vr. Transferência	0001	001	1638170871	25.000,00	
11/03/2022	1.07.00.03.01.0001 - 2MV Distribuidora						
		Vr. Transferência	0001	001	1638170871		25.000,00
11/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638170872	2.263,28	
11/03/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638170872		2.263,28
11/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vr.Rec.Duplicata n/data	0001	001	1638170873	1.017,40	
11/03/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr.Rec.Duplicata n/data	0001	001	1638170873		1.017,40
11/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vr.Rec.Duplicata n/data	0001	001	1638170874	465,00	
11/03/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr.Rec.Duplicata n/data	0001	001	1638170874		465,00
11/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1638170875	1.500,00	
11/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1638170875		1.500,00
11/03/2022	1.01.05.01.04.0001 - Francisco das Chagas Viana						
		Vr. Antecipação a socio Francisco das Chagas Viana	0001	001	1638170876	25.000,00	
11/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vr. Antecipação a socio Francisco das Chagas Viana	0001	001	1638170876		25.000,00
11/03/2022	3.01.01.09.01.0010 - Despesas Bancarias						
		Vr. ref. taxa bancaria	0001	001	1638170877	2,90	
11/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						

Continua...

Empresa: VIMASI - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 29.576.243/0001-54

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: Rua Zeferino Vieira, Complemento: , N.º: 1139, Bairro: Vermelha, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64019020, Telefone:

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. ref. taxa bancaria	0001	001	1638170877		2,90
11/03/2022	1.01.01.02.02.0001	- Banco do Brasil - Renda Fixa DI					
		Vr. ref. aplicação renda fixa	0001	001	1638170878	2.242,78	
11/03/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vr. ref. aplicação renda fixa	0001	001	1638170878		2.242,78
					<b>Totais do dia 11:</b>	<b>61.152,81</b>	<b>61.152,81</b>
12/03/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr NF 000002932 - HOSPITAL SAO CARLOS BORROMEO	0001	001	1638154989	159,60	
12/03/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr NF 000002932 - HOSPITAL SAO CARLOS BORROMEO	0001	001	1638154989		159,60
12/03/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr NF 000002933 - HOSPITAL SAO CARLOS BORROMEO	0001	001	1638154990	3.717,80	
12/03/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr NF 000002933 - HOSPITAL SAO CARLOS BORROMEO	0001	001	1638154990		3.717,80
12/03/2022	3.01.01.03.03.0002	- Compra de Mercadoria p/Revenda					
		Vr NF 000003620 - ONIX S/A IND. DE COLCHÕES E ESPUMA	0001	001	1638155478	2.820,00	
12/03/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr NF 000003620 - ONIX S/A IND. DE COLCHÕES E ESPUMA	0001	001	1638155478		2.820,00
					<b>Totais do dia 12:</b>	<b>6.697,40</b>	<b>6.697,40</b>
14/03/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr NF 000002934 - HOTEL CAJUINA LTDA	0001	001	1638154991	930,00	
14/03/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr NF 000002934 - HOTEL CAJUINA LTDA	0001	001	1638154991		930,00
14/03/2022	3.01.01.03.03.0002	- Compra de Mercadoria p/Revenda					
		Vr NF 000000206 - Pioneira Produtos Quimicos	0001	001	1638155483	59.792,51	
14/03/2022	2.01.01.01.01.0261	- Pioneira Produtos Quimicos Ltda					
		Vr NF 000000206 - Pioneira Produtos Quimicos	0001	001	1638155483		59.792,51
14/03/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638170879	3.881,00	
14/03/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638170879		3.881,00
14/03/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638170880	672,90	
14/03/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638170880		672,90
14/03/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638170881	3.542,40	
14/03/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638170881		3.542,40
14/03/2022	3.01.01.09.01.0010	- Despesas Bancarias					
		Vr. ref. taxa bancaria	0001	001	1638170882	5,80	
14/03/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vr. ref. taxa bancaria	0001	001	1638170882		5,80
14/03/2022	1.01.01.02.02.0001	- Banco do Brasil - Renda Fixa DI					
		Vr. ref. aplicação renda fixa	0001	001	1638170883	8.090,50	
14/03/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vr. ref. aplicação renda fixa	0001	001	1638170883		8.090,50
					<b>Totais do dia 14:</b>	<b>76.915,11</b>	<b>76.915,11</b>
15/03/2022	3.01.01.03.03.0002	- Compra de Mercadoria p/Revenda					

## Livro Diário Nº. 5

Empresa: VIMASI - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 29.576.243/0001-54

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: Rua Zeferino Vieira, Complemento: , N.º: 1139, Bairro: Vermelha, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64019020, Telefone:

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr NF 000257078 - COMERCIAL FERRONORTE LTDA	0001	001	1638155474	137,20	
15/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr NF 000257078 - COMERCIAL FERRONORTE LTDA	0001	001	1638155474		137,20
15/03/2022	3.01.01.03.03.0002 - Compra de Mercadoria p/Revenda						
		Vr NF 000257078 - COMERCIAL FERRONORTE LTDA	0001	001	1638155475	7.719,31	
15/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr NF 000257078 - COMERCIAL FERRONORTE LTDA	0001	001	1638155475		7.719,31
15/03/2022	3.01.01.07.03.0004 - ICMS - Antecipação Parcial						
		Pg. ICMS Antecipação Parcial NF. 206	0001	001	1638159867	3.587,55	
15/03/2022	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Pg. juros s/ ICMS Antec. Parcial NF. 206	0001	001	1638159867	8,16	
15/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pg.ICMS ref. 03/2022	0001	001	1638159867		3.595,71
15/03/2022	3.01.01.07.01.0049 - Água						
		Vr.consumo água ref. 03/2022	0001	001	1638159868	67,61	
15/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vr.consumo água ref. 03/2022	0001	001	1638159868		67,61
15/03/2022	3.01.01.07.03.0004 - ICMS - Antecipação Parcial						
		Pg.ICMS ref. Antec. parcial NF. 709943	0001	001	1638159869	1.239,42	
15/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pg.ICMS ref. Antec. parcial NF. 709943	0001	001	1638159869		1.239,42
15/03/2022	3.01.01.07.03.0004 - ICMS - Antecipação Parcial						
		Pg. ICMS Antec. parcial NF. 206	0001	001	1638159889	3.587,55	
15/03/2022	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas						
		Pg. taxa s/ ICMS Antec. parcial NF. 206	0001	001	1638159889	8,16	
15/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.ICMS ref. Antec. parcial NF. 206	0001	001	1638159889		3.595,71
15/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638170884	4.966,67	
15/03/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638170884		4.966,67
15/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1638170885	250,00	
15/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1638170885		250,00
15/03/2022	3.01.01.09.01.0010 - Despesas Bancarias						
		Vr. ref. taxa bancaria	0001	001	1638170886	11,60	
15/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vr. ref. taxa bancaria	0001	001	1638170886		11,60
15/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vr.resgate de aplicação financeira	0001	001	1638170887	197,67	
15/03/2022	1.01.01.02.02.0001 - Banco do Brasil - Renda Fixa DI						
		Vr.resgate de aplicação financeira	0001	001	1638170887		197,67
<b>Totais do dia 15:</b>						<b>21.780,90</b>	<b>21.780,90</b>
16/03/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr NF 000002935 - G C B E SILVA	0001	001	1638154992	1.741,10	
16/03/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr NF 000002935 - G C B E SILVA	0001	001	1638154992		1.741,10
16/03/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr NF 000002936 - CONDOMINIO LITORAL RESIDENCE	0001	001	1638154993	78,80	
16/03/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						

Continua...

## Livro Diário Nº. 5

Empresa: VIMASI - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 29.576.243/0001-54

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: Rua Zeferino Vieira, Complemento: , N.º: 1139, Bairro: Vermelha, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64019020, Telefone:

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr NF 000002936 - CONDOMINIO LITORAL RESIDENCE	0001	001	1638154993		78,80
16/03/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr NF 000002937 - SERVFAZ SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA	0001	001	1638154994	4.482,00	
16/03/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr NF 000002937 - SERVFAZ SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA	0001	001	1638154994		4.482,00
16/03/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr NF 000002939 - G C B E SILVA	0001	001	1638154995	1.741,10	
16/03/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr NF 000002939 - G C B E SILVA	0001	001	1638154995		1.741,10
16/03/2022	3.01.01.01.03.0001	- Vendas Canceladas, Devoluções e Descontos Incondicionais					
		Vr NF 000002938 - G C B E SILVA	0001	001	1638155471	1.741,10	
16/03/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr NF 000002938 - G C B E SILVA	0001	001	1638155471		1.741,10
16/03/2022	3.01.01.03.03.0002	- Compra de Mercadoria p/Revenda					
		Vr NF 000009709 - PLASTVITO INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	0001	001	1638155473	4.980,00	
16/03/2022	2.01.01.01.01.0002	- Plastvito Industria Comercio E Servicos Ltda					
		Vr NF 000009709 - PLASTVITO INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	0001	001	1638155473		4.980,00
16/03/2022	2.03.01.07.03.0002	- CEF nº 1.063.934					
		Pg.empréstimo ref. 09/36	0001	001	1638170126	2.777,78	
16/03/2022	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Pg.empréstimo ref. 09/36	0001	001	1638170126	1.067,49	
16/03/2022	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Economica Federal					
		Pg.empréstimo ref. 09/36	0001	001	1638170126		3.845,27
16/03/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638170888	360,00	
16/03/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638170888		360,00
16/03/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638170889	386,50	
16/03/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638170889		386,50
16/03/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638170890	540,15	
16/03/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638170890		540,15
16/03/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638170891	1.282,00	
16/03/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638170891		1.282,00
16/03/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr.Saque n/data	0001	001	1638170892	3.000,00	
16/03/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vr.Saque n/data	0001	001	1638170892		3.000,00
16/03/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr.Saque n/data	0001	001	1638170893	3.000,00	
16/03/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vr.Saque n/data	0001	001	1638170893		3.000,00
16/03/2022	3.01.01.09.01.0010	- Despesas Bancarias					
		Vr. ref. taxa bancaria	0001	001	1638170894	5,80	
16/03/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vr. ref. taxa bancaria	0001	001	1638170894		5,80
16/03/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					

Continua...

Empresa: VIMASI - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 29.576.243/0001-54

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: Rua Zeferino Vieira, Complemento: , N.º: 1139, Bairro: Vermelha, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64019020, Telefone:

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.resgate de aplicação financeira	0001	001	1638170895	3.437,15	
16/03/2022	1.01.01.02.02.0001	- Banco do Brasil - Renda Fixa DI					
		Vr.resgate de aplicação financeira	0001	001	1638170895		3.437,15
					<b>Totais do dia 16:</b>	<b>30.620,97</b>	<b>30.620,97</b>
17/03/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr NF 000002940 - SERVFAZ SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA	0001	001	1638154996	4.860,00	
17/03/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr NF 000002940 - SERVFAZ SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA	0001	001	1638154996		4.860,00
17/03/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr NF 000002941 - DIPALIMP DIST.DE PROD.ALIM.E LIMP. LTDA	0001	001	1638154997	1.315,30	
17/03/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr NF 000002941 - DIPALIMP DIST.DE PROD.ALIM.E LIMP. LTDA	0001	001	1638154997		1.315,30
17/03/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr NF 000002942 - F LIMA COMERCIO E SERVICO LTDA	0001	001	1638154998	930,00	
17/03/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr NF 000002942 - F LIMA COMERCIO E SERVICO LTDA	0001	001	1638154998		930,00
					<b>Totais do dia 17:</b>	<b>7.105,30</b>	<b>7.105,30</b>
18/03/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr NF 000002944 - CARNAUBINHA EMPREENDIMIENTOS TURISTICOS L	0001	001	1638154999	1.135,00	
18/03/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr NF 000002944 - CARNAUBINHA EMPREENDIMIENTOS TURISTICOS L	0001	001	1638154999		1.135,00
18/03/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr NF 000002945 - METROPOLITAN HOTEL LTDA	0001	001	1638155000	176,00	
18/03/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr NF 000002945 - METROPOLITAN HOTEL LTDA	0001	001	1638155000		176,00
18/03/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr NF 000002946 - M F AMORIM CARVALHO LTDA	0001	001	1638155001	865,97	
18/03/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr NF 000002946 - M F AMORIM CARVALHO LTDA	0001	001	1638155001		865,97
18/03/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr NF 000002948 - SELETIV SELECAO AGEN MAO DE OBRA EIRELI	0001	001	1638155002	373,91	
18/03/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr NF 000002948 - SELETIV SELECAO AGEN MAO DE OBRA EIRELI	0001	001	1638155002		373,91
18/03/2022	3.01.01.03.03.0002	- Compra de Mercadoria p/Revenda					
		Vr NF 000055429 - Ativa Comercial Hospitalar Ltda	0001	001	1638155476	1.582,81	
18/03/2022	2.01.01.01.01.0124	- Ampla Material de Construção LTDA					
		Vr NF 000055429 - Ativa Comercial Hospitalar Ltda	0001	001	1638155476		1.582,81
18/03/2022	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		Pg.INSS ref. 02/2022	0001	001	1638159870	1.703,78	
18/03/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Pg.INSS ref. 02/2022	0001	001	1638159870		1.703,78
18/03/2022	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Economica Federal					

**Livro Diário Nº. 5**

Empresa: VIMASI - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 29.576.243/0001-54

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: Rua Zeferino Vieira, Complemento: , N.º: 1139, Bairro: Vermelha, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64019020, Telefone:

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.deposito n/data	0001	001	1638170180	660,00	
18/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.deposito n/data	0001	001	1638170180		660,00
18/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.Saque n/data	0001	001	1638170896	3.000,00	
18/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vr.Saque n/data	0001	001	1638170896		3.000,00
18/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.Saque n/data	0001	001	1638170897	3.000,00	
18/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vr.Saque n/data	0001	001	1638170897		3.000,00
18/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.Saque n/data	0001	001	1638170898	750,00	
18/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vr.Saque n/data	0001	001	1638170898		750,00
18/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.Saque n/data	0001	001	1638170899	1.149,05	
18/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vr.Saque n/data	0001	001	1638170899		1.149,05
18/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. Transferência	0001	001	1638170900	240,00	
18/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vr. Transferência	0001	001	1638170900		240,00
18/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vr.resgate de aplicação financeira	0001	001	1638170901	9.842,83	
18/03/2022	1.01.01.02.02.0001 - Banco do Brasil - Renda Fixa DI	Vr.resgate de aplicação financeira	0001	001	1638170901		9.842,83
					<b>Totais do dia 18:</b>	<b>24.479,35</b>	<b>24.479,35</b>
19/03/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vr NF 000002949 - GIOVANI E ZILMAR ALOJAMENTO LTDA	0001	001	1638155003	289,05	
19/03/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr NF 000002949 - GIOVANI E ZILMAR ALOJAMENTO LTDA	0001	001	1638155003		289,05
					<b>Totais do dia 19:</b>	<b>289,05</b>	<b>289,05</b>
21/03/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vr NF 000002950 - CAETANO DE S PEREIRA ME	0001	001	1638155004	2.182,80	
21/03/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr NF 000002950 - CAETANO DE S PEREIRA ME	0001	001	1638155004		2.182,80
21/03/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vr NF 000002951 - CARNAUBINHA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS L	0001	001	1638155005	1.412,00	
21/03/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr NF 000002951 - CARNAUBINHA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS L	0001	001	1638155005		1.412,00
21/03/2022	2.01.01.01.01.0016 - Fonseca Transporte R C Ltda ME	Pg Dupl 3195	0001	001	1638159871	120,00	
21/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Pg Dupl 3195	0001	001	1638159871		120,00
21/03/2022	2.01.01.01.01.0007 - Quimica Jvc Ltda	Pg Dupl 29824/3	0001	001	1638159881	1.099,01	
21/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Pg Dupl 29824/3	0001	001	1638159881		1.099,01
21/03/2022	2.01.01.01.01.0075 - Sterlix Ambiental	Pg Dupl 69824/1	0001	001	1638159882	129,40	
21/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						



Empresa: VIMASI - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 29.576.243/0001-54

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: Rua Zeferino Vieira, Complemento: , N.º: 1139, Bairro: Vermelha, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64019020, Telefone:

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg Dupl 69824/1	0001	001	1638159882		129,40
21/03/2022	2.01.01.01.01.0009	- KF-Line Com.Prod.de Higiene e Limpeza Ltda					
		Pg Dupl 28265/1	0001	001	1638159883	1.254,00	
21/03/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Pg Dupl 28265/1	0001	001	1638159883		1.254,00
21/03/2022	2.01.01.01.01.0009	- KF-Line Com.Prod.de Higiene e Limpeza Ltda					
		Pg Dupl 28354/1	0001	001	1638159884	1.739,40	
21/03/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Pg Dupl 28354/1	0001	001	1638159884		1.739,40
21/03/2022	3.01.01.07.03.0004	- ICMS - Antecipação Parcial					
		Pg ICMS Antec Parcial NF. 708078	0001	001	1638159885	4.115,63	
21/03/2022	3.01.01.07.03.0011	- Impostos e Taxas Diversas					
		Pg. Taxa s/ ICMS Antec. parcial NF. 708078	0001	001	1638159885	8,16	
21/03/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Pg.ICMS ref. Antec. parcial NF. 708078	0001	001	1638159885		4.123,79
21/03/2022	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					
		Pg.simples ref. 02/2022	0001	001	1638159886	4.799,24	
21/03/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Pg.simples ref. 02/2022	0001	001	1638159886		4.799,24
21/03/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr.Saque n/data	0001	001	1638170184	345,71	
21/03/2022	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Economica Federal					
		Vr.Saque n/data	0001	001	1638170184		345,71
21/03/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vr. Transferência	0001	001	1638170902	30.000,00	
21/03/2022	1.07.00.03.01.0001	- 2MV Distribuidora					
		Vr. Transferência	0001	001	1638170902		30.000,00
21/03/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr.Saque n/data	0001	001	1638170903	3.000,00	
21/03/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vr.Saque n/data	0001	001	1638170903		3.000,00
21/03/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr.Saque n/data	0001	001	1638170904	3.000,00	
21/03/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vr.Saque n/data	0001	001	1638170904		3.000,00
21/03/2022	1.01.05.01.04.0001	- Francisco das Chagas Viana					
		Vr. Antecipação a socio Francisco das Chagas Viana	0001	001	1638170905	12.500,00	
21/03/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vr. Antecipação a socio Francisco das Chagas Viana	0001	001	1638170905		12.500,00
21/03/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vr.resgate de aplicação financeira	0001	001	1638170906	1.764,84	
21/03/2022	1.01.01.02.02.0001	- Banco do Brasil - Renda Fixa DI					
		Vr.resgate de aplicação financeira	0001	001	1638170906		1.764,84
					<b>Totais do dia 21:</b>	<b>67.470,19</b>	<b>67.470,19</b>
22/03/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr NF 000002952 - SECLAV LAVANDERIA LTDA	0001	001	1638155006	1.345,75	
22/03/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr NF 000002952 - SECLAV LAVANDERIA LTDA	0001	001	1638155006		1.345,75
22/03/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr NF 000002953 - J R D BRANDAO EIRELI	0001	001	1638155007	357,30	
22/03/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr NF 000002953 - J R D BRANDAO EIRELI	0001	001	1638155007		357,30

Continua...

**Livro Diário Nº. 5**

Empresa: VIMASI - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 29.576.243/0001-54

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: Rua Zeferino Vieira, Complemento: , N.º: 1139, Bairro: Vermelha, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64019020, Telefone:

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
22/03/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos					
		Vr NF 000002954 - CLINICA ONCO BEM LTDA	0001	001	1638155008	267,50	
22/03/2022	3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr NF 000002954 - CLINICA ONCO BEM LTDA	0001	001	1638155008		267,50
22/03/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos					
		Vr NF 000002955 - A ALVES LIMA	0001	001	1638155009	1.143,05	
22/03/2022	3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr NF 000002955 - A ALVES LIMA	0001	001	1638155009		1.143,05
22/03/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos					
		Vr NF 000002956 - W T ADMINISTRACAO HOTELEIRA LTDA EPP	0001	001	1638155010	352,00	
22/03/2022	3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr NF 000002956 - W T ADMINISTRACAO HOTELEIRA LTDA EPP	0001	001	1638155010		352,00
22/03/2022	3.01.01.03.03.0002	Compra de Mercadoria p/Revenda					
		Vr NF 000001147 - MARIA DAS DORES BEZERRA DA SILVA SOARES ME	0001	001	1638155469	160,00	
22/03/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Vr NF 000001147 - MARIA DAS DORES BEZERRA DA SILVA SOARES ME	0001	001	1638155469		160,00
22/03/2022	1.01.01.02.01.0002	Caixa Economica Federal					
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638170185	300,00	
22/03/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos					
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638170185		300,00
22/03/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil					
		Vr. Transferência	0001	001	1638170907	30.000,00	
22/03/2022	1.07.00.03.01.0001	2MV Distribuidora					
		Vr. Transferência	0001	001	1638170907		30.000,00
22/03/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil					
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638170908	948,80	
22/03/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos					
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638170908		948,80
22/03/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Vr.Saque n/data	0001	001	1638170909	5.000,00	
22/03/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil					
		Vr.Saque n/data	0001	001	1638170909		5.000,00
22/03/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Vr.Saque n/data	0001	001	1638170910	3.000,00	
22/03/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil					
		Vr.Saque n/data	0001	001	1638170910		3.000,00
22/03/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Vr.Saque n/data	0001	001	1638170911	3.000,00	
22/03/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil					
		Vr.Saque n/data	0001	001	1638170911		3.000,00
22/03/2022	3.01.01.09.01.0010	Despesas Bancarias					
		Vr. ref. taxa bancaria	0001	001	1638170912	5,80	
22/03/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil					
		Vr. ref. taxa bancaria	0001	001	1638170912		5,80
22/03/2022	3.01.01.09.01.0010	Despesas Bancarias					
		Vr.despesa bancária n/ data	0001	001	1638170913	2,90	
22/03/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil					
		Vr.despesa bancária n/ data	0001	001	1638170913		2,90
22/03/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					

## Livro Diário Nº. 5

Empresa: VIMASI - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 29.576.243/0001-54

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: Rua Zeferino Vieira, Complemento: , N.º: 1139, Bairro: Vermelha, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64019020, Telefone:

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. Cheque compensado	0001	001	1638170914	3.295,50	
22/03/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vr. Cheque compensado	0001	001	1638170914		3.295,50
22/03/2022	1.01.01.02.02.0001	- Banco do Brasil - Renda Fixa DI					
		Vr. ref. aplicação renda fixa	0001	001	1638170915	16.644,60	
22/03/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vr. ref. aplicação renda fixa	0001	001	1638170915		16.644,60
					<b>Totais do dia 22:</b>	<b>65.823,20</b>	<b>65.823,20</b>
23/03/2022	3.01.01.03.03.0002	- Compra de Mercadoria p/Revenda					
		Vr NF 000055491 - Ativa Comercial Hospitalar Ltda	0001	001	1638155477	353,29	
23/03/2022	2.01.01.01.01.0124	- Ampla Material de Construção LTDA					
		Vr NF 000055491 - Ativa Comercial Hospitalar Ltda	0001	001	1638155477		353,29
23/03/2022	3.01.01.03.03.0002	- Compra de Mercadoria p/Revenda					
		Vr NF 000003645 - ONIX S/A IND. DE COLCHÕES E ESPUMA	0001	001	1638155479	900,00	
23/03/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr NF 000003645 - ONIX S/A IND. DE COLCHÕES E ESPUMA	0001	001	1638155479		900,00
23/03/2022	2.01.01.01.01.0175	- Perfect Equipamentos de Limpeza Eireli					
		Pg Dupl 5280/04	0001	001	1638159887	2.835,56	
23/03/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Pg Dupl 5280/04	0001	001	1638159887		2.835,56
23/03/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vr. Transferência	0001	001	1638170916	30.000,00	
23/03/2022	1.07.00.03.01.0001	- 2MV Distribuidora					
		Vr. Transferência	0001	001	1638170916		30.000,00
23/03/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638170917	405,06	
23/03/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638170917		405,06
23/03/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr.Saque n/data	0001	001	1638170918	3.000,00	
23/03/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vr.Saque n/data	0001	001	1638170918		3.000,00
23/03/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr.Saque n/data	0001	001	1638170919	3.000,00	
23/03/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vr.Saque n/data	0001	001	1638170919		3.000,00
23/03/2022	1.01.05.01.04.0001	- Francisco das Chagas Viana					
		Vr. Antecipação a socio Francisco das Chagas Viana	0001	001	1638170920	25.000,00	
23/03/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vr. Antecipação a socio Francisco das Chagas Viana	0001	001	1638170920		25.000,00
23/03/2022	3.01.01.09.01.0010	- Despesas Bancarias					
		Vr. ref. taxa bancaria	0001	001	1638170921	2,90	
23/03/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vr. ref. taxa bancaria	0001	001	1638170921		2,90
23/03/2022	3.01.01.09.01.0010	- Despesas Bancarias					
		Vr.despesa bancária n/ data	0001	001	1638170922	2,90	
23/03/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vr.despesa bancária n/ data	0001	001	1638170922		2,90
23/03/2022	3.01.01.09.01.0010	- Despesas Bancarias					
		Vr.despesa bancária n/ data	0001	001	1638170923	2,90	
23/03/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vr.despesa bancária n/ data	0001	001	1638170923		2,90
23/03/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					

Continua...

## Livro Diário Nº. 5

Empresa: VIMASI - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 29.576.243/0001-54

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: Rua Zeferino Vieira, Complemento: , N.º: 1139, Bairro: Vermelha, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64019020, Telefone:

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. Cheque compensado	0001	001	1638170924	3.295,50	
23/03/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vr. Cheque compensado	0001	001	1638170924		3.295,50
23/03/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr. Cheque compensado	0001	001	1638170925	1.978,05	
23/03/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vr. Cheque compensado	0001	001	1638170925		1.978,05
23/03/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vr.resgate de aplicação financeira	0001	001	1638170926	8.712,75	
23/03/2022	1.01.01.02.02.0001	- Banco do Brasil - Renda Fixa DI					
		Vr.resgate de aplicação financeira	0001	001	1638170926		8.712,75
					<b>Totais do dia 23:</b>	<b>79.488,91</b>	<b>79.488,91</b>
24/03/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr NF 000002957 - SERVFAZ SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA	0001	001	1638155011	10.476,00	
24/03/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr NF 000002957 - SERVFAZ SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA	0001	001	1638155011		10.476,00
24/03/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr NF 000002958 - MOTEL FRANLI LTDA	0001	001	1638155012	1.395,00	
24/03/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr NF 000002958 - MOTEL FRANLI LTDA	0001	001	1638155012		1.395,00
24/03/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr NF 000002959 - NAO SEI MOTEL LTDA	0001	001	1638155013	930,00	
24/03/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr NF 000002959 - NAO SEI MOTEL LTDA	0001	001	1638155013		930,00
24/03/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr NF 000002960 - SEI LA - POUSADA E MOTEL LTDA	0001	001	1638155014	930,00	
24/03/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr NF 000002960 - SEI LA - POUSADA E MOTEL LTDA	0001	001	1638155014		930,00
24/03/2022	2.01.01.01.01.0009	- KF-Line Com.Prod.de Higiene e Limpeza Ltda					
		Pg Dupl 28593/1	0001	001	1638159872	2.644,00	
24/03/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Pg Dupl 28593/1	0001	001	1638159872		2.644,00
24/03/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638170927	252,00	
24/03/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638170927		252,00
24/03/2022	3.01.01.09.01.0010	- Despesas Bancarias					
		Vr. ref. taxa bancaria	0001	001	1638170928	2,90	
24/03/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vr. ref. taxa bancaria	0001	001	1638170928		2,90
24/03/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vr.resgate de aplicação financeira	0001	001	1638170929	2.394,90	
24/03/2022	1.01.01.02.02.0001	- Banco do Brasil - Renda Fixa DI					
		Vr.resgate de aplicação financeira	0001	001	1638170929		2.394,90
					<b>Totais do dia 24:</b>	<b>19.024,80</b>	<b>19.024,80</b>
25/03/2022	3.01.01.03.03.0002	- Compra de Mercadoria p/Revenda					
		Vr NF 000030387 - QUIMICA JVC LTDA	0001	001	1638155484	17.852,45	
25/03/2022	2.01.01.01.01.0007	- Quimica Jvc Ltda					
		Vr NF 000030387 - QUIMICA JVC LTDA	0001	001	1638155484		17.852,45
25/03/2022	3.01.01.07.01.0009	- Serviços Prestados Pessoa Jurídica					

Continua...

Empresa: VIMASI - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 29.576.243/0001-54

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: Rua Zeferino Vieira, Complemento: , N.º: 1139, Bairro: Vermelha, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64019020, Telefone:

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.servicos terceiros ref. 3236	0001	001	1638169641	80,00	
25/03/2022	2.01.01.01.01.0016	- Fonseca Transporte R C Ltda ME					
		Vr.servicos terceiros ref. 3236	0001	001	1638169641		80,00
25/03/2022	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Economica Federal					
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638170186	2.182,80	
25/03/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638170186		2.182,80
25/03/2022	3.01.01.09.01.0010	- Despesas Bancarias					
		Vr.despesa bancária n/ data	0001	001	1638170187	99,00	
25/03/2022	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Economica Federal					
		Vr.despesa bancária n/ data	0001	001	1638170187		99,00
25/03/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638170930	672,90	
25/03/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638170930		672,90
25/03/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638170931	78,80	
25/03/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638170931		78,80
25/03/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638170932	446,00	
25/03/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638170932		446,00
25/03/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr.Saque n/data	0001	001	1638170933	3.000,00	
25/03/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vr.Saque n/data	0001	001	1638170933		3.000,00
25/03/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr.Saque n/data	0001	001	1638170934	3.000,00	
25/03/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vr.Saque n/data	0001	001	1638170934		3.000,00
25/03/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr. Transferência	0001	001	1638170935	186,00	
25/03/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vr. Transferência	0001	001	1638170935		186,00
25/03/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vr.resgate de aplicação financeira	0001	001	1638170936	4.988,30	
25/03/2022	1.01.01.02.02.0001	- Banco do Brasil - Renda Fixa DI					
		Vr.resgate de aplicação financeira	0001	001	1638170936		4.988,30
					<b>Totais do dia 25:</b>	<b>32.586,25</b>	<b>32.586,25</b>
27/03/2022	3.01.01.07.03.0004	- ICMS - Antecipação Parcial					
		Pg ICMS Antec parcial Nf. 30387	0001	001	1638159888	1.071,15	
27/03/2022	3.01.01.07.03.0011	- Impostos e Taxas Diversas					
		Pg. ICMS Antec Parcial NF. 30387	0001	001	1638159888	8,16	
27/03/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.ICMS ref. Antec. Parcial NF 30387	0001	001	1638159888		1.079,31
					<b>Totais do dia 27:</b>	<b>1.079,31</b>	<b>1.079,31</b>
28/03/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr NF 000002961 - CLINICA ONCO BEM LTDA	0001	001	1638155015	807,07	
28/03/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr NF 000002961 - CLINICA ONCO BEM LTDA	0001	001	1638155015		807,07
28/03/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr NF 000002962 - SERVFAZ SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA	0001	001	1638155016	25.200,00	
28/03/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr NF 000002962 - SERVFAZ SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA	0001	001	1638155016		25.200,00

Continua...

Empresa: VIMASI - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 29.576.243/0001-54

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: Rua Zeferino Vieira, Complemento: , N.º: 1139, Bairro: Vermelha, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64019020, Telefone:

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
28/03/2022	2.01.01.01.01.0069	Rodocargas Nordeste Ltda Pg Dupl 28354	0001	001	1638159873	260,75	
28/03/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Pg Dupl 28354	0001	001	1638159873		260,75
28/03/2022	2.01.01.01.01.0069	Rodocargas Nordeste Ltda Pg Dupl 28265	0001	001	1638159874	356,10	
28/03/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Pg Dupl 28265	0001	001	1638159874		356,10
28/03/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638170937	21.969,17	
28/03/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638170937		21.969,17
28/03/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa Vr.Saque n/data	0001	001	1638170938	1.000,00	
28/03/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Vr.Saque n/data	0001	001	1638170938		1.000,00
28/03/2022	3.01.01.09.01.0010	Despesas Bancarias Vr. ref. taxa bancaria	0001	001	1638170939	2,90	
28/03/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Vr. ref. taxa bancaria	0001	001	1638170939		2,90
28/03/2022	3.01.01.09.01.0010	Despesas Bancarias Vr. ref. taxa bancaria	0001	001	1638170940	17,40	
28/03/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Vr. ref. taxa bancaria	0001	001	1638170940		17,40
28/03/2022	3.01.01.09.01.0010	Despesas Bancarias Vr.despesa bancária n/ data	0001	001	1638170941	2,90	
28/03/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Vr.despesa bancária n/ data	0001	001	1638170941		2,90
28/03/2022	3.01.01.09.01.0010	Despesas Bancarias Vr.despesa bancária n/ data	0001	001	1638170942	2,90	
28/03/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Vr.despesa bancária n/ data	0001	001	1638170942		2,90
28/03/2022	1.01.01.02.02.0001	Banco do Brasil - Renda Fixa DI Vr. ref. aplicação renda fixa	0001	001	1638170943	20.326,22	
28/03/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Vr. ref. aplicação renda fixa	0001	001	1638170943		20.326,22
<b>Totais do dia 28:</b>						<b>69.945,41</b>	<b>69.945,41</b>
29/03/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos Vr NF 000002963 - POUSADA ARCO IRIS LTDA - ME	0001	001	1638155017	6.396,10	
29/03/2022	3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno Vr NF 000002963 - POUSADA ARCO IRIS LTDA - ME	0001	001	1638155017		6.396,10
29/03/2022	2.01.01.01.01.0007	Química Jvc Ltda Pg Dupl 29824/4	0001	001	1638159875	1.099,01	
29/03/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Pg Dupl 29824/4	0001	001	1638159875		1.099,01
29/03/2022	3.01.01.07.03.0004	ICMS - Antecipação Parcial Pg.ICMS ref. Antec. parcial NF. 28354	0001	001	1638170818	411,35	
29/03/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Pg.ICMS ref. Antec. parcial NF. 28354	0001	001	1638170818		411,35
29/03/2022	3.01.01.07.03.0004	ICMS - Antecipação Parcial Pg.ICMS ref. Antec. parcial NF. 28593	0001	001	1638170819	797,17	
29/03/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Pg.ICMS ref. Antec. parcial NF. 28593	0001	001	1638170819		797,17
29/03/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638170944	670,00	
29/03/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos					

**Livro Diário Nº. 5**

Empresa: VIMASI - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 29.576.243/0001-54

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: Rua Zeferino Vieira, Complemento: , N.º: 1139, Bairro: Vermelha, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64019020, Telefone:

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638170944		670,00
29/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638170945	580,37	
29/03/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638170945		580,37
29/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638170946	7.636,57	
29/03/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638170946		7.636,57
29/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.Saque n/data	0001	001	1638170947	3.000,00	
29/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vr.Saque n/data	0001	001	1638170947		3.000,00
29/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.Saque n/data	0001	001	1638170948	3.000,00	
29/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vr.Saque n/data	0001	001	1638170948		3.000,00
29/03/2022	3.01.01.09.01.0010 - Despesas Bancarias	Vr. ref. taxa bancaria	0001	001	1638170949	5,80	
29/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vr. ref. taxa bancaria	0001	001	1638170949		5,80
29/03/2022	3.01.01.09.01.0010 - Despesas Bancarias	Vr.despesa bancária n/ data	0001	001	1638170950	2,90	
29/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vr.despesa bancária n/ data	0001	001	1638170950		2,90
29/03/2022	3.01.01.09.01.0010 - Despesas Bancarias	Vr.despesa bancária n/ data	0001	001	1638170951	2,90	
29/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vr.despesa bancária n/ data	0001	001	1638170951		2,90
29/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. Cheque compensado	0001	001	1638170952	1.978,05	
29/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vr. Cheque compensado	0001	001	1638170952		1.978,05
29/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vr.resgate de aplicação financeira	0001	001	1638170953	1.410,24	
29/03/2022	1.01.01.02.02.0001 - Banco do Brasil - Renda Fixa DI	Vr.resgate de aplicação financeira	0001	001	1638170953		1.410,24
					<b>Totais do dia 29:</b>	<b>26.990,46</b>	<b>26.990,46</b>
30/03/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vr NF 000002964 - SECLAV LAVANDERIA LTDA	0001	001	1638155018	676,00	
30/03/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr NF 000002964 - SECLAV LAVANDERIA LTDA	0001	001	1638155018		676,00
30/03/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vr NF 000002965 - SELETIV SELECAO AGEN MAO DE OBRA EIRELI	0001	001	1638155019	219,00	
30/03/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr NF 000002965 - SELETIV SELECAO AGEN MAO DE OBRA EIRELI	0001	001	1638155019		219,00
30/03/2022	3.01.01.03.03.0002 - Compra de Mercadoria p/Revenda	Vr NF 000310078 - SODINE SOC DIST DO NE LTDA-TERESINA	0001	001	1638155472	87,35	
30/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr NF 000310078 - SODINE SOC DIST DO NE LTDA-TERESINA	0001	001	1638155472		87,35
30/03/2022	2.01.01.01.01.0069 - Rodocargas Nordeste Ltda						

Empresa: VIMASI - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 29.576.243/0001-54

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: Rua Zeferino Vieira, Complemento: , N.º: 1139, Bairro: Vermelha, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64019020, Telefone:

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg Dupl 312398	0001	001	1638159878	1.959,02	
30/03/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Pg Dupl 312398	0001	001	1638159878		1.959,02
30/03/2022	3.01.01.07.01.0024	- Aluguéis					
		Pg.alugueis ref. 03/2023	0001	001	1638159879	1.442,00	
30/03/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Pg.alugueis ref. 03/2023	0001	001	1638159879		1.442,00
30/03/2022	3.01.01.07.01.0048	- Energia Elétrica					
		Pg.consumo de energia ref. 03/2022	0001	001	1638159880	110,73	
30/03/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Pg.consumo de energia ref. 03/2022	0001	001	1638159880		110,73
30/03/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638170954	9.232,00	
30/03/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638170954		9.232,00
30/03/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638170955	1.082,25	
30/03/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638170955		1.082,25
30/03/2022	1.01.01.02.02.0001	- Banco do Brasil - Renda Fixa DI					
		Vr. ref. aplicação renda fixa	0001	001	1638170956	6.802,50	
30/03/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vr. ref. aplicação renda fixa	0001	001	1638170956		6.802,50
					<b>Totais do dia 30:</b>	<b>21.610,85</b>	<b>21.610,85</b>
31/03/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr NF 000002966 - CAETANO DE S PEREIRA ME	0001	001	1638155020	411,65	
31/03/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr NF 000002966 - CAETANO DE S PEREIRA ME	0001	001	1638155020		411,65
31/03/2022	3.01.01.03.03.0002	- Compra de Mercadoria p/Revenda					
		Vr NF 000001421 - ASSOCIACAO TERRAS ALPHAVILLE TERESINA	0001	001	1638155482	7.000,00	
31/03/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr NF 000001421 - ASSOCIACAO TERRAS ALPHAVILLE TERESINA	0001	001	1638155482		7.000,00
31/03/2022	3.01.01.07.01.0003	- Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados					
		Vr Salários cf folha mês 03/2022	0001	001	1638157594	8.998,80	
31/03/2022	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Vr Salários cf folha mês 03/2022	0001	001	1638157594		8.998,80
31/03/2022	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Vr. INSS s/ Folha 03/2022	0001	001	1638157595	857,26	
31/03/2022	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		Vr. INSS s/ Folha 03/2022	0001	001	1638157595		857,26
31/03/2022	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Vr.IRRF ref. 03/2022	0001	001	1638157596	350,38	
31/03/2022	2.01.01.03.03.0008	- IRRF a Recolher					
		Vr.IRRF ref. 03/2022	0001	001	1638157596		350,38
31/03/2022	3.01.01.07.01.0013	- FGTS					
		Vr.prov.FGTS ref. folha 03/2022	0001	001	1638157597	719,90	
31/03/2022	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher					
		Vr.prov.FGTS ref. folha 03/2022	0001	001	1638157597		719,90
31/03/2022	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Pg Salários cf Folha mês 03/2022	0001	001	1638157598	7.791,16	
31/03/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg Salários cf Folha mês 03/2022	0001	001	1638157598		7.791,16
31/03/2022	3.01.01.07.01.0055	- Pró-labores					
		Vr.pró-labore ref. 03/2022	0001	001	1638157599	6.610,80	
31/03/2022	2.01.01.17.01.0007	- Pró-labores a Pagar					

Continua...



Empresa: VIMASI - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 29.576.243/0001-54

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: Rua Zeferino Vieira, Complemento: , N.º: 1139, Bairro: Vermelha, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64019020, Telefone:

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.pró-labore ref. 03/2022	0001	001	1638157599		6.610,80
31/03/2022	2.01.01.17.01.0007	- Pró-labores a Pagar					
		Vr.IRRF ref. Pro- labore 03/2022	0001	001	1638157600	748,64	
31/03/2022	2.01.01.03.03.0008	- IRRF a Recolher					
		Vr.IRRF ref. Pro- labore 03/2022	0001	001	1638157600		748,64
31/03/2022	2.01.01.17.01.0007	- Pró-labores a Pagar					
		Vr. ref. INSS s/ Pro-Labore 03/2022	0001	001	1638157601	727,18	
31/03/2022	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		Vr. ref. INSS s/ Pro-Labore 03/2022	0001	001	1638157601		727,18
31/03/2022	2.01.01.17.01.0007	- Pró-labores a Pagar					
		Pg. Pro-labore ref. 03/2022	0001	001	1638157602	5.134,98	
31/03/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg. Pro-labore ref. 03/2022	0001	001	1638157602		5.134,98
31/03/2022	3.01.01.07.01.0013	- FGTS					
		Vr.prov.FGTS ref. Pro-Labore 03/2022	0001	001	1638157603	528,86	
31/03/2022	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher					
		Vr.prov.FGTS ref. Pro-Labore 03/2022	0001	001	1638157603		528,86
31/03/2022	3.01.01.01.03.0007	- Simples					
		Vr.simples ref. 03/2022	0001	001	1638158029	9.112,24	
31/03/2022	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					
		Vr.simples ref. 03/2022	0001	001	1638158029		9.112,24
31/03/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr.Saque n/data	0001	001	1638170957	3.000,00	
31/03/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vr.Saque n/data	0001	001	1638170957		3.000,00
31/03/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr.Saque n/data	0001	001	1638170958	3.000,00	
31/03/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vr.Saque n/data	0001	001	1638170958		3.000,00
31/03/2022	1.01.05.01.04.0001	- Francisco das Chagas Viana					
		Vr. Transferência	0001	001	1638170959	12.000,00	
31/03/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vr. Transferência	0001	001	1638170959		12.000,00
31/03/2022	3.01.01.09.01.0010	- Despesas Bancarias					
		Vr.despesa bancária n/ data	0001	001	1638170960	2,90	
31/03/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vr.despesa bancária n/ data	0001	001	1638170960		2,90
31/03/2022	3.01.01.09.01.0010	- Despesas Bancarias					
		Vr.despesa bancária n/ data	0001	001	1638170961	2,90	
31/03/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vr.despesa bancária n/ data	0001	001	1638170961		2,90
31/03/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vr.resgate de aplicação financeira	0001	001	1638170962	18.005,80	
31/03/2022	1.01.01.02.02.0001	- Banco do Brasil - Renda Fixa DI					
		Vr.resgate de aplicação financeira	0001	001	1638170962		18.005,80
31/03/2022	1.07.00.03.01.0001	- 2MV Distribuidora					
		Vr. ref. Transferencia saldo 2MV	0001	001	1638171634	171.300,00	
31/03/2022	2.03.01.15.01.0001	- 2MV Distribuidora					
		Vr. ref. Transferencia saldo 2MV	0001	001	1638171634		171.300,00
<b>Totais do dia 31:</b>						<b>256.303,45</b>	<b>256.303,45</b>
<b>Totais do mês de Março:</b>						<b>1.199.187,66</b>	<b>1.199.187,66</b>
01/04/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr NF 000002969 - EUROALIMENTOS LTDA	0001	001	1638155021	510,00	
01/04/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr NF 000002969 - EUROALIMENTOS LTDA	0001	001	1638155021		510,00

Continua...

Empresa: VIMASI - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 29.576.243/0001-54

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: Rua Zeferino Vieira, Complemento: , N.º: 1139, Bairro: Vermelha, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64019020, Telefone:

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
01/04/2022	3.01.01.07.01.0029	- Multas					
		Pg.multa ref. Infração de Transito Placa QRT5D56	0001	001	1638159945	104,13	
01/04/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Pg.multa ref. Infração de Transito Placa QRT5D56	0001	001	1638159945		104,13
01/04/2022	2.03.01.07.03.0003	- CEF Nº 1.130.249					
		Pg.empréstimo ref. 07/36	0001	001	1638170139	3.333,33	
01/04/2022	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Pg.empréstimo ref. 07/36	0001	001	1638170139	1.294,52	
01/04/2022	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Economica Federal					
		Pg.empréstimo ref. 07/36	0001	001	1638170139		4.627,85
01/04/2022	3.01.01.09.01.0009	- IOF					
		Vr.débito IOF	0001	001	1638170188	30,20	
01/04/2022	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Economica Federal					
		Vr.débito IOF	0001	001	1638170188		30,20
01/04/2022	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vr.despesa bancária n/ data	0001	001	1638170189	170,73	
01/04/2022	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Economica Federal					
		Vr.despesa bancária n/ data	0001	001	1638170189		170,73
01/04/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638170966	30,00	
01/04/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638170966		30,00
01/04/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638170967	2.147,40	
01/04/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638170967		2.147,40
01/04/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr.Saque n/data	0001	001	1638170968	3.000,00	
01/04/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vr.Saque n/data	0001	001	1638170968		3.000,00
01/04/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr.Saque n/data	0001	001	1638170969	3.000,00	
01/04/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vr.Saque n/data	0001	001	1638170969		3.000,00
01/04/2022	3.01.01.09.01.0010	- Despesas Bancarias					
		Vr. ref. taxa bancaria	0001	001	1638170970	2,90	
01/04/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vr. ref. taxa bancaria	0001	001	1638170970		2,90
01/04/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vr.resgate de aplicação financeira	0001	001	1638170971	3.929,63	
01/04/2022	1.01.01.02.02.0001	- Banco do Brasil - Renda Fixa DI					
		Vr.resgate de aplicação financeira	0001	001	1638170971		3.929,63
<b>Totais do dia 01:</b>						<b>17.552,84</b>	<b>17.552,84</b>
02/04/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr NF 000002971 - W T ADMINISTRACAO HOTELEIRA LTDA EPP	0001	001	1638155022	5.018,00	
02/04/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr NF 000002971 - W T ADMINISTRACAO HOTELEIRA LTDA EPP	0001	001	1638155022		5.018,00
02/04/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr NF 000002973 - METROPOLITAN HOTEL LTDA	0001	001	1638155023	528,00	
02/04/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr NF 000002973 - METROPOLITAN HOTEL LTDA	0001	001	1638155023		528,00
02/04/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					

Continua...

**Livro Diário Nº. 5**

Empresa: VIMASI - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 29.576.243/0001-54

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: Rua Zeferino Vieira, Complemento: , N.º: 1139, Bairro: Vermelha, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64019020, Telefone:

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr NF 000002974 - F G COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA - EPP	0001	001	1638155024	1.388,40	
02/04/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr NF 000002974 - F G COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA - EPP	0001	001	1638155024		1.388,40
<b>Totais do dia 02:</b>						<b>6.934,40</b>	<b>6.934,40</b>
04/04/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr NF 000002975 - ASSOC.DO PESSOAL DA CAIXA ECONOMICA FED.	0001	001	1638155025	418,80	
04/04/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr NF 000002975 - ASSOC.DO PESSOAL DA CAIXA ECONOMICA FED.	0001	001	1638155025		418,80
04/04/2022	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Economica Federal					
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638170190	1.388,40	
04/04/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638170190		1.388,40
04/04/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638170972	484,05	
04/04/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638170972		484,05
04/04/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638170973	3.416,33	
04/04/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638170973		3.416,33
04/04/2022	1.01.01.02.02.0001	- Banco do Brasil - Renda Fixa DI					
		Vr. ref. aplicação renda fixa	0001	001	1638170974	3.900,38	
04/04/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vr. ref. aplicação renda fixa	0001	001	1638170974		3.900,38
<b>Totais do dia 04:</b>						<b>9.607,96</b>	<b>9.607,96</b>
05/04/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr NF 000002978 - SEI LA - POUSADA E MOTEL LTDA	0001	001	1638155026	930,00	
05/04/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr NF 000002978 - SEI LA - POUSADA E MOTEL LTDA	0001	001	1638155026		930,00
05/04/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr NF 000002979 - SERVFAZ SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA	0001	001	1638155027	6.200,00	
05/04/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr NF 000002979 - SERVFAZ SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA	0001	001	1638155027		6.200,00
05/04/2022	2.01.01.01.01.0002	- Plastvito Industria Comercio E Servicos Ltda					
		Pg Dupl 9709/01	0001	001	1638159946	1.660,00	
05/04/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Pg Dupl 9709/01	0001	001	1638159946		1.660,00
05/04/2022	2.01.01.01.01.0165	- Goedert Ltda					
		Pg Dupl 709943/1	0001	001	1638159947	3.004,36	
05/04/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Pg Dupl 709943/1	0001	001	1638159947		3.004,36
05/04/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr.Saque n/data	0001	001	1638170963	2.667,25	
05/04/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vr.Saque n/data	0001	001	1638170963		2.667,25
05/04/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vr. Transferência	0001	001	1638170975	15.000,00	
05/04/2022	1.07.00.03.01.0001	- 2MV Distribuidora					

Continua...

**Livro Diário Nº. 5**

Empresa: VIMASI - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 29.576.243/0001-54

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: Rua Zeferino Vieira, Complemento: , N.º: 1139, Bairro: Vermelha, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64019020, Telefone:

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. Transferência	0001	001	1638170975		15.000,00
05/04/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638170976	320,00	
05/04/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638170976		320,00
05/04/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr.Saque n/data	0001	001	1638170977	1.092,27	
05/04/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vr.Saque n/data	0001	001	1638170977		1.092,27
05/04/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr.Saque n/data	0001	001	1638170978	2.828,00	
05/04/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vr.Saque n/data	0001	001	1638170978		2.828,00
05/04/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr. Cheque compensado	0001	001	1638170979	1.978,05	
05/04/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vr. Cheque compensado	0001	001	1638170979		1.978,05
05/04/2022	1.01.01.02.02.0001	- Banco do Brasil - Renda Fixa DI					
		Vr. ref. aplicação renda fixa	0001	001	1638170980	2.090,07	
05/04/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vr. ref. aplicação renda fixa	0001	001	1638170980		2.090,07
			<b>Totais do dia 05:</b>			<b>37.770,00</b>	<b>37.770,00</b>
06/04/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr NF 000002980 - HOSPITAL SAO PAULO LTDA	0001	001	1638155028	3.337,40	
06/04/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr NF 000002980 - HOSPITAL SAO PAULO LTDA	0001	001	1638155028		3.337,40
06/04/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr NF 000002981 - MOTEL FRANLI LTDA	0001	001	1638155029	1.162,50	
06/04/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr NF 000002981 - MOTEL FRANLI LTDA	0001	001	1638155029		1.162,50
06/04/2022	3.01.01.03.03.0002	- Compra de Mercadoria p/Revenda					
		Vr NF 000009754 - PLASTVITO INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	0001	001	1638155495	2.626,00	
06/04/2022	2.01.01.01.01.0002	- Plastvito Industria Comercio E Servicos Ltda					
		Vr NF 000009754 - PLASTVITO INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	0001	001	1638155495		2.626,00
06/04/2022	2.01.01.01.01.0016	- Fonseca Transporte R C Ltda ME					
		Pg Dupl 3236	0001	001	1638159948	80,00	
06/04/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Pg Dupl 3236	0001	001	1638159948		80,00
06/04/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr.Saque n/data	0001	001	1638170981	620,25	
06/04/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vr.Saque n/data	0001	001	1638170981		620,25
06/04/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr.Saque n/data	0001	001	1638170982	2.860,00	
06/04/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vr.Saque n/data	0001	001	1638170982		2.860,00
06/04/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vr.resgate de aplicação financeira	0001	001	1638170983	3.560,25	
06/04/2022	1.01.01.02.02.0001	- Banco do Brasil - Renda Fixa DI					
		Vr.resgate de aplicação financeira	0001	001	1638170983		3.560,25
			<b>Totais do dia 06:</b>			<b>14.246,40</b>	<b>14.246,40</b>
07/04/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					

Continua...

Empresa: VIMASI - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 29.576.243/0001-54

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: Rua Zeferino Vieira, Complemento: , N.º: 1139, Bairro: Vermelha, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64019020, Telefone:

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr NF 000002982 - G C B E SILVA	0001	001	1638155030	720,00	
07/04/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr NF 000002982 - G C B E SILVA	0001	001	1638155030		720,00
07/04/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr NF 000002985 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	0001	001	1638155031	247,60	
07/04/2022	3.01.01.03.03.0002	- Compra de Mercadoria p/Revenda					
		Vr NF 000002985 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	0001	001	1638155031		247,60
07/04/2022	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher					
		Pg.FGTS ref. 03/2022	0001	001	1638170964	1.248,76	
07/04/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Pg.FGTS ref. 03/2022	0001	001	1638170964		1.248,76
07/04/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638170984	1.096,65	
07/04/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638170984		1.096,65
07/04/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vr.resgate de aplicação financeira	0001	001	1638170985	152,11	
07/04/2022	1.01.01.02.02.0001	- Banco do Brasil - Renda Fixa DI					
		Vr.resgate de aplicação financeira	0001	001	1638170985		152,11
					<b>Totais do dia 07:</b>	<b>3.465,12</b>	<b>3.465,12</b>
08/04/2022	3.01.01.03.03.0002	- Compra de Mercadoria p/Revenda					
		Vr NF 000062155 - MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MI	0001	001	1638155486	2.463,40	
08/04/2022	2.01.01.01.01.0035	- Mateus Supermercados S.A. - Mi					
		Vr NF 000062155 - MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MI	0001	001	1638155486		2.463,40
08/04/2022	3.01.01.07.01.0009	- Serviços Prestados Pessoa Jurídica					
		Vr. ref. NF. 71385 Sterlix	0001	001	1638161083	129,40	
08/04/2022	2.01.01.01.01.0075	- Sterlix Ambiental					
		Vr. ref. NF. 71385 Sterlix	0001	001	1638161083		129,40
08/04/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638170986	348,00	
08/04/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638170986		348,00
08/04/2022	1.01.01.02.02.0001	- Banco do Brasil - Renda Fixa DI					
		Vr. ref. aplicação renda fixa	0001	001	1638170987	348,00	
08/04/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vr. ref. aplicação renda fixa	0001	001	1638170987		348,00
					<b>Totais do dia 08:</b>	<b>3.288,80</b>	<b>3.288,80</b>
09/04/2022	1.01.05.01.03.0002	- Adiantamento de Férias					
		Pg.adiantamento férias ref. MANOEL FRANCISCO DE SOUSA SILVA	0001	001	1638157604	1.959,26	
09/04/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.adiantamento férias ref. MANOEL FRANCISCO DE SOUSA SILVA	0001	001	1638157604		1.959,26
					<b>Totais do dia 09:</b>	<b>1.959,26</b>	<b>1.959,26</b>
11/04/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr NF 000002986 - HOSPITAL REGIONAL MANOEL DE SOUSA SANTOS	0001	001	1638155032	482,80	
11/04/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr NF 000002986 - HOSPITAL REGIONAL MANOEL DE SOUSA SANTOS	0001	001	1638155032		482,80
11/04/2022	3.01.01.03.03.0002	- Compra de Mercadoria p/Revenda					
		Vr NF 000008793 - SELETIV SELECAO AGEN MAO DE OBRA EIRELI	0001	001	1638155511	6.311,58	

Continua...

Empresa: VIMASI - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 29.576.243/0001-54

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: Rua Zeferino Vieira, Complemento: , N.º: 1139, Bairro: Vermelha, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64019020, Telefone:

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
11/04/2022	2.01.01.01.01.0175	Perfect Equipamentos de Limpeza Eireli Vr NF 000008793 - SELETIV SELECAO AGEN MAO DE OBRA EIRELI	0001	001	1638155511		6.311,58
11/04/2022	3.01.01.07.01.0013	FGTS Vr.prov.FGTS ref. folha 04/2022	0001	001	1638157605	169,71	
11/04/2022	2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher Vr.prov.FGTS ref. folha 04/2022	0001	001	1638157605		169,71
11/04/2022	3.01.01.07.01.0043	Férias Vr.prov.férias ref. MANOEL FRANCISCO DE SOUSA SILVA	0001	001	1638157606	2.121,39	
11/04/2022	2.01.01.03.01.0014	Férias a Pagar Vr.prov.férias ref. MANOEL FRANCISCO DE SOUSA SILVA	0001	001	1638157606		2.121,39
11/04/2022	2.01.01.03.01.0014	Férias a Pagar Vr. INSS s/ Férias MANOEL FRANCISCO DE SOUSA SILVA	0001	001	1638157607	162,13	
11/04/2022	2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher Vr. INSS s/ Férias MANOEL FRANCISCO DE SOUSA SILVA	0001	001	1638157607		162,13
11/04/2022	2.01.01.03.01.0014	Férias a Pagar Vr. ref. baixa férias MANOEL FRANCISCO DE SOUSA SILVA	0001	001	1638157608	1.959,26	
11/04/2022	1.01.05.01.03.0002	Adiantamento de Férias Vr. ref. baixa férias MANOEL FRANCISCO DE SOUSA SILVA	0001	001	1638157608		1.959,26
11/04/2022	3.01.01.07.01.0074	Vigilância e Segurança Eletrônica Pg Dupl 91368076	0001	001	1638159949	155,00	
11/04/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Pg Dupl 91368076	0001	001	1638159949		155,00
11/04/2022	1.01.01.02.01.0002	Caixa Economica Federal Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638170191	411,65	
11/04/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638170191		411,65
11/04/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638170988	6.273,00	
11/04/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638170988		6.273,00
11/04/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa Vr.Saque n/data	0001	001	1638170989	1.959,26	
11/04/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Vr.Saque n/data	0001	001	1638170989		1.959,26
11/04/2022	3.01.01.09.01.0010	Despesas Bancarias Vr.despesa bancária n/ data	0001	001	1638170990	153,00	
11/04/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Vr.despesa bancária n/ data	0001	001	1638170990		153,00
11/04/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa Vr. Cheque compensado	0001	001	1638170991	1.864,00	
11/04/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Vr. Cheque compensado	0001	001	1638170991		1.864,00
11/04/2022	1.01.01.02.02.0001	Banco do Brasil - Renda Fixa DI Vr. ref. aplicação renda fixa	0001	001	1638170992	2.141,74	
11/04/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Vr. ref. aplicação renda fixa	0001	001	1638170992		2.141,74
<b>Totais do dia 11:</b>						<b>24.164,52</b>	<b>24.164,52</b>
12/04/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos Vr NF 000002987 - ISABELLE VARAO A M SANTIAGO - ME	0001	001	1638155033	828,26	
12/04/2022	3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					

**Livro Diário Nº. 5**

Empresa: VIMASI - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 29.576.243/0001-54

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: Rua Zeferino Vieira, Complemento: , N.º: 1139, Bairro: Vermelha, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64019020, Telefone:

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr NF 000002987 - ISABELLE VARAO A M SANTIAGO - ME	0001	001	1638155033		828,26
12/04/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr NF 000002988 - CLAUDIA ARAUJO SOUSA	0001	001	1638155034	930,00	
12/04/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr NF 000002988 - CLAUDIA ARAUJO SOUSA	0001	001	1638155034		930,00
12/04/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr NF 000002989 - CACIQUE PNEUS IND E COM LTDA	0001	001	1638155035	697,50	
12/04/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr NF 000002989 - CACIQUE PNEUS IND E COM LTDA	0001	001	1638155035		697,50
12/04/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr NF 000002990 - F LIMA COMERCIO E SERVICO LTDA	0001	001	1638155036	1.395,00	
12/04/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr NF 000002990 - F LIMA COMERCIO E SERVICO LTDA	0001	001	1638155036		1.395,00
12/04/2022	3.01.01.03.03.0002	- Compra de Mercadoria p/Revenda					
		Vr NF 000009914 - SECRETARIA DE EDUCACAO DE MURICI DOS PORTELAS	0001	001	1638155500	20,00	
12/04/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr NF 000009914 - SECRETARIA DE EDUCACAO DE MURICI DOS PORTELAS	0001	001	1638155500		20,00
12/04/2022	3.01.01.03.03.0002	- Compra de Mercadoria p/Revenda					
		Vr NF 000153696 - ATACADAO	0001	001	1638155501	2.847,62	
12/04/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr NF 000153696 - ATACADAO	0001	001	1638155501		2.847,62
12/04/2022	3.01.01.03.03.0002	- Compra de Mercadoria p/Revenda					
		Vr NF 000153704 - ATACADAO	0001	001	1638155502	646,68	
12/04/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr NF 000153704 - ATACADAO	0001	001	1638155502		646,68
12/04/2022	3.01.01.03.03.0002	- Compra de Mercadoria p/Revenda					
		Vr NF 000013953 - ATACADAO	0001	001	1638155503	162,40	
12/04/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr NF 000013953 - ATACADAO	0001	001	1638155503		162,40
12/04/2022	3.01.01.03.03.0002	- Compra de Mercadoria p/Revenda					
		Vr NF 000013953 - ATACADAO	0001	001	1638155504	121,01	
12/04/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr NF 000013953 - ATACADAO	0001	001	1638155504		121,01
12/04/2022	3.01.01.03.03.0002	- Compra de Mercadoria p/Revenda					
		Vr NF 000721314 - VICPHARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0001	001	1638155513	10.511,91	
12/04/2022	2.01.01.01.01.0165	- Goedert Ltda					
		Vr NF 000721314 - VICPHARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0001	001	1638155513		10.511,91
12/04/2022	2.01.01.01.01.0002	- Plastvito Industria Comercio E Servicos Ltda					
		Pg Dupl 9709/02	0001	001	1638159942	1.660,00	
12/04/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Pg Dupl 9709/02	0001	001	1638159942		1.660,00
12/04/2022	2.01.01.01.01.0165	- Goedert Ltda					
		Pg Dupl 709943/1	0001	001	1638159950	3.004,36	
12/04/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Pg Dupl 709943/1	0001	001	1638159950		3.004,36
12/04/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					

Continua...

Empresa: VIMASI - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 29.576.243/0001-54

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: Rua Zeferino Vieira, Complemento: , N.º: 1139, Bairro: Vermelha, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64019020, Telefone:

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638170993	4.385,54	
12/04/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638170993		4.385,54
12/04/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vr.resgate de aplicação financeira	0001	001	1638170994	278,82	
12/04/2022	1.01.01.02.02.0001	- Banco do Brasil - Renda Fixa DI					
		Vr.resgate de aplicação financeira	0001	001	1638170994		278,82
					<b>Totais do dia 12:</b>	<b>27.489,10</b>	<b>27.489,10</b>
13/04/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr NF 000002991 - EUROALIMENTOS LTDA	0001	001	1638155037	510,00	
13/04/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr NF 000002991 - EUROALIMENTOS LTDA	0001	001	1638155037		510,00
13/04/2022	3.01.01.03.03.0002	- Compra de Mercadoria p/Revenda					
		Vr NF 000002539 - RAIMUNDO MACIEL SOUSA FEITOSA	0001	001	1638155496	1.779,00	
13/04/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr NF 000002539 - RAIMUNDO MACIEL SOUSA FEITOSA	0001	001	1638155496		1.779,00
13/04/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638170995	1.026,80	
13/04/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638170995		1.026,80
13/04/2022	1.01.01.02.02.0001	- Banco do Brasil - Renda Fixa DI					
		Vr. ref. aplicação renda fixa	0001	001	1638170996	1.026,80	
13/04/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vr. ref. aplicação renda fixa	0001	001	1638170996		1.026,80
					<b>Totais do dia 13:</b>	<b>4.342,60</b>	<b>4.342,60</b>
14/04/2022	3.01.01.03.03.0002	- Compra de Mercadoria p/Revenda					
		Vr NF 000032074 - LABORGLAS IND COM MAT LAB LTDA	0001	001	1638155508	8.718,28	
14/04/2022	2.01.01.01.01.0009	- KF-Line Com.Prod.de Higiene e Limpeza Ltda					
		Vr NF 000032074 - LABORGLAS IND COM MAT LAB LTDA	0001	001	1638155508		8.718,28
14/04/2022	3.01.01.03.03.0002	- Compra de Mercadoria p/Revenda					
		Vr NF 000032077 - LABORGLAS IND COM MAT LAB LTDA	0001	001	1638155509	2.272,80	
14/04/2022	2.01.01.01.01.0009	- KF-Line Com.Prod.de Higiene e Limpeza Ltda					
		Vr NF 000032077 - LABORGLAS IND COM MAT LAB LTDA	0001	001	1638155509		2.272,80
14/04/2022	3.01.01.03.03.0002	- Compra de Mercadoria p/Revenda					
		Vr NF 000032079 - LABORGLAS IND COM MAT LAB LTDA	0001	001	1638155510	3.028,80	
14/04/2022	2.01.01.01.01.0009	- KF-Line Com.Prod.de Higiene e Limpeza Ltda					
		Vr NF 000032079 - LABORGLAS IND COM MAT LAB LTDA	0001	001	1638155510		3.028,80
14/04/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638170997	930,00	
14/04/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638170997		930,00
14/04/2022	1.01.01.02.02.0001	- Banco do Brasil - Renda Fixa DI					
		Vr. ref. aplicação renda fixa	0001	001	1638170998	930,00	
14/04/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vr. ref. aplicação renda fixa	0001	001	1638170998		930,00
					<b>Totais do dia 14:</b>	<b>15.879,88</b>	<b>15.879,88</b>
16/04/2022	3.01.01.03.03.0002	- Compra de Mercadoria p/Revenda					
		Vr NF 000002012 -	0001	001	1638155487	1.592,00	
16/04/2022	2.01.01.01.01.0035	- Mateus Supermercados S.A. - Mi					



Empresa: VIMASI - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 29.576.243/0001-54

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: Rua Zeferino Vieira, Complemento: , N.º: 1139, Bairro: Vermelha, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64019020, Telefone:

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr NF 000002012 -	0001	001	1638155487		1.592,00
16/04/2022	3.01.01.03.03.0002	- Compra de Mercadoria p/Revenda					
		Vr NF 000002013 -	0001	001	1638155488	1.592,00	
16/04/2022	2.01.01.01.01.0035	- Mateus Supermercados S.A. - Mi					
		Vr NF 000002013 -	0001	001	1638155488		1.592,00
16/04/2022	3.01.01.03.03.0002	- Compra de Mercadoria p/Revenda					
		Vr NF 000002014 -	0001	001	1638155489	1.592,00	
16/04/2022	2.01.01.01.01.0035	- Mateus Supermercados S.A. - Mi					
		Vr NF 000002014 -	0001	001	1638155489		1.592,00
16/04/2022	3.01.01.03.03.0002	- Compra de Mercadoria p/Revenda					
		Vr NF 000002015 -	0001	001	1638155490	420,00	
16/04/2022	2.01.01.01.01.0035	- Mateus Supermercados S.A. - Mi					
		Vr NF 000002015 -	0001	001	1638155490		420,00
16/04/2022	3.01.01.03.03.0002	- Compra de Mercadoria p/Revenda					
		Vr NF 000002017 -	0001	001	1638155491	449,00	
16/04/2022	2.01.01.01.01.0035	- Mateus Supermercados S.A. - Mi					
		Vr NF 000002017 -	0001	001	1638155491		449,00
16/04/2022	3.01.01.03.03.0002	- Compra de Mercadoria p/Revenda					
		Vr NF 000002018 -	0001	001	1638155492	1.592,00	
16/04/2022	2.01.01.01.01.0035	- Mateus Supermercados S.A. - Mi					
		Vr NF 000002018 -	0001	001	1638155492		1.592,00
16/04/2022	3.01.01.03.03.0002	- Compra de Mercadoria p/Revenda					
		Vr NF 000002020 -	0001	001	1638155493	1.568,00	
16/04/2022	2.01.01.01.01.0035	- Mateus Supermercados S.A. - Mi					
		Vr NF 000002020 -	0001	001	1638155493		1.568,00
					<b>Totais do dia 16:</b>	<b>8.805,00</b>	<b>8.805,00</b>
18/04/2022	3.01.01.03.03.0003	- Frete de Mercadorias					
		Vr NF 000317679 - RODOCARGAS	0001	001	1638155671	609,30	
		NORDESTE TRANSPORTE DE					
		CARGAS EIRELI					
18/04/2022	2.01.01.01.01.0069	- Rodocargas Nordeste Ltda					
		Vr NF 000317679 - RODOCARGAS	0001	001	1638155671		609,30
		NORDESTE TRANSPORTE DE					
		CARGAS EIRELI					
18/04/2022	2.01.01.01.01.0124	- Ampla Material de Construção LTDA					
		Pg Dupl 55429	0001	001	1638159941	1.582,81	
18/04/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Pg Dupl 55429	0001	001	1638159941		1.582,81
18/04/2022	3.01.01.07.01.0049	- Água					
		Vr.consumo água ref. 04/2022	0001	001	1638170822	66,19	
18/04/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vr.consumo água ref. 04/2022	0001	001	1638170822		66,19
18/04/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vr.resgate de aplicação financeira	0001	001	1638170999	1.649,00	
18/04/2022	1.01.01.02.02.0001	- Banco do Brasil - Renda Fixa DI					
		Vr.resgate de aplicação financeira	0001	001	1638170999		1.649,00
					<b>Totais do dia 18:</b>	<b>3.907,30</b>	<b>3.907,30</b>
19/04/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr NF 000002992 - CLINICA ONCO	0001	001	1638155038	1.572,52	
		BEM LTDA					
19/04/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr NF 000002992 - CLINICA ONCO	0001	001	1638155038		1.572,52
		BEM LTDA					
19/04/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr NF 000002993 - CLINICA ONCO	0001	001	1638155039	720,00	
		BEM LTDA					
19/04/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr NF 000002993 - CLINICA ONCO	0001	001	1638155039		720,00
		BEM LTDA					
19/04/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					

Continua...

**Livro Diário Nº. 5**

Empresa: VIMASI - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 29.576.243/0001-54

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: Rua Zeferino Vieira, Complemento: , N.º: 1139, Bairro: Vermelha, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64019020, Telefone:

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr NF 000002994 - METROPOLITAN HOTEL LTDA	0001	001	1638155040	176,00	
19/04/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr NF 000002994 - METROPOLITAN HOTEL LTDA	0001	001	1638155040		176,00
19/04/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr NF 000002995 - POUSADA ARCO IRIS LTDA - ME	0001	001	1638155041	5.993,40	
19/04/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr NF 000002995 - POUSADA ARCO IRIS LTDA - ME	0001	001	1638155041		5.993,40
19/04/2022	2.01.01.01.01.0075	- Sterlix Ambiental					
		Pg Dupl 71385/1	0001	001	1638159951	129,40	
19/04/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Pg Dupl 71385/1	0001	001	1638159951		129,40
19/04/2022	2.01.01.01.01.0009	- KF-Line Com.Prod.de Higiene e Limpeza Ltda					
		Pg Dupl 28354/2	0001	001	1638159952	1.739,40	
19/04/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Pg Dupl 28354/2	0001	001	1638159952		1.739,40
19/04/2022	2.01.01.01.01.0009	- KF-Line Com.Prod.de Higiene e Limpeza Ltda					
		Pg Dupl 28265/2	0001	001	1638159953	1.254,00	
19/04/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Pg Dupl 28265/2	0001	001	1638159953		1.254,00
19/04/2022	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		Pg.INSS ref. 03/2022	0001	001	1638159954	1.584,44	
19/04/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Pg.INSS ref. 03/2022	0001	001	1638159954		1.584,44
19/04/2022	3.01.01.07.01.0009	- Serviços Prestados Pessoa Jurídica					
		Vr.servicos terceiros ref. 3302	0001	001	1638169642	280,00	
19/04/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr.servicos terceiros ref. 3302	0001	001	1638169642		280,00
19/04/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr.Saque n/data	0001	001	1638170192	345,71	
19/04/2022	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Economica Federal					
		Vr.Saque n/data	0001	001	1638170192		345,71
19/04/2022	2.01.01.01.01.0165	- Goedert Ltda					
		Pg Dupl 709943/1	0001	001	1638170823	3.005,27	
19/04/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Pg Dupl 709943/1	0001	001	1638170823		3.005,27
19/04/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638171000	360,00	
19/04/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638171000		360,00
19/04/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638171001	6.912,00	
19/04/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638171001		6.912,00
19/04/2022	3.01.01.09.01.0010	- Despesas Bancarias					
		Vr. ref. taxa bancaria	0001	001	1638171002	14,50	
19/04/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vr. ref. taxa bancaria	0001	001	1638171002		14,50
19/04/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vr.resgate de aplicação financeira	0001	001	1638171003	455,01	
19/04/2022	1.01.01.02.02.0001	- Banco do Brasil - Renda Fixa DI					
		Vr.resgate de aplicação financeira	0001	001	1638171003		455,01
<b>Totais do dia 19:</b>						<b>24.541,65</b>	<b>24.541,65</b>
20/04/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					

**Livro Diário Nº. 5**

Empresa: VIMASI - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 29.576.243/0001-54

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: Rua Zeferino Vieira, Complemento: , N.º: 1139, Bairro: Vermelha, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64019020, Telefone:

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr NF 000002996 - WS INDUSTRIA METALURGICA LTDA	0001	001	1638155042	2.024,90	
20/04/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr NF 000002996 - WS INDUSTRIA METALURGICA LTDA	0001	001	1638155042		2.024,90
20/04/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr NF 000002997 - SERVFAZ SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA	0001	001	1638155043	4.320,00	
20/04/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr NF 000002997 - SERVFAZ SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA	0001	001	1638155043		4.320,00
20/04/2022	3.01.01.03.03.0003	- Frete de Mercadorias					
		Vr NF 000317967 - RODOCARGAS NORDESTE TRANSPORTE DE CARGAS EIRELI	0001	001	1638155672	1.495,12	
20/04/2022	2.01.01.01.01.0069	- Rodocargas Nordeste Ltda					
		Vr NF 000317967 - RODOCARGAS NORDESTE TRANSPORTE DE CARGAS EIRELI	0001	001	1638155672		1.495,12
20/04/2022	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					
		Pg.simples ref. 03/2022	0001	001	1638159955	9.112,24	
20/04/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Pg.simples ref. 03/2022	0001	001	1638159955		9.112,24
20/04/2022	1.01.05.01.04.0002	- Helton da Silva Oliveira					
		Vr. Antecipação a socio Helton da Silva Oliveira	0001	001	1638170965	1.000,00	
20/04/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vr. Antecipação a socio Helton da Silva Oliveira	0001	001	1638170965		1.000,00
20/04/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638171004	2.066,67	
20/04/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638171004		2.066,67
20/04/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vr.resgate de aplicação financeira	0001	001	1638171005	8.045,57	
20/04/2022	1.01.01.02.02.0001	- Banco do Brasil - Renda Fixa DI					
		Vr.resgate de aplicação financeira	0001	001	1638171005		8.045,57
					<b>Totais do dia 20:</b>	<b>28.064,50</b>	<b>28.064,50</b>
22/04/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr NF 000002998 - G C B E SILVA	0001	001	1638155044	1.421,10	
22/04/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr NF 000002998 - G C B E SILVA	0001	001	1638155044		1.421,10
22/04/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr NF 000002999 - ULTRAMEGA DIST. HOSPITALAR LTDA	0001	001	1638155045	59.595,60	
22/04/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr NF 000002999 - ULTRAMEGA DIST. HOSPITALAR LTDA	0001	001	1638155045		59.595,60
22/04/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr NF 000003000 - ULTRAMEGA DIST. HOSPITALAR LTDA	0001	001	1638155046	14.170,00	
22/04/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr NF 000003000 - ULTRAMEGA DIST. HOSPITALAR LTDA	0001	001	1638155046		14.170,00
22/04/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638171006	373,91	
22/04/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638171006		373,91
22/04/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					

**Livro Diário Nº. 5**

Empresa: VIMASI - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 29.576.243/0001-54

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: Rua Zeferino Vieira, Complemento: , N.º: 1139, Bairro: Vermelha, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64019020, Telefone:

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638171007	706,00	
22/04/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638171007		706,00
22/04/2022	3.01.01.09.01.0010	- Despesas Bancarias					
		Vr. ref. taxa bancaria	0001	001	1638171008	2,90	
22/04/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vr. ref. taxa bancaria	0001	001	1638171008		2,90
22/04/2022	1.01.01.02.02.0001	- Banco do Brasil - Renda Fixa DI					
		Vr. ref. aplicação renda fixa	0001	001	1638171009	1.077,01	
22/04/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vr. ref. aplicação renda fixa	0001	001	1638171009		1.077,01
		<b>Totais do dia 22:</b>				<b>77.346,52</b>	<b>77.346,52</b>
25/04/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr NF 000003001 - FRANCISCA PEREIRA MONTEIRO	0001	001	1638155047	1.162,50	
25/04/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr NF 000003001 - FRANCISCA PEREIRA MONTEIRO	0001	001	1638155047		1.162,50
25/04/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr NF 000003002 - SECRETARIA DE EDUCACAO DE MURICI DOS PORTELAS	0001	001	1638155048	720,00	
25/04/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr NF 000003002 - SECRETARIA DE EDUCACAO DE MURICI DOS PORTELAS	0001	001	1638155048		720,00
25/04/2022	3.01.01.03.03.0002	- Compra de Mercadoria p/Revenda					
		Vr NF 000017998 - BRILHANTE SISTEMA DE LIMPEZA	0001	001	1638155494	154,10	
25/04/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr NF 000017998 - BRILHANTE SISTEMA DE LIMPEZA	0001	001	1638155494		154,10
25/04/2022	3.01.01.03.03.0002	- Compra de Mercadoria p/Revenda					
		Vr NF 000012101 - VENDA A CONSUMIDOR	0001	001	1638155497	6.842,00	
25/04/2022	1.07.00.03.01.0001	- 2MV Distribuidora					
		Vr NF 000012101 - VENDA A CONSUMIDOR	0001	001	1638155497		6.842,00
25/04/2022	3.01.01.03.03.0002	- Compra de Mercadoria p/Revenda					
		Vr NF 000030658 - QUIMICA JVC LTDA	0001	001	1638155506	21.803,18	
25/04/2022	2.01.01.01.01.0007	- Quimica Jvc Ltda					
		Vr NF 000030658 - QUIMICA JVC LTDA	0001	001	1638155506		21.803,18
25/04/2022	2.01.01.01.01.0124	- Ampla Material de Construção LTDA					
		Pg Dupl 55491	0001	001	1638159956	353,29	
25/04/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Pg Dupl 55491	0001	001	1638159956		353,29
25/04/2022	2.01.01.01.01.0007	- Quimica Jvc Ltda					
		Pg Dupl 303871/1	0001	001	1638159957	4.463,12	
25/04/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Pg Dupl 303871/1	0001	001	1638159957		4.463,12
25/04/2022	2.01.01.01.01.0002	- Plastvito Indústria Comercio E Servicos Ltda					
		Pg Dupl 9709/03	0001	001	1638159958	1.660,00	
25/04/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Pg Dupl 9709/03	0001	001	1638159958		1.660,00
25/04/2022	2.01.01.01.01.0009	- KF-Line Com.Prod.de Higiene e Limpeza Ltda					
		Pg Dupl 28593/2	0001	001	1638159959	2.644,00	
25/04/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					

Continua...

**Livro Diário Nº. 5**

Empresa: VIMASI - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 29.576.243/0001-54

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: Rua Zeferino Vieira, Complemento: , N.º: 1139, Bairro: Vermelha, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64019020, Telefone:

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg Dupl 28593/2	0001	001	1638159959		2.644,00
25/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg Dupl 708078/1	0001	001	1638159960	10.132,06	
25/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pg Dupl 708078/1	0001	001	1638159960		10.132,06
25/04/2022	3.01.01.09.01.0010 - Despesas Bancarias						
		Vr.despesa bancária n/ data	0001	001	1638170193	99,00	
25/04/2022	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal						
		Vr.despesa bancária n/ data	0001	001	1638170193		99,00
25/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vr. Transferência	0001	001	1638171010	16.000,00	
25/04/2022	1.07.00.03.01.0001 - 2MV Distribuidora						
		Vr. Transferência	0001	001	1638171010		16.000,00
25/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638171011	1.748,00	
25/04/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638171011		1.748,00
25/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638171012	3.701,15	
25/04/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638171012		3.701,15
25/04/2022	3.01.01.09.01.0010 - Despesas Bancarias						
		Vr. ref. taxa bancária	0001	001	1638171013	14,50	
25/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vr. ref. taxa bancária	0001	001	1638171013		14,50
25/04/2022	1.01.01.02.02.0001 - Banco do Brasil - Renda Fixa DI						
		Vr. ref. aplicação renda fixa	0001	001	1638171014	2.182,18	
25/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vr. ref. aplicação renda fixa	0001	001	1638171014		2.182,18
					<b>Totais do dia 25:</b>	<b>73.679,08</b>	<b>73.679,08</b>
26/04/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr NF 000003003 - SERVFAZ SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA	0001	001	1638155049	12.264,60	
26/04/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr NF 000003003 - SERVFAZ SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA	0001	001	1638155049		12.264,60
26/04/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr NF 000003004 - SERVFAZ SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA	0001	001	1638155050	27.870,00	
26/04/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr NF 000003004 - SERVFAZ SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA	0001	001	1638155050		27.870,00
26/04/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr NF 000003005 - F LIMA COMERCIO E SERVICO LTDA	0001	001	1638155051	1.395,00	
26/04/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr NF 000003005 - F LIMA COMERCIO E SERVICO LTDA	0001	001	1638155051		1.395,00
26/04/2022	3.01.01.03.03.0002 - Compra de Mercadoria p/Revenda						
		Vr NF 000012688 - SECRETARIA DE EDUCACAO DE MURICI DOS PORTELAS	0001	001	1638155498	50,00	
26/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr NF 000012688 - SECRETARIA DE EDUCACAO DE MURICI DOS PORTELAS	0001	001	1638155498		50,00
26/04/2022	3.01.01.03.03.0002 - Compra de Mercadoria p/Revenda						
		Vr NF 000001733 -	0001	001	1638155505	23.415,00	
26/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Empresa: VIMASI - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 29.576.243/0001-54

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: Rua Zeferino Vieira, Complemento: , N.º: 1139, Bairro: Vermelha, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64019020, Telefone:

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr NF 000001733 -	0001	001	1638155505		23.415,00
26/04/2022	2.01.01.01.01.0002	- Plastvito Industria Comercio E Servicos Ltda					
		Pg Dupl 9754/01	0001	001	1638159961	875,34	
26/04/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Pg Dupl 9754/01	0001	001	1638159961		875,34
26/04/2022	3.01.01.07.03.0004	- ICMS - Antecipação Parcial					
		Pg. ICMS Antec. Parcial NF. 30658	0001	001	1638159962	1.308,19	
26/04/2022	3.01.01.07.03.0011	- Impostos e Taxas Diversas					
		Pg. Taxa s/ ICMS Antec. parcial NF. 30658	0001	001	1638159962	8,16	
26/04/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Pg.ICMS ref. Antec. parcial NF. 30658	0001	001	1638159962		1.316,35
26/04/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638171015	2.132,04	
26/04/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638171015		2.132,04
26/04/2022	3.01.01.09.01.0010	- Despesas Bancarias					
		Vr. ref. taxa bancaria	0001	001	1638171016	2,90	
26/04/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vr. ref. taxa bancaria	0001	001	1638171016		2,90
26/04/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vr.resgate de aplicação financeira	0001	001	1638171017	62,55	
26/04/2022	1.01.01.02.02.0001	- Banco do Brasil - Renda Fixa DI					
		Vr.resgate de aplicação financeira	0001	001	1638171017		62,55
					<b>Totais do dia 26:</b>	<b>69.383,78</b>	<b>69.383,78</b>
27/04/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr NF 000003006 - W T ADMINISTRACAO HOTELEIRA LTDA EPP	0001	001	1638155052	352,00	
27/04/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr NF 000003006 - W T ADMINISTRACAO HOTELEIRA LTDA EPP	0001	001	1638155052		352,00
27/04/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr NF 000003007 - W T ADMINISTRACAO HOTELEIRA LTDA EPP	0001	001	1638155053	352,00	
27/04/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr NF 000003007 - W T ADMINISTRACAO HOTELEIRA LTDA EPP	0001	001	1638155053		352,00
27/04/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638171018	934,70	
27/04/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638171018		934,70
27/04/2022	1.01.01.02.02.0001	- Banco do Brasil - Renda Fixa DI					
		Vr. ref. aplicação renda fixa	0001	001	1638171019	934,70	
27/04/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vr. ref. aplicação renda fixa	0001	001	1638171019		934,70
					<b>Totais do dia 27:</b>	<b>2.573,40</b>	<b>2.573,40</b>
28/04/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr NF 000003008 - SERVFAZ SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA	0001	001	1638155054	2.000,00	
28/04/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr NF 000003008 - SERVFAZ SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA	0001	001	1638155054		2.000,00
28/04/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638171020	670,00	
28/04/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					

Empresa: VIMASI - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 29.576.243/0001-54

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: Rua Zeferino Vieira, Complemento: , N.º: 1139, Bairro: Vermelha, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64019020, Telefone:

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638171020		670,00
28/04/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638171021	10.289,40	
28/04/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638171021		10.289,40
28/04/2022	3.01.01.09.01.0010	- Despesas Bancarias					
		Vr. ref. taxa bancaria	0001	001	1638171022	8,70	
28/04/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vr. ref. taxa bancaria	0001	001	1638171022		8,70
					<b>Totais do dia 28:</b>	<b>12.968,10</b>	<b>12.968,10</b>
29/04/2022	3.01.01.03.03.0002	- Compra de Mercadoria p/Revenda					
		Vr NF 000030707 - QUIMICA JVC LTDA	0001	001	1638155507	15.612,20	
29/04/2022	2.01.01.01.01.0007	- Quimica Jvc Ltda					
		Vr NF 000030707 - QUIMICA JVC LTDA	0001	001	1638155507		15.612,20
29/04/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr. Cheque compensado	0001	001	1638171023	1.978,05	
29/04/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vr. Cheque compensado	0001	001	1638171023		1.978,05
					<b>Totais do dia 29:</b>	<b>17.590,25</b>	<b>17.590,25</b>
30/04/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr NF 000003009 - SAVIO BARBOSA LEAL ME	0001	001	1638155055	1.768,35	
30/04/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr NF 000003009 - SAVIO BARBOSA LEAL ME	0001	001	1638155055		1.768,35
30/04/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr NF 000003010 - SERVFAZ SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA	0001	001	1638155056	448,80	
30/04/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr NF 000003010 - SERVFAZ SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA	0001	001	1638155056		448,80
30/04/2022	3.01.01.03.03.0002	- Compra de Mercadoria p/Revenda					
		Vr NF 000002106 - F V S BARBOSA ESQUADRIAS METALICAS EIRELI	0001	001	1638155499	14.940,72	
30/04/2022	2.01.01.01.01.0241	- KAZOLY ECOLOGICA EIRELI					
		Vr NF 000002106 - F V S BARBOSA ESQUADRIAS METALICAS EIRELI	0001	001	1638155499		14.940,72
30/04/2022	3.01.01.03.03.0002	- Compra de Mercadoria p/Revenda					
		Vr NF 000009582 - SELETIV SELECAO AGEN MAO DE OBRA EIRELI	0001	001	1638155512	13.911,42	
30/04/2022	2.01.01.01.01.0175	- Perfect Equipamentos de Limpeza Eireli					
		Vr NF 000009582 - SELETIV SELECAO AGEN MAO DE OBRA EIRELI	0001	001	1638155512		13.911,42
30/04/2022	3.01.01.07.01.0003	- Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados					
		Vr Salários cf folha mês 04/2022	0001	001	1638157609	7.938,11	
30/04/2022	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Vr Salários cf folha mês 04/2022	0001	001	1638157609		7.938,11
30/04/2022	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Vr. INSS s/ Folha 04/2022	0001	001	1638157610	779,98	
30/04/2022	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		Vr. INSS s/ Folha 04/2022	0001	001	1638157610		779,98
30/04/2022	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Vr.IRRF ref. 04/2022	0001	001	1638157611	350,38	
30/04/2022	2.01.01.03.03.0008	- IRRF a Recolher					

Empresa: VIMASI - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 29.576.243/0001-54

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: Rua Zeferino Vieira, Complemento: , N.º: 1139, Bairro: Vermelha, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64019020, Telefone:

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.IRRF ref. 04/2022	0001	001	1638157611		350,38
30/04/2022	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		Vr.prov.FGTS ref. folha 04/2022	0001	001	1638157612	635,04	
30/04/2022	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Vr.prov.FGTS ref. folha 04/2022	0001	001	1638157612		635,04
30/04/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pg Salários cf Folha mês 04/2022	0001	001	1638157613	6.807,75	
30/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg Salários cf Folha mês 04/2022	0001	001	1638157613		6.807,75
30/04/2022	3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores						
		Vr.pró-labore ref. 04/2022	0001	001	1638157614	6.610,80	
30/04/2022	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Vr.pró-labore ref. 04/2022	0001	001	1638157614		6.610,80
30/04/2022	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Vr.IRRF ref. Pro- labore 04/2022	0001	001	1638157615	748,64	
30/04/2022	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		Vr.IRRF ref. Pro- labore 04/2022	0001	001	1638157615		748,64
30/04/2022	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Vr. ref. INSS s/ Pro-Labore 04/2022	0001	001	1638157616	727,18	
30/04/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr. ref. INSS s/ Pro-Labore 04/2022	0001	001	1638157616		727,18
30/04/2022	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Pg. Pro-labore ref. 04/2022	0001	001	1638157617	5.134,98	
30/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Pro-labore ref. 04/2022	0001	001	1638157617		5.134,98
30/04/2022	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		Vr.prov.FGTS ref. Pro-Labore 04/2022	0001	001	1638157618	528,86	
30/04/2022	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Vr.prov.FGTS ref. Pro-Labore 04/2022	0001	001	1638157618		528,86
30/04/2022	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Vr.simples ref. 04/2022	0001	001	1638158031	15.300,60	
30/04/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Vr.simples ref. 04/2022	0001	001	1638158031		15.300,60
30/04/2022	1.07.00.03.01.0001 - 2MV Distribuidora						
		Vr. ref. Transferencia saldo 2MV	0001	001	1638171635	37.842,00	
30/04/2022	2.03.01.15.01.0001 - 2MV Distribuidora						
		Vr. ref. Transferencia saldo 2MV	0001	001	1638171635		37.842,00
<b>Totais do dia 30:</b>						<b>114.473,61</b>	<b>114.473,61</b>
<b>Totais do mês de Abril:</b>						<b>600.034,07</b>	<b>600.034,07</b>
02/05/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr NF 000003011 - SECLAV LAVANDERIA LTDA	0001	001	1638155057	1.836,30	
02/05/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr NF 000003011 - SECLAV LAVANDERIA LTDA	0001	001	1638155057		1.836,30
02/05/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr NF 000003012 - W T ADMINISTRACAO HOTELEIRA LTDA EPP	0001	001	1638155058	4.769,00	
02/05/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr NF 000003012 - W T ADMINISTRACAO HOTELEIRA LTDA EPP	0001	001	1638155058		4.769,00
02/05/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr NF 000003013 - METROPOLITAN HOTEL LTDA	0001	001	1638155059	528,00	
02/05/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						



Empresa: VIMASI - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 29.576.243/0001-54

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: Rua Zeferino Vieira, Complemento: , N.º: 1139, Bairro: Vermelha, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64019020, Telefone:

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr NF 000003013 - METROPOLITAN HOTEL LTDA	0001	001	1638155059		528,00
02/05/2022	3.01.01.03.03.0002	- Compra de Mercadoria p/Revenda					
		Vr NF 000016547 - M & A LEAL BEZERRA LTDA	0001	001	1638155520	23,75	
02/05/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr NF 000016547 - M & A LEAL BEZERRA LTDA	0001	001	1638155520		23,75
02/05/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg Dupl 708078/1	0001	001	1638159963	10.135,12	
02/05/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Pg Dupl 708078/1	0001	001	1638159963		10.135,12
02/05/2022	3.01.01.09.01.0009	- IOF					
		Vr.débito IOF	0001	001	1638170194	23,57	
02/05/2022	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Economica Federal					
		Vr.débito IOF	0001	001	1638170194		23,57
02/05/2022	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vr.despesa bancária n/ data	0001	001	1638170195	308,14	
02/05/2022	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Economica Federal					
		Vr.despesa bancária n/ data	0001	001	1638170195		308,14
02/05/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638171037	1.345,75	
02/05/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638171037		1.345,75
02/05/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638171038	219,00	
02/05/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638171038		219,00
					<b>Totais do dia 02:</b>	<b>19.188,63</b>	<b>19.188,63</b>
03/05/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr NF 000003014 - ASSOC.DO PESSOAL DA CAIXA ECONOMICA FED.	0001	001	1638155060	251,28	
03/05/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr NF 000003014 - ASSOC.DO PESSOAL DA CAIXA ECONOMICA FED.	0001	001	1638155060		251,28
03/05/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr NF 000003015 - M F AMORIM CARVALHO LTDA	0001	001	1638155061	921,70	
03/05/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr NF 000003015 - M F AMORIM CARVALHO LTDA	0001	001	1638155061		921,70
03/05/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr NF 000003016 - G C B E SILVA	0001	001	1638155062	320,00	
03/05/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr NF 000003016 - G C B E SILVA	0001	001	1638155062		320,00
03/05/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr NF 000003018 - J R D BRANDAO EIRELI	0001	001	1638155063	392,34	
03/05/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr NF 000003018 - J R D BRANDAO EIRELI	0001	001	1638155063		392,34
03/05/2022	3.01.01.03.03.0002	- Compra de Mercadoria p/Revenda					
		Vr NF 001277222 - IND CEARENSE DE COLCHOES E ESPUMAS LTDA	0001	001	1638155525	12.600,00	
03/05/2022	2.01.01.01.01.0134	- Industria Cearense de Colchões					
		Vr NF 001277222 - IND CEARENSE DE COLCHOES E ESPUMAS LTDA	0001	001	1638155525		12.600,00
03/05/2022	3.01.01.07.01.0048	- Energia Elétrica					

Continua...

**Livro Diário Nº. 5**

Empresa: VIMASI - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 29.576.243/0001-54

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: Rua Zeferino Vieira, Complemento: , N.º: 1139, Bairro: Vermelha, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64019020, Telefone:

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.consumo de energia ref. 04/2022	0001	001	1638159964	104,19	
03/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pg.consumo de energia ref. 04/2022	0001	001	1638159964		104,19
03/05/2022	2.03.01.07.03.0003 - CEF Nº 1.130.249						
		Pg.empréstimo ref. 08/36	0001	001	1638170140	3.333,33	
03/05/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Pg.empréstimo ref. 08/36	0001	001	1638170140	1.419,47	
03/05/2022	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal						
		Pg.empréstimo ref. 08/36	0001	001	1638170140		4.752,80
03/05/2022	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal						
		Vr. Transferência entre contas BB/CEF	0001	001	1638170153	5.000,00	
03/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vr. Transferência entre contas BB/CEF	0001	001	1638170153		5.000,00
03/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638171039	5.546,00	
03/05/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638171039		5.546,00
03/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vr.Rec.Duplicata n/data	0001	001	1638171040	73.765,60	
03/05/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr.Rec.Duplicata n/data	0001	001	1638171040		73.765,60
					<b>Totais do dia 03:</b>	<b>103.653,91</b>	<b>103.653,91</b>
04/05/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr NF 000003019 - CLINICA ONCO BEM LTDA	0001	001	1638155064	864,00	
04/05/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr NF 000003019 - CLINICA ONCO BEM LTDA	0001	001	1638155064		864,00
04/05/2022	3.01.01.03.03.0002 - Compra de Mercadoria p/Revenda						
		Vr NF 000001915 - LIOMAR DA SILVA OLIVEIRA	0001	001	1638155526	18.739,00	
04/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr NF 000001915 - LIOMAR DA SILVA OLIVEIRA	0001	001	1638155526		18.739,00
04/05/2022	2.01.01.01.01.0007 - Quimica Jvc Ltda						
		Pg Dupl 30387/2	0001	001	1638159965	4.463,11	
04/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pg Dupl 30387/2	0001	001	1638159965		4.463,11
04/05/2022	2.01.01.01.01.0007 - Quimica Jvc Ltda						
		Pg. Dupl 29218/3	0001	001	1638159966	5.351,17	
04/05/2022	2.01.01.01.01.0007 - Quimica Jvc Ltda						
		Pg. Dupl 28969/3	0001	001	1638159966	11.153,33	
04/05/2022	2.01.01.01.01.0007 - Quimica Jvc Ltda						
		Pg. Dupl 28969/4	0001	001	1638159966	11.153,33	
04/05/2022	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Pg. Juros s/ Dupl 28969/2, 28969/4,28969/4	0001	001	1638159966	749,97	
04/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pg Dupl 28969/3, 28969/4 e 29218/3	0001	001	1638159966		28.407,80
04/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.debitado ref. CH. 850076	0001	001	1638159967	1.750,00	
04/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vr.debitado ref. CH. 850076	0001	001	1638159967		1.750,00
04/05/2022	2.03.01.07.03.0002 - CEF nº 1.063.934						
		Pg.empréstimo ref. 10/36	0001	001	1638170127	2.777,78	
04/05/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						

Empresa: VIMASI - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 29.576.243/0001-54

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: Rua Zeferino Vieira, Complemento: , N.º: 1139, Bairro: Vermelha, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64019020, Telefone:

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.empréstimo ref. 10/36	0001	001	1638170127	1.199,09	
04/05/2022	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal						
		Pg.empréstimo ref. 10/36	0001	001	1638170127		3.976,87
04/05/2022	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal						
		Vr. Transferência entre contas BB/CEF	0001	001	1638170154	5.000,00	
04/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vr. Transferência entre contas BB/CEF	0001	001	1638170154		5.000,00
04/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638171041	386,50	
04/05/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638171041		386,50
04/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638171042	930,00	
04/05/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638171042		930,00
					<b>Totais do dia 04:</b>	<b>64.517,28</b>	<b>64.517,28</b>
05/05/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr NF 000003020 - DIONE CAMPOS DE SOUSA	0001	001	1638155065	89,85	
05/05/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr NF 000003020 - DIONE CAMPOS DE SOUSA	0001	001	1638155065		89,85
05/05/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr NF 000003021 - CAETANO DE S PEREIRA ME	0001	001	1638155066	2.594,45	
05/05/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr NF 000003021 - CAETANO DE S PEREIRA ME	0001	001	1638155066		2.594,45
05/05/2022	3.01.01.03.03.0002 - Compra de Mercadoria p/Revenda						
		Vr NF 000009689 - PERFECT EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA LTDA	0001	001	1638155532	1.498,67	
05/05/2022	2.01.01.01.01.0175 - Perfect Equipamentos de Limpeza Eireli						
		Vr NF 000009689 - PERFECT EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA LTDA	0001	001	1638155532		1.498,67
05/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1638171025	2.733,97	
05/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1638171025		2.733,97
05/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638171043	418,80	
05/05/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638171043		418,80
05/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1638171044	1.009,82	
05/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1638171044		1.009,82
05/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1638171045	2.884,00	
05/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1638171045		2.884,00
05/05/2022	1.01.05.01.04.0001 - Francisco das Chagas Viana						
		Vr. Antecipação a socio Francisco das Chagas Viana	0001	001	1638171046	30.900,00	
05/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vr. Antecipação a socio Francisco das Chagas Viana	0001	001	1638171046		30.900,00
05/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						

# Livro Diário Nº. 5

Empresa: VIMASI - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 29.576.243/0001-54

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: Rua Zeferino Vieira, Complemento: , N.º: 1139, Bairro: Vermelha, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64019020, Telefone:

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.resgate de aplicação financeira	0001	001	1638171047	803,71	
05/05/2022	1.01.01.02.02.0001 - Banco do Brasil - Renda Fixa DI	Vr.resgate de aplicação financeira	0001	001	1638171047		803,71
					<b>Totais do dia 05:</b>	<b>42.933,27</b>	<b>42.933,27</b>
06/05/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vr NF 000003022 - CLINICA ONCO BEM LTDA	0001	001	1638155067	134,55	
06/05/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr NF 000003022 - CLINICA ONCO BEM LTDA	0001	001	1638155067		134,55
06/05/2022	3.01.01.03.03.0002 - Compra de Mercadoria p/Revenda	Vr NF 000045373 - MAXDESCARTE IND. E COM. DE DESC. HOSP. ODONT. LTDA	0001	001	1638155536	6.100,00	
06/05/2022	2.01.01.01.01.0242 - MAXDESCARTE IND. E COM. DE DESC. HOSP. O	Vr NF 000045373 - MAXDESCARTE IND. E COM. DE DESC. HOSP. ODONT. LTDA	0001	001	1638155536		6.100,00
06/05/2022	3.01.01.03.03.0002 - Compra de Mercadoria p/Revenda	Vr NF 000045374 - MAXDESCARTE IND. E COM. DE DESC. HOSP. ODONT. LTDA	0001	001	1638155537	18.300,00	
06/05/2022	2.01.01.01.01.0242 - MAXDESCARTE IND. E COM. DE DESC. HOSP. O	Vr NF 000045374 - MAXDESCARTE IND. E COM. DE DESC. HOSP. ODONT. LTDA	0001	001	1638155537		18.300,00
06/05/2022	2.01.01.01.01.0002 - Plastvito Industria Comercio E Servicos Ltda	Pg Dupl 9754/2	0001	001	1638159968	875,33	
06/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Pg Dupl 9754/2	0001	001	1638159968		875,33
06/05/2022	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	Vr. ref. NF. 72650 Sterlix	0001	001	1638161084	129,40	
06/05/2022	2.01.01.01.01.0075 - Sterlix Ambiental	Vr. ref. NF. 72650 Sterlix	0001	001	1638161084		129,40
06/05/2022	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Pg.FGTS ref. 04/2022	0001	001	1638171024	1.277,05	
06/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Pg.FGTS ref. 04/2022	0001	001	1638171024		1.277,05
06/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. Transferência	0001	001	1638171048	864,00	
06/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vr. Transferência	0001	001	1638171048		864,00
06/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vr.resgate de aplicação financeira	0001	001	1638171049	3.016,38	
06/05/2022	1.01.01.02.02.0001 - Banco do Brasil - Renda Fixa DI	Vr.resgate de aplicação financeira	0001	001	1638171049		3.016,38
					<b>Totais do dia 06:</b>	<b>30.696,71</b>	<b>30.696,71</b>
07/05/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vr NF 000003023 - NAO SEI MOTEL LTDA	0001	001	1638155068	1.395,00	
07/05/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr NF 000003023 - NAO SEI MOTEL LTDA	0001	001	1638155068		1.395,00
07/05/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vr NF 000003024 - TATIANA PEREIRA LIMA	0001	001	1638155069	1.395,00	
07/05/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr NF 000003024 - TATIANA PEREIRA LIMA	0001	001	1638155069		1.395,00
					<b>Totais do dia 07:</b>	<b>2.790,00</b>	<b>2.790,00</b>

Continua...

**Livro Diário Nº. 5**

Empresa: VIMASI - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 29.576.243/0001-54

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: Rua Zeferino Vieira, Complemento: , N.º: 1139, Bairro: Vermelha, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64019020, Telefone:

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
09/05/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.depósito n/data 708078/1	0001	001	1638159970	10.132,06	
09/05/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Pg.depósito n/data 708078/1	0001	001	1638159970		10.132,06
09/05/2022	3.01.01.07.01.0024	- Aluguéis					
		Pg.alugueis ref. 04/2022	0001	001	1638159971	1.610,30	
09/05/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Pg.alugueis ref. 04/2022	0001	001	1638159971		1.610,30
09/05/2022	3.01.01.07.01.0074	- Vigilância e Segurança Eletrônica					
		Pg Dupl 96905460 Ferreira & Medeiros	0001	001	1638159972	155,00	
09/05/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Pg Dupl 96905460 Ferreira & Medeiros	0001	001	1638159972		155,00
09/05/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vr. Transferência	0001	001	1638171050	29.000,00	
09/05/2022	1.07.00.03.01.0001	- 2MV Distribuidora					
		Vr. Transferência	0001	001	1638171050		29.000,00
09/05/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638171051	2.274,97	
09/05/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638171051		2.274,97
09/05/2022	1.01.05.01.04.0001	- Francisco das Chagas Viana					
		Vr. Antecipação a socio Francisco das Chagas Viana	0001	001	1638171052	18.100,00	
09/05/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vr. Antecipação a socio Francisco das Chagas Viana	0001	001	1638171052		18.100,00
					<b>Totais do dia 09:</b>	<b>61.272,33</b>	<b>61.272,33</b>
10/05/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr NF 000003026 - ROTA DAS EMOCOES EMPREENDIMENTOS HOTEL	0001	001	1638155070	991,10	
10/05/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr NF 000003026 - ROTA DAS EMOCOES EMPREENDIMENTOS HOTEL	0001	001	1638155070		991,10
10/05/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr NF 000003029 - SERVFAZ SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA	0001	001	1638155071	10.711,80	
10/05/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr NF 000003029 - SERVFAZ SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA	0001	001	1638155071		10.711,80
10/05/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr NF 000003030 - MAIS FACILITIES LIMPEZA DE PREDIOS EIRELI	0001	001	1638155072	83,40	
10/05/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr NF 000003030 - MAIS FACILITIES LIMPEZA DE PREDIOS EIRELI	0001	001	1638155072		83,40
10/05/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr NF 000003031 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A.	0001	001	1638155073	696,53	
10/05/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr NF 000003031 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A.	0001	001	1638155073		696,53
10/05/2022	3.01.01.03.03.0002	- Compra de Mercadoria p/Revenda					
		Vr NF 000002170 - KAZOLY ECOLOGICA EIRELI	0001	001	1638155522	3.109,38	
10/05/2022	2.01.01.01.01.0241	- KAZOLY ECOLOGICA EIRELI					
		Vr NF 000002170 - KAZOLY ECOLOGICA EIRELI	0001	001	1638155522		3.109,38

Continua...

Empresa: VIMASI - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 29.576.243/0001-54

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: Rua Zeferino Vieira, Complemento: , N.º: 1139, Bairro: Vermelha, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64019020, Telefone:

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
10/05/2022	2.01.01.01.01.0165	Goedert Ltda Pg. Dupl 721314/1	0001	001	1638159973	2.627,97	
10/05/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Pg Dupl 721314/1	0001	001	1638159973		2.380,37
10/05/2022	3.01.01.05.01.0006	Juros e Desc Recebidos e/ou Auferidos Rec. Desc s/ Dupl 721314/1	0001	001	1638159973		247,60
10/05/2022	1.01.01.02.01.0002	Caixa Economica Federal Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638170196	289,05	
10/05/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638170196		289,05
10/05/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638171053	810,00	
10/05/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638171053		810,00
10/05/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638171054	484,05	
10/05/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638171054		484,05
10/05/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638171055	929,45	
10/05/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638171055		929,45
10/05/2022	3.01.01.09.01.0010	Despesas Bancarias Vr.despesa bancária n/ data	0001	001	1638171056	153,00	
10/05/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Vr.despesa bancária n/ data	0001	001	1638171056		153,00
<b>Totais do dia 10:</b>						<b>20.885,73</b>	<b>20.885,73</b>
11/05/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos Vr NF 000003034 - CONDOMINIO RES. DO M AVELAR BRANDAO VILELA	0001	001	1638155074	958,68	
11/05/2022	3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno Vr NF 000003034 - CONDOMINIO RES. DO M AVELAR BRANDAO VILELA	0001	001	1638155074		958,68
11/05/2022	3.01.01.01.03.0001	Vendas Canceladas, Devoluções e Descontos Incondicionais Vr NF 000003033 - W T ADMINISTRACAO HOTELEIRA LTDA EPP	0001	001	1638155514	352,00	
11/05/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos Vr NF 000003033 - W T ADMINISTRACAO HOTELEIRA LTDA EPP	0001	001	1638155514		352,00
11/05/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638171057	3.022,50	
11/05/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638171057		3.022,50
11/05/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa Vr.Saque n/data	0001	001	1638171058	620,25	
11/05/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Vr.Saque n/data	0001	001	1638171058		620,25
<b>Totais do dia 11:</b>						<b>4.953,43</b>	<b>4.953,43</b>
12/05/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos Vr NF 000003035 - GIOVANI E ZILMAR ALOJAMENTO LTDA	0001	001	1638155075	296,90	
12/05/2022	3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno Vr NF 000003035 - GIOVANI E ZILMAR ALOJAMENTO LTDA	0001	001	1638155075		296,90
12/05/2022	3.01.01.03.03.0002	Compra de Mercadoria p/Revenda					

**Livro Diário Nº. 5**

Empresa: VIMASI - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 29.576.243/0001-54

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: Rua Zeferino Vieira, Complemento: , N.º: 1139, Bairro: Vermelha, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64019020, Telefone:

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr NF 000031453 - ISOQUIMICA INDUSTRIAL LTDA ME	0001	001	1638155524	2.862,66	
12/05/2022	2.01.01.01.01.0023	Isoquimica Industrial Ltda Me					
		Vr NF 000031453 - ISOQUIMICA INDUSTRIAL LTDA ME	0001	001	1638155524		2.862,66
12/05/2022	3.01.01.03.03.0003	Frete de Mercadorias					
		Vr NF 000320498 - RODOCARGAS NORDESTE TRANSPORTE DE CARGAS EIRELI	0001	001	1638155673	294,47	
12/05/2022	2.01.01.01.01.0069	Rodocargas Nordeste Ltda					
		Vr NF 000320498 - RODOCARGAS NORDESTE TRANSPORTE DE CARGAS EIRELI	0001	001	1638155673		294,47
12/05/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Vr.debitado ref. CH. 850075	0001	001	1638159974	1.750,00	
12/05/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil					
		Vr.debitado ref. CH. 850075	0001	001	1638159974		1.750,00
12/05/2022	3.01.01.07.01.0009	Serviços Prestados Pessoa Jurídica					
		Vr.servicos terceiros ref. 3357	0001	001	1638169643	250,00	
12/05/2022	2.01.01.01.01.0016	Fonseca Transporte R C Ltda ME					
		Vr.servicos terceiros ref. 3357	0001	001	1638169643		250,00
12/05/2022	1.01.01.02.01.0002	Caixa Economica Federal					
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638170197	958,68	
12/05/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos					
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638170197		958,68
12/05/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil					
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638171059	20.578,66	
12/05/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos					
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638171059		20.578,66
12/05/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil					
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638171060	352,00	
12/05/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos					
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638171060		352,00
12/05/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil					
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638171061	3.027,10	
12/05/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos					
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638171061		3.027,10
12/05/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Vr.Saque n/data	0001	001	1638171062	3.517,40	
12/05/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil					
		Vr.Saque n/data	0001	001	1638171062		3.517,40
					<b>Totais do dia 12:</b>	<b>33.887,87</b>	<b>33.887,87</b>
13/05/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos					
		Vr NF 000003036 - DIONE CAMPOS DE SOUSA	0001	001	1638155076	46,00	
13/05/2022	3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr NF 000003036 - DIONE CAMPOS DE SOUSA	0001	001	1638155076		46,00
13/05/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos					
		Vr NF 000003037 - J.A.SOARES LIMA - 00000052	0001	001	1638155077	928,80	
13/05/2022	3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr NF 000003037 - J.A.SOARES LIMA - 00000052	0001	001	1638155077		928,80
13/05/2022	3.01.01.03.03.0002	Compra de Mercadoria p/Revenda					
		Vr NF 000018218 - BRILHANTE SISTEMA DE LIMPEZA	0001	001	1638155517	172,80	
13/05/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Vr NF 000018218 - BRILHANTE SISTEMA DE LIMPEZA	0001	001	1638155517		172,80

Continua...

**Livro Diário Nº. 5**

Empresa: VIMASI - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 29.576.243/0001-54

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: Rua Zeferino Vieira, Complemento: , N.º: 1139, Bairro: Vermelha, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64019020, Telefone:

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
13/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.Saque n/data	0001	001	1638171029	1.250,00	
13/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vr.Saque n/data	0001	001	1638171029		1.250,00
13/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.Saque n/data	0001	001	1638171030	1.215,97	
13/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vr.Saque n/data	0001	001	1638171030		1.215,97
13/05/2022	1.01.05.01.04.0002 - Helton da Silva Oliveira	Vr. Antecipação a socio Helton da Silva Oliveira	0001	001	1638171031	2.500,00	
13/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vr. Antecipação a socio Helton da Silva Oliveira	0001	001	1638171031		2.500,00
13/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638171063	338,00	
13/05/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638171063		338,00
13/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638171064	1.462,03	
13/05/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638171064		1.462,03
13/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638171065	46,00	
13/05/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638171065		46,00
13/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638171066	1.026,80	
13/05/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638171066		1.026,80
13/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vr.deposito n/data	0001	001	1638171067	1.215,97	
13/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.deposito n/data	0001	001	1638171067		1.215,97
					<b>Totais do dia 13:</b>	<b>10.202,37</b>	<b>10.202,37</b>
16/05/2022	3.01.01.03.03.0002 - Compra de Mercadoria p/Revenda	Vr NF 000015321 - MATEUS SUPERMERCADOS S.A	0001	001	1638155516	91,50	
16/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr NF 000015321 - MATEUS SUPERMERCADOS S.A	0001	001	1638155516		91,50
16/05/2022	2.01.01.01.01.0175 - Perfect Equipamentos de Limpeza Eireli	Pg Dupl 8793/01	0001	001	1638159975	1.577,90	
16/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Pg Dupl 8793/01	0001	001	1638159975		1.577,90
16/05/2022	2.01.01.01.01.0009 - KF-Line Com.Prod.de Higiene e Limpeza Ltda	Pg Dupl 32077/1	0001	001	1638159976	1.136,40	
16/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Pg Dupl 32077/1	0001	001	1638159976		1.136,40
16/05/2022	3.01.01.07.01.0072 - Internet	Pg.internet ref. 04/2022 Claro	0001	001	1638159977	118,46	
16/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Pg.internet ref. 04/2022 Claro	0001	001	1638159977		118,46
16/05/2022	2.01.01.01.01.0002 - Plastvito Industria Comercio E Servicos Ltda	Pg Dupl 9754/03	0001	001	1638159978	875,33	
16/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Pg Dupl 9754/03	0001	001	1638159978		875,33
16/05/2022	2.01.01.01.01.0009 - KF-Line Com.Prod.de Higiene e Limpeza Ltda						



**Livro Diário Nº. 5**

Empresa: VIMASI - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 29.576.243/0001-54

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: Rua Zeferino Vieira, Complemento: , N.º: 1139, Bairro: Vermelha, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64019020, Telefone:

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg Dupl 32074/1	0001	001	1638159979	2.906,10	
16/05/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Pg Dupl 32074/1	0001	001	1638159979		2.906,10
16/05/2022	2.01.01.01.01.0009	- KF-Line Com.Prod.de Higiene e Limpeza Ltda					
		Pg Dupl 32079/1	0001	001	1638159980	1.514,40	
16/05/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Pg Dupl 32079/1	0001	001	1638159980		1.514,40
16/05/2022	3.01.01.07.03.0004	- ICMS - Antecipação Parcial					
		Pg.ICMS ref. Antec. Parcial NF. 721314	0001	001	1638159981	1.196,91	
16/05/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Pg.ICMS ref. Antec. Parcial NF. 721314	0001	001	1638159981		1.196,91
16/05/2022	3.01.01.07.03.0004	- ICMS - Antecipação Parcial					
		Pg.ICMS ref. Antec. Parcial NFs. 32077,32074,8794 e 8793	0001	001	1638159982	2.513,93	
16/05/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Pg.ICMS ref. Antec. Parcial NFs. 32077,32074,8794 e 8793	0001	001	1638159982		2.513,93
16/05/2022	2.01.01.01.01.0007	- Quimica Jvc Ltda					
		Pg Dupl 30387/3	0001	001	1638159983	4.463,11	
16/05/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Pg Dupl 30387/3	0001	001	1638159983		4.463,11
16/05/2022	2.03.01.07.03.0002	- CEF nº 1.063.934					
		Pg.empréstimo ref. 11/36	0001	001	1638170128	2.777,78	
16/05/2022	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Pg.empréstimo ref. 11/36	0001	001	1638170128	1.120,11	
16/05/2022	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Economica Federal					
		Pg.empréstimo ref. 11/36	0001	001	1638170128		3.897,89
16/05/2022	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Economica Federal					
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638170198	2.594,45	
16/05/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638170198		2.594,45
16/05/2022	3.01.01.07.01.0049	- Água					
		Vr.consumo água ref. 05/2022	0001	001	1638171036	66,19	
16/05/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vr.consumo água ref. 05/2022	0001	001	1638171036		66,19
16/05/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638171068	2.132,03	
16/05/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638171068		2.132,03
16/05/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr.Saque n/data	0001	001	1638171069	91,50	
16/05/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vr.Saque n/data	0001	001	1638171069		91,50
16/05/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr.Saque n/data	0001	001	1638171070	3.000,00	
16/05/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vr.Saque n/data	0001	001	1638171070		3.000,00
16/05/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr.Saque n/data	0001	001	1638171071	3.000,00	
16/05/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vr.Saque n/data	0001	001	1638171071		3.000,00
16/05/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr. Cheque compensado	0001	001	1638171072	1.750,00	
16/05/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vr. Cheque compensado	0001	001	1638171072		1.750,00
16/05/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					

Continua...

Empresa: VIMASI - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 29.576.243/0001-54

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: Rua Zeferino Vieira, Complemento: , N.º: 1139, Bairro: Vermelha, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64019020, Telefone:

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.resgate de aplicação financeira	0001	001	1638171073	895,02	
16/05/2022	1.01.01.02.02.0001	- Banco do Brasil - Renda Fixa DI					
		Vr.resgate de aplicação financeira	0001	001	1638171073		895,02
					<b>Totais do dia 16:</b>	<b>33.821,12</b>	<b>33.821,12</b>
17/05/2022	3.01.01.03.03.0002	- Compra de Mercadoria p/Revenda					
		Vr NF 000084974 - BRANDAO BRANDAO LTDA	0001	001	1638155519	70,00	
17/05/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr NF 000084974 - BRANDAO BRANDAO LTDA	0001	001	1638155519		70,00
17/05/2022	2.01.01.01.01.0075	- Sterlix Ambiental					
		Pg Dupl 72650/1	0001	001	1638159985	129,40	
17/05/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Pg Dupl 72650/1	0001	001	1638159985		129,40
17/05/2022	2.01.01.01.01.0165	- Goedert Ltda					
		Pg Dupl 721314/1	0001	001	1638159986	2.627,97	
17/05/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Pg Dupl 721314/1	0001	001	1638159986		2.627,97
17/05/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638171074	1.020,00	
17/05/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638171074		1.020,00
17/05/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638171075	6.737,67	
17/05/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638171075		6.737,67
17/05/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr.Saque n/data	0001	001	1638171076	700,00	
17/05/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vr.Saque n/data	0001	001	1638171076		700,00
17/05/2022	3.01.01.09.01.0010	- Despesas Bancarias					
		Vr. ref. taxa bancaria	0001	001	1638171077	8,70	
17/05/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vr. ref. taxa bancaria	0001	001	1638171077		8,70
					<b>Totais do dia 17:</b>	<b>11.293,74</b>	<b>11.293,74</b>
18/05/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr NF 000003040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	0001	001	1638155078	26.069,00	
18/05/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr NF 000003040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	0001	001	1638155078		26.069,00
18/05/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr NF 000003041 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	0001	001	1638155079	23.925,00	
18/05/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr NF 000003041 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	0001	001	1638155079		23.925,00
18/05/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr NF 000003042 - POUSADA ARCO IRIS LTDA - ME	0001	001	1638155080	11.514,40	
18/05/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr NF 000003042 - POUSADA ARCO IRIS LTDA - ME	0001	001	1638155080		11.514,40
18/05/2022	3.01.01.03.03.0002	- Compra de Mercadoria p/Revenda					
		Vr NF 000002765 - MATEUS SUPERMERCADOS S.A	0001	001	1638155515	1.402,92	
18/05/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr NF 000002765 - MATEUS SUPERMERCADOS S.A	0001	001	1638155515		1.402,92
18/05/2022	2.01.01.01.01.0241	- KAZOLY ECOLOGICA EIRELI					

Empresa: VIMASI - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 29.576.243/0001-54

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: Rua Zeferino Vieira, Complemento: , N.º: 1139, Bairro: Vermelha, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64019020, Telefone:

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg Dupl 2106/01	0001	001	1638159987	4.980,24	
18/05/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Pg Dupl 2106/01	0001	001	1638159987		4.980,24
18/05/2022	2.01.01.01.01.0007	- Quimica Jvc Ltda					
		Pg. Dupl 29552/3	0001	001	1638159988	312,05	
18/05/2022	2.01.01.01.01.0007	- Quimica Jvc Ltda					
		Pg. Dupl 29529/4	0001	001	1638159988	2.602,79	
18/05/2022	2.01.01.01.01.0007	- Quimica Jvc Ltda					
		Pg Dupl 29218/4	0001	001	1638159988	5.351,17	
18/05/2022	2.01.01.01.01.0007	- Quimica Jvc Ltda					
		Pg dupl. 28916/4	0001	001	1638159988	5.544,13	
18/05/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Pg Dupl 28916/4, 29552/3, 29529/4 e 29218/4	0001	001	1638159988		13.810,14
18/05/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vr. Transferência	0001	001	1638171078	70.000,00	
18/05/2022	1.07.00.03.01.0001	- 2MV Distribuidora					
		Vr. Transferência	0001	001	1638171078		70.000,00
18/05/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr.Saque n/data	0001	001	1638171079	454,00	
18/05/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vr.Saque n/data	0001	001	1638171079		454,00
18/05/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr.Saque n/data	0001	001	1638171080	750,00	
18/05/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vr.Saque n/data	0001	001	1638171080		750,00
18/05/2022	1.01.05.01.04.0001	- Francisco das Chagas Viana					
		Vr. Antecipação a socio Francisco das Chagas Viana	0001	001	1638171081	50.000,00	
18/05/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vr. Antecipação a socio Francisco das Chagas Viana	0001	001	1638171081		50.000,00
					<b>Totais do dia 18:</b>	<b>202.905,70</b>	<b>202.905,70</b>
19/05/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr NF 000003043 - RESIDENCIAL GRAN PARK DIRCEU RESIDENCE	0001	001	1638155081	252,00	
19/05/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr NF 000003043 - RESIDENCIAL GRAN PARK DIRCEU RESIDENCE	0001	001	1638155081		252,00
19/05/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr NF 000003044 - MOTEL FRANLI LTDA	0001	001	1638155082	1.395,00	
19/05/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr NF 000003044 - MOTEL FRANLI LTDA	0001	001	1638155082		1.395,00
19/05/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr NF 000003045 - SECLAV LAVANDERIA LTDA	0001	001	1638155083	190,60	
19/05/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr NF 000003045 - SECLAV LAVANDERIA LTDA	0001	001	1638155083		190,60
19/05/2022	3.01.01.03.03.0002	- Compra de Mercadoria p/Revenda					
		Vr NF 000003811 - C D LIMA BORGES ME	0001	001	1638155521	1.920,00	
19/05/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr NF 000003811 - C D LIMA BORGES ME	0001	001	1638155521		1.920,00
19/05/2022	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					
		Pg.simples ref. 04/2022	0001	001	1638159989	15.300,60	
19/05/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					

## Livro Diário Nº. 5

Empresa: VIMASI - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 29.576.243/0001-54

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: Rua Zeferino Vieira, Complemento: , N.º: 1139, Bairro: Vermelha, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64019020, Telefone:

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.simples ref. 04/2022	0001	001	1638159989		15.300,60
19/05/2022	3.01.01.07.03.0004	ICMS - Antecipação Parcial					
		Pg.ICMS ref. Antec. parcial Nf. 31453	0001	001	1638159990	168,90	
19/05/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil					
		Pg.ICMS ref. Antec. parcial Nf. 31453	0001	001	1638159990		168,90
19/05/2022	3.01.01.07.03.0004	ICMS - Antecipação Parcial					
		Pg.ICMS ref. Antec. parcial Nf. 9689 e 9688	0001	001	1638159991	227,01	
19/05/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil					
		Pg.ICMS ref. Antec. parcial Nf. 9689 e 9688	0001	001	1638159991		227,01
19/05/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Vr.Saque n/data	0001	001	1638170199	345,71	
19/05/2022	1.01.01.02.01.0002	Caixa Economica Federal					
		Vr.Saque n/data	0001	001	1638170199		345,71
19/05/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil					
		Vr. Transferência	0001	001	1638171082	40.000,00	
19/05/2022	1.07.00.03.01.0001	2MV Distribuidora					
		Vr. Transferência	0001	001	1638171082		40.000,00
19/05/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil					
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638171083	4.198,70	
19/05/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos					
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638171083		4.198,70
19/05/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Vr.Saque n/data	0001	001	1638171084	1.920,00	
19/05/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil					
		Vr.Saque n/data	0001	001	1638171084		1.920,00
19/05/2022	1.01.05.01.04.0001	Francisco das Chagas Viana					
		Vr. Antecipação a socio Francisco das Chagas Viana	0001	001	1638171085	25.000,00	
19/05/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil					
		Vr. Antecipação a socio Francisco das Chagas Viana	0001	001	1638171085		25.000,00
19/05/2022	3.01.01.09.01.0010	Despesas Bancarias					
		Vr. ref. taxa bancaria	0001	001	1638171086	8,70	
19/05/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil					
		Vr. ref. taxa bancaria	0001	001	1638171086		8,70
					<b>Totais do dia 19:</b>	<b>90.927,22</b>	<b>90.927,22</b>
20/05/2022	3.01.01.03.03.0002	Compra de Mercadoria p/Revenda					
		Vr NF 000010397 - PERFECT EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA LTDA	0001	001	1638155533	5.728,13	
20/05/2022	2.01.01.01.01.0175	Perfect Equipamentos de Limpeza Eireli					
		Vr NF 000010397 - PERFECT EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA LTDA	0001	001	1638155533		5.728,13
20/05/2022	1.01.01.02.01.0004	Itaú					
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638170242	196,17	
20/05/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos					
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638170242		196,17
20/05/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Vr.Saque n/data	0001	001	1638171032	520,00	
20/05/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil					
		Vr.Saque n/data	0001	001	1638171032		520,00
20/05/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil					
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638171087	2.292,52	
20/05/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos					
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638171087		2.292,52
20/05/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Vr.Saque n/data	0001	001	1638171088	1.530,00	
20/05/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil					

Continua...

## Livro Diário Nº. 5

Empresa: VIMASI - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 29.576.243/0001-54

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: Rua Zeferino Vieira, Complemento: , N.º: 1139, Bairro: Vermelha, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64019020, Telefone:

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.Saque n/data	0001	001	1638171088		1.530,00
20/05/2022	3.01.01.09.01.0010 - Despesas Bancarias						
		Vr. ref. taxa bancaria	0001	001	1638171089	5,80	
20/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vr. ref. taxa bancaria	0001	001	1638171089		5,80
					<b>Totais do dia 20:</b>	<b>10.272,62</b>	<b>10.272,62</b>
23/05/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr NF 000003046 - HOTEL CAJUINA LTDA	0001	001	1638155084	930,00	
23/05/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr NF 000003046 - HOTEL CAJUINA LTDA	0001	001	1638155084		930,00
23/05/2022	3.01.01.03.03.0002 - Compra de Mercadoria p/Revenda						
		Vr NF 000002275 - KAZOLY ECOLOGICA EIRELI	0001	001	1638155523	3.609,90	
23/05/2022	2.01.01.01.01.0241 - KAZOLY ECOLOGICA EIRELI						
		Vr NF 000002275 - KAZOLY ECOLOGICA EIRELI	0001	001	1638155523		3.609,90
23/05/2022	2.01.01.01.01.0016 - Fonseca Transporte R C Ltda ME						
		Pg Dupl 3357	0001	001	1638159992	250,00	
23/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pg Dupl 3357	0001	001	1638159992		250,00
23/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.debitado ref. CH. 850065	0001	001	1638159993	5.853,75	
23/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vr.debitado ref. CH. 850065	0001	001	1638159993		5.853,75
23/05/2022	2.01.01.01.01.0069 - Rodocargas Nordeste Ltda						
		Pg Dupl 317679 E 317967	0001	001	1638160351	2.104,42	
23/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pg Dupl 317679 E 317967	0001	001	1638160351		2.104,42
23/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638171090	706,00	
23/05/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638171090		706,00
23/05/2022	3.01.01.09.01.0010 - Despesas Bancarias						
		Vr. ref. taxa bancaria	0001	001	1638171091	2,90	
23/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vr. ref. taxa bancaria	0001	001	1638171091		2,90
23/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vr.resgate de aplicação financeira	0001	001	1638171092	1.096,16	
23/05/2022	1.01.01.02.02.0001 - Banco do Brasil - Renda Fixa DI						
		Vr.resgate de aplicação financeira	0001	001	1638171092		1.096,16
23/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vr.resgate de aplicação financeira	0001	001	1638171093	7,76	
23/05/2022	1.01.01.02.02.0001 - Banco do Brasil - Renda Fixa DI						
		Vr.resgate de aplicação financeira	0001	001	1638171093		7,76
23/05/2022	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica						
		Vr.servicos terceiros ref. NF. 2094	0001	001	1638171656	340,00	
23/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.servicos terceiros ref. NF. 2094	0001	001	1638171656		340,00
					<b>Totais do dia 23:</b>	<b>14.900,89</b>	<b>14.900,89</b>
24/05/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr NF 000003047 - METROPOLITAN HOTEL LTDA	0001	001	1638155085	176,00	
24/05/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr NF 000003047 - METROPOLITAN HOTEL LTDA	0001	001	1638155085		176,00
24/05/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						

Continua...

**Livro Diário Nº. 5**

Empresa: VIMASI - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 29.576.243/0001-54

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: Rua Zeferino Vieira, Complemento: , N.º: 1139, Bairro: Vermelha, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64019020, Telefone:

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr NF 000003048 - SEI LA - POUSADA E MOTEL LTDA	0001	001	1638155086	1.162,50	
24/05/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr NF 000003048 - SEI LA - POUSADA E MOTEL LTDA	0001	001	1638155086		1.162,50
24/05/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr NF 000003049 - INST.DE DOENCAS TROPICAIS NATAN PORTELLA	0001	001	1638155087	2.487,48	
24/05/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr NF 000003049 - INST.DE DOENCAS TROPICAIS NATAN PORTELLA	0001	001	1638155087		2.487,48
24/05/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr NF 000003050 - SELETIV SELECAO AGEN MAO DE OBRA EIRELI	0001	001	1638155088	698,00	
24/05/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr NF 000003050 - SELETIV SELECAO AGEN MAO DE OBRA EIRELI	0001	001	1638155088		698,00
24/05/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr NF 000003051 - SERVFAZ SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA	0001	001	1638155089	470,40	
24/05/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr NF 000003051 - SERVFAZ SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA	0001	001	1638155089		470,40
24/05/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr NF 000003052 - SERVFAZ SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA	0001	001	1638155090	11.450,20	
24/05/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr NF 000003052 - SERVFAZ SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA	0001	001	1638155090		11.450,20
24/05/2022	3.01.01.03.03.0002	- Compra de Mercadoria p/Revenda					
		Vr NF 000002159 - LIOMAR DA SILVA OLIVEIRA	0001	001	1638155527	19.200,00	
24/05/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr NF 000002159 - LIOMAR DA SILVA OLIVEIRA	0001	001	1638155527		19.200,00
24/05/2022	3.01.01.03.03.0002	- Compra de Mercadoria p/Revenda					
		Vr NF 000034790 - K-FORT-LINE COM PROD DE HIGI E LIMP	0001	001	1638155530	5.947,00	
24/05/2022	2.01.01.01.01.0009	- KF-Line Com.Prod.de Higiene e Limpeza Ltda					
		Vr NF 000034790 - K-FORT-LINE COM PROD DE HIGI E LIMP	0001	001	1638155530		5.947,00
24/05/2022	3.01.01.03.03.0002	- Compra de Mercadoria p/Revenda					
		Vr NF 000732769 - GOEDERT LTDA	0001	001	1638155535	15.656,81	
24/05/2022	2.01.01.01.01.0165	- Goedert Ltda					
		Vr NF 000732769 - GOEDERT LTDA	0001	001	1638155535		15.656,81
24/05/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr.debitado ref. CH. 850089	0001	001	1638160353	1.750,00	
24/05/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vr.debitado ref. CH. 850089	0001	001	1638160353		1.750,00
24/05/2022	2.01.01.01.01.0165	- Goedert Ltda					
		Pg Dupl 721314/1	0001	001	1638160354	2.627,97	
24/05/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Pg Dupl 721314/1	0001	001	1638160354		2.627,97
24/05/2022	3.01.01.07.03.0004	- ICMS - Antecipação Parcial					
		Pg.ICMS ref. Antec. Parcial NF. 45374	0001	001	1638160356	1.098,00	
24/05/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					

Continua...

**Livro Diário Nº. 5**

Empresa: VIMASI - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 29.576.243/0001-54

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: Rua Zeferino Vieira, Complemento: , N.º: 1139, Bairro: Vermelha, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64019020, Telefone:

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.ICMS ref. Antec. Parcial NF. 45374	0001	001	1638160356		1.098,00
24/05/2022	2.01.01.01.01.0007	- Quimica Jvc Ltda Pg Dupl 30387/4	0001	001	1638160366	4.463,11	
24/05/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Pg Dupl 30387/4	0001	001	1638160366		4.463,11
24/05/2022	3.01.01.07.03.0004	- ICMS - Antecipação Parcial Pg. ICMS Antec Parcial NF. 10397	0001	001	1638160369	635,61	
24/05/2022	3.01.01.07.03.0011	- Impostos e Taxas Diversas Pg Taxa s/ ICMS Antec parcial NF. 10397	0001	001	1638160369	8,16	
24/05/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Pg.ICMS ref. Antec. parcial NF. 10397	0001	001	1638160369		643,77
24/05/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Vr. Transferência	0001	001	1638171094	22.000,00	
24/05/2022	1.07.00.03.01.0001	- 2MV Distribuidora Vr. Transferência	0001	001	1638171094		22.000,00
24/05/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Vr. cheque devolvido	0001	001	1638171095	5.853,75	
24/05/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vr. cheque devolvido	0001	001	1638171095		5.853,75
24/05/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638171096	352,00	
24/05/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638171096		352,00
24/05/2022	3.01.01.09.01.0010	- Despesas Bancárias Vr.despesa bancária n/ data	0001	001	1638171097	0,35	
24/05/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Vr.despesa bancária n/ data	0001	001	1638171097		0,35
24/05/2022	3.01.01.09.01.0010	- Despesas Bancárias Vr. ref. taxa bancária	0001	001	1638171098	2,90	
24/05/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Vr. ref. taxa bancária	0001	001	1638171098		2,90
24/05/2022	1.01.01.02.02.0001	- Banco do Brasil - Renda Fixa DI Vr. estorno aplicação	0001	001	1638171099	7,76	
24/05/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Vr. estorno aplicação	0001	001	1638171099		7,76
24/05/2022	1.01.01.02.02.0001	- Banco do Brasil - Renda Fixa DI Vr. estorno aplicação	0001	001	1638171100	1.096,16	
24/05/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Vr. estorno aplicação	0001	001	1638171100		1.096,16
					<b>Totais do dia 24:</b>	<b>97.144,16</b>	<b>97.144,16</b>
25/05/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos Vr NF 000003053 - HOSPITAL OFTALMOLOGICO ESPECIALIZADO LTD	0001	001	1638155091	160,00	
25/05/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno Vr NF 000003053 - HOSPITAL OFTALMOLOGICO ESPECIALIZADO LTD	0001	001	1638155091		160,00
25/05/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos Vr NF 000003054 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A.	0001	001	1638155092	370,15	
25/05/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno Vr NF 000003054 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A.	0001	001	1638155092		370,15
25/05/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos Vr NF 000003055 - CLINICA ONCO BEM LTDA	0001	001	1638155093	1.551,33	
25/05/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					

Continua...

## Livro Diário Nº. 5

Empresa: VIMASI - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 29.576.243/0001-54

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: Rua Zeferino Vieira, Complemento: , N.º: 1139, Bairro: Vermelha, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64019020, Telefone:

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr NF 000003055 - CLINICA ONCO BEM LTDA	0001	001	1638155093		1.551,33
25/05/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr NF 000003056 - CLINICA ONCO BEM LTDA	0001	001	1638155094	120,00	
25/05/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr NF 000003056 - CLINICA ONCO BEM LTDA	0001	001	1638155094		120,00
25/05/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr NF 000003057 - G C B E SILVA	0001	001	1638155095	968,10	
25/05/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr NF 000003057 - G C B E SILVA	0001	001	1638155095		968,10
25/05/2022	3.01.01.03.03.0002	- Compra de Mercadoria p/Revenda					
		Vr NF 000009869 - PLASTVITO INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	0001	001	1638155518	445,90	
25/05/2022	2.01.01.01.01.0002	- Plastvito Industria Comercio E Servicos Ltda					
		Vr NF 000009869 - PLASTVITO INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	0001	001	1638155518		445,90
25/05/2022	3.01.01.03.03.0002	- Compra de Mercadoria p/Revenda					
		Vr NF 000045539 - MAXDESCARTE IND. E COM. DE DESC. HOSP. ODONT. LTDA	0001	001	1638155538	30.500,00	
25/05/2022	2.01.01.01.01.0242	- MAXDESCARTE IND. E COM. DE DESC. HOSP. O					
		Vr NF 000045539 - MAXDESCARTE IND. E COM. DE DESC. HOSP. ODONT. LTDA	0001	001	1638155538		30.500,00
25/05/2022	3.01.01.09.01.0010	- Despesas Bancarias					
		Vr.despesa bancária n/ data	0001	001	1638170200	99,00	
25/05/2022	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Economica Federal					
		Vr.despesa bancária n/ data	0001	001	1638170200		99,00
25/05/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638171101	5.652,00	
25/05/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638171101		5.652,00
25/05/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638171102	580,37	
25/05/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638171102		580,37
25/05/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638171103	2.557,50	
25/05/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638171103		2.557,50
25/05/2022	3.01.01.09.01.0010	- Despesas Bancarias					
		Vr. ref. taxa bancaria	0001	001	1638171104	5,80	
25/05/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vr. ref. taxa bancaria	0001	001	1638171104		5,80
25/05/2022	3.01.01.09.01.0010	- Despesas Bancarias					
		Vr.despesa bancária n/ data	0001	001	1638171105	77,95	
25/05/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vr.despesa bancária n/ data	0001	001	1638171105		77,95
					<b>Totais do dia 25:</b>	<b>43.088,10</b>	<b>43.088,10</b>
26/05/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr NF 000003058 - SERVFAZ SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA	0001	001	1638155096	14.400,00	
26/05/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr NF 000003058 - SERVFAZ SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA	0001	001	1638155096		14.400,00
26/05/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					

Continua...



Empresa: VIMASI - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 29.576.243/0001-54

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: Rua Zeferino Vieira, Complemento: , N.º: 1139, Bairro: Vermelha, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64019020, Telefone:

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr NF 000003059 - SERVFAZ SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA	0001	001	1638155097	21.730,00	
26/05/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr NF 000003059 - SERVFAZ SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA	0001	001	1638155097		21.730,00
26/05/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr NF 000003062 - M F AMORIM CARVALHO LTDA	0001	001	1638155098	885,97	
26/05/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr NF 000003062 - M F AMORIM CARVALHO LTDA	0001	001	1638155098		885,97
26/05/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr NF 000003063 - CARNAUBINHA EMPREENDEMENTOS TURISTICOS L	0001	001	1638155099	1.768,00	
26/05/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr NF 000003063 - CARNAUBINHA EMPREENDEMENTOS TURISTICOS L	0001	001	1638155099		1.768,00
26/05/2022	3.01.01.07.03.0011	- Impostos e Taxas Diversas					
		Pg.taxa ref. Secretaria de Saúde 05/2022	0001	001	1638160378	391,39	
26/05/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Pg.taxa ref. Secretaria de Saúde 05/2022	0001	001	1638160378		391,39
26/05/2022	3.01.01.07.01.0009	- Serviços Prestados Pessoa Jurídica					
		Vr.servicos terceiros ref. 3403	0001	001	1638169644	140,00	
26/05/2022	2.01.01.01.01.0016	- Fonseca Transporte R C Ltda ME					
		Vr.servicos terceiros ref. 3403	0001	001	1638169644		140,00
26/05/2022	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Economica Federal					
		Vr.deposito n/data	0001	001	1638170201	400,00	
26/05/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr.deposito n/data	0001	001	1638170201		400,00
26/05/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638171106	60,00	
26/05/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638171106		60,00
26/05/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638171107	1.954,30	
26/05/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638171107		1.954,30
<b>Totais do dia 26:</b>						<b>41.729,66</b>	<b>41.729,66</b>
27/05/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr NF 000003064 - F LIMA COMERCIO E SERVICO LTDA	0001	001	1638155100	1.162,50	
27/05/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr NF 000003064 - F LIMA COMERCIO E SERVICO LTDA	0001	001	1638155100		1.162,50
27/05/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr NF 000003065 - MOTEL FRANLI LTDA	0001	001	1638155101	1.395,00	
27/05/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr NF 000003065 - MOTEL FRANLI LTDA	0001	001	1638155101		1.395,00
27/05/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr NF 000003066 - FRANCISCA PEREIRA MONTEIRO	0001	001	1638155102	930,00	
27/05/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr NF 000003066 - FRANCISCA PEREIRA MONTEIRO	0001	001	1638155102		930,00
27/05/2022	1.01.05.01.02.0001	- Marciel dos Santos Sousa					

**Livro Diário Nº. 5**

Empresa: VIMASI - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 29.576.243/0001-54

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: Rua Zeferino Vieira, Complemento: , N.º: 1139, Bairro: Vermelha, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64019020, Telefone:

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr NF 000003067 - MARCIEL DOS SANTOS SOUSA	0001	001	1638155443	190.151,00	
27/05/2022	1.07.04.01.01.0004	- Veículos					
		Vr NF 000003067 - MARCIEL DOS SANTOS SOUSA	0001	001	1638155443		190.151,00
27/05/2022	3.01.01.03.03.0002	- Compra de Mercadoria p/Revenda					
		Vr NF 000002215 - LIOMAR DA SILVA OLIVEIRA	0001	001	1638155528	18.200,00	
27/05/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr NF 000002215 - LIOMAR DA SILVA OLIVEIRA	0001	001	1638155528		18.200,00
27/05/2022	3.01.01.03.03.0002	- Compra de Mercadoria p/Revenda					
		Vr NF 000030956 - QUIMICA JVC LTDA	0001	001	1638155529	41.817,88	
27/05/2022	2.01.01.01.01.0007	- Quimica Jvc Ltda					
		Vr NF 000030956 - QUIMICA JVC LTDA	0001	001	1638155529		41.817,88
27/05/2022	3.01.01.03.03.0002	- Compra de Mercadoria p/Revenda					
		Vr NF 000035065 - K-FORT-LINE COM PROD DE HIGI E LIMP	0001	001	1638155531	8.388,75	
27/05/2022	2.01.01.01.01.0009	- KF-Line Com.Prod.de Higiene e Limpeza Ltda					
		Vr NF 000035065 - K-FORT-LINE COM PROD DE HIGI E LIMP	0001	001	1638155531		8.388,75
27/05/2022	3.01.01.03.03.0003	- Frete de Mercadorias					
		Vr NF 000322398 - RODOCARGAS NORDESTE TRANSPORTE DE CARGAS EIRELI	0001	001	1638155674	2.189,98	
27/05/2022	2.01.01.01.01.0069	- Rodocargas Nordeste Ltda					
		Vr NF 000322398 - RODOCARGAS NORDESTE TRANSPORTE DE CARGAS EIRELI	0001	001	1638155674		2.189,98
27/05/2022	1.01.01.02.01.0004	- Itaú					
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638170243	664,40	
27/05/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638170243		664,40
27/05/2022	1.01.01.02.02.0004	- Itaú Aplicação					
		Vr.aplicação n/data	0001	001	1638170246	850,57	
27/05/2022	1.01.01.02.01.0004	- Itaú					
		Vr.aplicação n/data	0001	001	1638170246		850,57
27/05/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638171108	13.378,20	
27/05/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638171108		13.378,20
27/05/2022	3.01.01.09.01.0010	- Despesas Bancarias					
		Vr. ref. taxa bancaria	0001	001	1638171109	5,80	
27/05/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vr. ref. taxa bancaria	0001	001	1638171109		5,80
					<b>Totais do dia 27:</b>	<b>279.134,08</b>	<b>279.134,08</b>
30/05/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr NF 000003068 - NAO SEI MOTEL LTDA	0001	001	1638155103	1.162,50	
30/05/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr NF 000003068 - NAO SEI MOTEL LTDA	0001	001	1638155103		1.162,50
30/05/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr NF 000003069 - J R D BRANDAO EIRELI	0001	001	1638155104	201,60	
30/05/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr NF 000003069 - J R D BRANDAO EIRELI	0001	001	1638155104		201,60
30/05/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					

Continua...

**Livro Diário Nº. 5**

Empresa: VIMASI - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 29.576.243/0001-54

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: Rua Zeferino Vieira, Complemento: , N.º: 1139, Bairro: Vermelha, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64019020, Telefone:

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr NF 000003070 - FMS-UNIDADE DE SAUDE WALL FERRAZ	0001	001	1638155105	384,00	
30/05/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr NF 000003070 - FMS-UNIDADE DE SAUDE WALL FERRAZ	0001	001	1638155105		384,00
30/05/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr NF 000003071 - FMS-UNIDADE DE SAUDE WALL FERRAZ	0001	001	1638155106	364,80	
30/05/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr NF 000003071 - FMS-UNIDADE DE SAUDE WALL FERRAZ	0001	001	1638155106		364,80
30/05/2022	2.01.01.01.01.0241	- KAZOLY ECOLOGICA EIRELI					
		Pg Dupl 2170/01	0001	001	1638160388	1.036,46	
30/05/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Pg Dupl 2170/01	0001	001	1638160388		1.036,46
30/05/2022	2.01.01.01.01.0175	- Perfect Equipamentos de Limpeza Eireli					
		Pg Dupl 8793/02	0001	001	1638160390	1.577,90	
30/05/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Pg Dupl 8793/02	0001	001	1638160390		1.577,90
30/05/2022	2.01.01.01.01.0009	- KF-Line Com.Prod.de Higiene e Limpeza Ltda					
		Pg Dupl 32074/2	0001	001	1638160396	2.906,09	
30/05/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Pg Dupl 32074/2	0001	001	1638160396		2.906,09
30/05/2022	2.01.01.01.01.0241	- KAZOLY ECOLOGICA EIRELI					
		Pg Dupl 2106/02	0001	001	1638160403	4.980,24	
30/05/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Pg Dupl 2106/02	0001	001	1638160403		4.980,24
30/05/2022	2.01.01.01.01.0007	- Quimica Jvc Ltda					
		Pg Dupl 30707/1	0001	001	1638160405	3.903,05	
30/05/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Pg Dupl 30707/1	0001	001	1638160405		3.903,05
30/05/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr.debitado ref. CH. 850086	0001	001	1638160406	5.853,75	
30/05/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vr.debitado ref. CH. 850086	0001	001	1638160406		5.853,75
30/05/2022	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Economica Federal					
		Vr. Transferência entre contas BB/CEF	0001	001	1638170155	8.000,00	
30/05/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vr. Transferência entre contas BB/CEF	0001	001	1638170155		8.000,00
30/05/2022	1.01.01.02.01.0004	- Itaú					
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638170245	296,90	
30/05/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638170245		296,90
30/05/2022	1.01.01.02.02.0004	- Itaú Aplicação					
		Vr.aplicação n/data	0001	001	1638170247	296,90	
30/05/2022	1.01.01.02.01.0004	- Itaú					
		Vr.aplicação n/data	0001	001	1638170247		296,90
30/05/2022	1.01.01.02.02.0001	- Banco do Brasil - Renda Fixa DI					
		Vr.aplicação n/data	0001	001	1638171034	5.000,00	
30/05/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vr.aplicação n/data	0001	001	1638171034		5.000,00
30/05/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638171110	1.005,00	
30/05/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638171110		1.005,00
30/05/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					

Continua...

Empresa: VIMASI - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 29.576.243/0001-54

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: Rua Zeferino Vieira, Complemento: , N.º: 1139, Bairro: Vermelha, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64019020, Telefone:

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638171111	8.400,00	
30/05/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638171111		8.400,00
30/05/2022	3.01.01.09.01.0010	- Despesas Bancarias					
		Vr. ref. taxa bancaria	0001	001	1638171112	2,90	
30/05/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vr. ref. taxa bancaria	0001	001	1638171112		2,90
		<b>Totais do dia 30:</b>				<b>45.372,09</b>	<b>45.372,09</b>
31/05/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr NF 000003073 - SERVFAZ SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA	0001	001	1638155107	32.700,00	
31/05/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr NF 000003073 - SERVFAZ SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA	0001	001	1638155107		32.700,00
31/05/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr NF 000003075 - SERVFAZ SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA	0001	001	1638155108	15.840,00	
31/05/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr NF 000003075 - SERVFAZ SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA	0001	001	1638155108		15.840,00
31/05/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr NF 000003076 - SERVFAZ SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA	0001	001	1638155109	3.176,00	
31/05/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr NF 000003076 - SERVFAZ SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA	0001	001	1638155109		3.176,00
31/05/2022	3.01.01.03.03.0002	- Compra de Mercadoria p/Revenda					
		Vr NF 000011095 - PERFECT EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA LTDA	0001	001	1638155534	13.077,91	
31/05/2022	2.01.01.01.01.0175	- Perfect Equipamentos de Limpeza Eireli					
		Vr NF 000011095 - PERFECT EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA LTDA	0001	001	1638155534		13.077,91
31/05/2022	3.01.01.03.03.0003	- Frete de Mercadorias					
		Vr NF 000322673 - RODOCARGAS NORDESTE TRANSPORTE DE CARGAS EIRELI	0001	001	1638155675	874,35	
31/05/2022	2.01.01.01.01.0069	- Rodocargas Nordeste Ltda					
		Vr NF 000322673 - RODOCARGAS NORDESTE TRANSPORTE DE CARGAS EIRELI	0001	001	1638155675		874,35
31/05/2022	3.01.01.07.01.0003	- Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados					
		Vr Salários cf folha mês 05/2022	0001	001	1638157619	8.521,49	
31/05/2022	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Vr Salários cf folha mês 05/2022	0001	001	1638157619		8.521,49
31/05/2022	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Vr. INSS s/ Folha 05/2022	0001	001	1638157620	824,91	
31/05/2022	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		Vr. INSS s/ Folha 05/2022	0001	001	1638157620		824,91
31/05/2022	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Vr.IRRF ref. 05/2022	0001	001	1638157621	350,38	
31/05/2022	2.01.01.03.03.0008	- IRRF a Recolher					
		Vr.IRRF ref. 05/2022	0001	001	1638157621		350,38
31/05/2022	3.01.01.07.01.0013	- FGTS					
		Vr.prov.FGTS ref. folha 05/2022	0001	001	1638157622	681,71	
31/05/2022	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher					
		Vr.prov.FGTS ref. folha 05/2022	0001	001	1638157622		681,71
31/05/2022	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Pg Salários cf Folha mês 05/2022	0001	001	1638157623	7.346,20	
31/05/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					

**Livro Diário Nº. 5**

Empresa: VIMASI - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 29.576.243/0001-54

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: Rua Zeferino Vieira, Complemento: , N.º: 1139, Bairro: Vermelha, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64019020, Telefone:

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg Salários cf Folha mês 05/2022	0001	001	1638157623		7.346,20
31/05/2022	3.01.01.07.01.0055	Pró-labores					
		Vr.pró-labore ref. 05/2022	0001	001	1638157624	6.610,80	
31/05/2022	2.01.01.17.01.0007	Pró-labores a Pagar					
		Vr.pró-labore ref. 05/2022	0001	001	1638157624		6.610,80
31/05/2022	2.01.01.17.01.0007	Pró-labores a Pagar					
		Vr.IRRF ref. Pro- labore 05/2022	0001	001	1638157625	748,64	
31/05/2022	2.01.01.03.03.0008	IRRF a Recolher					
		Vr.IRRF ref. Pro- labore 05/2022	0001	001	1638157625		748,64
31/05/2022	2.01.01.17.01.0007	Pró-labores a Pagar					
		Vr. ref. INSS s/ Pro-Labore 05/2022	0001	001	1638157626	727,18	
31/05/2022	2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher					
		Vr. ref. INSS s/ Pro-Labore 05/2022	0001	001	1638157626		727,18
31/05/2022	2.01.01.17.01.0007	Pró-labores a Pagar					
		Pg. Pro-labore ref. 05/2022	0001	001	1638157627	5.134,98	
31/05/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pg. Pro-labore ref. 05/2022	0001	001	1638157627		5.134,98
31/05/2022	3.01.01.07.01.0013	FGTS					
		Vr.prov.FGTS ref. Pro-Labore 05/2022	0001	001	1638157628	528,86	
31/05/2022	2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher					
		Vr.prov.FGTS ref. Pro-Labore 05/2022	0001	001	1638157628		528,86
31/05/2022	3.01.01.01.03.0007	Simples					
		Vr.simples ref. 05/2022	0001	001	1638158032	19.791,76	
31/05/2022	2.01.01.03.03.0010	Simples a Recolher					
		Vr.simples ref. 05/2022	0001	001	1638158032		19.791,76
31/05/2022	2.01.01.01.01.0165	Goedert Ltda					
		Pg Dupl 721314/1	0001	001	1638160402	2.628,00	
31/05/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil					
		Pg Dupl 721314/1	0001	001	1638160402		2.628,00
31/05/2022	3.01.01.07.01.0029	Multas					
		Pg.multa ref. Infração Transito Placa QRT5D56	0001	001	1638160429	131,46	
31/05/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil					
		Pg.multa ref. Infração Transito Placa QRT5D56	0001	001	1638160429		131,46
31/05/2022	3.01.01.07.01.0029	Multas					
		Pg.multa ref. Infração Transito Placa QRT5D56	0001	001	1638160430	104,13	
31/05/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil					
		Pg.multa ref. Infração Transito Placa QRT5D56	0001	001	1638160430		104,13
31/05/2022	3.01.01.07.01.0029	Multas					
		Pg.multa ref. Infração Transito Placa QRT5D56	0001	001	1638160431	156,18	
31/05/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil					
		Pg.multa ref. Infração Transito Placa QRT5D56	0001	001	1638160431		156,18
31/05/2022	3.01.01.07.01.0029	Multas					
		Pg.multa ref. Infração Transito Placa QRT5D56	0001	001	1638160432	104,13	
31/05/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil					
		Pg.multa ref. Infração Transito Placa QRT5D56	0001	001	1638160432		104,13
31/05/2022	3.01.01.07.01.0029	Multas					
		Pg.multa ref. Infração Transito Placa QRT5D56	0001	001	1638160433	135,87	
31/05/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil					

Continua...

**Livro Diário Nº. 5**

Empresa: VIMASI - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 29.576.243/0001-54

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: Rua Zeferino Vieira, Complemento: , N.º: 1139, Bairro: Vermelha, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64019020, Telefone:

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.multa ref. Infração Transito Placa QRT5D56	0001	001	1638160433		135,87
31/05/2022	3.01.01.07.01.0029	- Multas					
		Pg.multa ref. Infração Transito Placa QRT5D56	0001	001	1638160434	104,13	
31/05/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Pg.multa ref. Infração Transito Placa QRT5D56	0001	001	1638160434		104,13
31/05/2022	3.01.01.07.03.0004	- ICMS - Antecipação Parcial					
		pg. ICMS Antec parcial NF. 30956	0001	001	1638160435	2.509,07	
31/05/2022	3.01.01.07.03.0011	- Impostos e Taxas Diversas					
		Pg. taxa s/ ICMS Antec. Parcial Nf. 30956	0001	001	1638160435	8,16	
31/05/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Pg.ICMS ref. Antec. Parcial NF. 30956	0001	001	1638160435		2.517,23
31/05/2022	3.01.01.07.03.0004	- ICMS - Antecipação Parcial					
		Pg.ICMS ref. Antec. Parcial NF. 732769	0001	001	1638160436	2.175,99	
31/05/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Pg.ICMS ref. Antec. Parcial NF. 732769	0001	001	1638160436		2.175,99
31/05/2022	3.01.01.07.01.0029	- Multas					
		Pg.multa ref. Infração DNIT Placa QRT5D56	0001	001	1638160437	104,13	
31/05/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Pg.multa ref. Infração DNIT Placa QRT5D56	0001	001	1638160437		104,13
31/05/2022	3.01.01.07.01.0029	- Multas					
		Pg.multa ref. Infração DNIT Placa QRT5D56	0001	001	1638160438	104,13	
31/05/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Pg.multa ref. Infração DNIT Placa QRT5D56	0001	001	1638160438		104,13
31/05/2022	3.01.01.07.01.0029	- Multas					
		Pg.multa ref. Infração DNIT Placa QRT5D56	0001	001	1638160439	104,13	
31/05/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Pg.multa ref. Infração DNIT Placa QRT5D56	0001	001	1638160439		104,13
31/05/2022	3.01.01.07.01.0048	- Energia Elétrica					
		Pg.consumo de energia ref. 05/2022	0001	001	1638160440	97,89	
31/05/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Pg.consumo de energia ref. 05/2022	0001	001	1638160440		97,89
31/05/2022	1.01.01.02.01.0004	- Itaú					
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638170244	448,80	
31/05/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638170244		448,80
31/05/2022	1.01.01.02.02.0004	- Itaú Aplicação					
		Vr.aplicação n/data	0001	001	1638170248	448,80	
31/05/2022	1.01.01.02.01.0004	- Itaú					
		Vr.aplicação n/data	0001	001	1638170248		448,80
31/05/2022	2.01.01.01.01.0134	- Industria Cearense de Colchões					
		Pg Dupl 1277222/1	0001	001	1638171026	2.520,00	
31/05/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Pg Dupl 1277222/1	0001	001	1638171026		2.520,00
31/05/2022	3.01.01.07.01.0024	- Aluguéis					
		Pg.alugueis ref. 05/2022	0001	001	1638171027	1.610,30	
31/05/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Pg.alugueis ref. 05/2022	0001	001	1638171027		1.610,30
31/05/2022	1.01.05.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					

Continua...

**Livro Diário Nº. 5**

Empresa: VIMASI - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 29.576.243/0001-54

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: Rua Zeferino Vieira, Complemento: , N.º: 1139, Bairro: Vermelha, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64019020, Telefone:

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.adiantamento a fornecedor ref. VCH	0001	001	1638171028	7.572,21	
31/05/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Pg.adiantamento a fornecedor ref. VCH	0001	001	1638171028		7.572,21
31/05/2022	3.01.01.07.01.0029	- Multas					
		Pg.multa ref. DNIT	0001	001	1638171033	104,13	
31/05/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Pg.multa ref. DNIT	0001	001	1638171033		104,13
31/05/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vr. Transferência	0001	001	1638171113	20.000,00	
31/05/2022	1.07.00.03.01.0001	- 2MV Distribuidora					
		Vr. Transferência	0001	001	1638171113		20.000,00
31/05/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638171114	330,00	
31/05/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638171114		330,00
31/05/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638171115	666,67	
31/05/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638171115		666,67
31/05/2022	3.01.01.09.01.0010	- Despesas Bancarias					
		Vr. ref. taxa bancaria	0001	001	1638171116	2,90	
31/05/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vr. ref. taxa bancaria	0001	001	1638171116		2,90
31/05/2022	3.01.01.09.01.0010	- Despesas Bancarias					
		Vr.despesa bancária n/ data	0001	001	1638171117	10,00	
31/05/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vr.despesa bancária n/ data	0001	001	1638171117		10,00
31/05/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr. Cheque compensado	0001	001	1638171118	5.853,75	
31/05/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vr. Cheque compensado	0001	001	1638171118		5.853,75
31/05/2022	1.01.01.02.02.0005	- Banco do Brasil- Rende Fácil					
		Vr.aplicação n/data	0001	001	1638171121	10.924,03	
31/05/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vr.aplicação n/data	0001	001	1638171121		10.924,03
31/05/2022	1.07.00.03.01.0001	- 2MV Distribuidora					
		Vr. ref. Transferencia saldo 2MV	0001	001	1638171636	181.000,00	
31/05/2022	2.03.01.15.01.0001	- 2MV Distribuidora					
		Vr. ref. Transferencia saldo 2MV	0001	001	1638171636		181.000,00
<b>Totais do dia 31:</b>						<b>356.894,16</b>	<b>356.894,16</b>
<b>Totais do mês de Maio:</b>						<b>1.622.465,07</b>	<b>1.622.465,07</b>
01/06/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr NF 000003077 - SERVFAZ SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA	0001	001	1638155110	48.706,00	
01/06/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr NF 000003077 - SERVFAZ SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA	0001	001	1638155110		48.706,00
01/06/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr NF 000003078 - W T ADMINISTRACAO HOTELEIRA LTDA EPP	0001	001	1638155111	5.408,00	
01/06/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr NF 000003078 - W T ADMINISTRACAO HOTELEIRA LTDA EPP	0001	001	1638155111		5.408,00
01/06/2022	2.03.01.07.03.0003	- CEF Nº 1.130.249					
		Pg.empréstimo ref. 09/36	0001	001	1638170141	3.333,33	
01/06/2022	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					

Continua...

Empresa: VIMASI - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 29.576.243/0001-54

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: Rua Zeferino Vieira, Complemento: , N.º: 1139, Bairro: Vermelha, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64019020, Telefone:

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.empréstimo ref. 09/36	0001	001	1638170141	1.360,01	
01/06/2022	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Economica Federal					
		Pg.empréstimo ref. 09/36	0001	001	1638170141		4.693,34
01/06/2022	3.01.01.09.01.0009	- IOF					
		Vr.débito IOF	0001	001	1638170202	10,78	
01/06/2022	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Economica Federal					
		Vr.débito IOF	0001	001	1638170202		10,78
01/06/2022	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vr.despesa bancária n/ data	0001	001	1638170203	239,97	
01/06/2022	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Economica Federal					
		Vr.despesa bancária n/ data	0001	001	1638170203		239,97
01/06/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638171157	828,26	
01/06/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638171157		828,26
01/06/2022	3.01.01.09.01.0010	- Despesas Bancarias					
		Vr.despesa bancária n/ data	0001	001	1638171158	16,00	
01/06/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vr.despesa bancária n/ data	0001	001	1638171158		16,00
01/06/2022	1.01.01.02.02.0005	- Banco do Brasil- Rende Fácil					
		Vr.aplicação n/data	0001	001	1638171159	812,26	
01/06/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vr.aplicação n/data	0001	001	1638171159		812,26
					<b>Totais do dia 01:</b>	<b>60.714,61</b>	<b>60.714,61</b>
02/06/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr NF 000003079 - METROPOLITAN HOTEL LTDA	0001	001	1638155112	528,00	
02/06/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr NF 000003079 - METROPOLITAN HOTEL LTDA	0001	001	1638155112		528,00
02/06/2022	3.01.01.03.03.0002	- Compra de Mercadoria p/Revenda					
		Vr NF 000009887 - PLASTVITO INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	0001	001	1638155580	2.128,25	
02/06/2022	2.01.01.01.01.0002	- Plastvito Industria Comercio E Servicos Ltda					
		Vr NF 000009887 - PLASTVITO INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	0001	001	1638155580		2.128,25
02/06/2022	3.01.01.03.03.0002	- Compra de Mercadoria p/Revenda					
		Vr NF 000156201 - ATACADAO S.A	0001	001	1638155585	9.468,00	
02/06/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr NF 000156201 - ATACADAO S.A	0001	001	1638155585		9.468,00
02/06/2022	3.01.01.03.03.0002	- Compra de Mercadoria p/Revenda					
		Vr NF 000148034 - VCH - IMPORTADORA, EXPORTADORA E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LT	0001	001	1638155591	7.572,21	
02/06/2022	1.01.05.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Vr NF 000148034 - VCH - IMPORTADORA, EXPORTADORA E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LT	0001	001	1638155591		7.572,21
02/06/2022	2.01.01.01.01.0002	- Plastvito Industria Comercio E Servicos Ltda					
		Pg Dupl 9869	0001	001	1638160441	445,90	
02/06/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Pg Dupl 9869	0001	001	1638160441		445,90
02/06/2022	1.01.01.02.01.0004	- Itaú					
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638170249	5.297,00	
02/06/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638170249		5.297,00
02/06/2022	1.01.01.02.02.0004	- Itaú Aplicação					



Empresa: VIMASI - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 29.576.243/0001-54

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: Rua Zeferino Vieira, Complemento: , N.º: 1139, Bairro: Vermelha, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64019020, Telefone:

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.aplicação n/data	0001	001	1638170269	5.297,00	
02/06/2022	1.01.01.02.01.0004 - Itaú						
		Vr.aplicação n/data	0001	001	1638170269		5.297,00
02/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vr.resgate de aplicação financeira	0001	001	1638171120	3.846,21	
02/06/2022	1.01.01.02.02.0005 - Banco do Brasil- Rende Fácil						
		Vr.resgate de aplicação financeira	0001	001	1638171120		3.846,21
02/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1638171160	3.000,00	
02/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1638171160		3.000,00
02/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1638171161	750,00	
02/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1638171161		750,00
02/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1638171162	750,00	
02/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1638171162		750,00
02/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vr.resgate de aplicação financeira	0001	001	1638171163	1.099,69	
02/06/2022	1.01.01.02.02.0001 - Banco do Brasil - Renda Fixa DI						
		Vr.resgate de aplicação financeira	0001	001	1638171163		1.099,69
					<b>Totais do dia 02:</b>	<b>40.182,26</b>	<b>40.182,26</b>
03/06/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr NF 000003080 - HOTEL EXECUTIVE FLAT LTDA	0001	001	1638155113	2.248,00	
03/06/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr NF 000003080 - HOTEL EXECUTIVE FLAT LTDA	0001	001	1638155113		2.248,00
03/06/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr NF 000003082 - FACILITA HIGIENIZACAO EIRELI	0001	001	1638155114	3.529,65	
03/06/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr NF 000003082 - FACILITA HIGIENIZACAO EIRELI	0001	001	1638155114		3.529,65
03/06/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr NF 000003083 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A.	0001	001	1638155115	655,82	
03/06/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr NF 000003083 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A.	0001	001	1638155115		655,82
03/06/2022	3.01.01.03.03.0002 - Compra de Mercadoria p/Revenda						
		Vr NF 000002383 - LIOMAR DA SILVA OLIVEIRA	0001	001	1638155587	15.880,00	
03/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr NF 000002383 - LIOMAR DA SILVA OLIVEIRA	0001	001	1638155587		15.880,00
03/06/2022	1.01.01.02.01.0004 - Itaú						
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638170250	447,45	
03/06/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638170250		447,45
03/06/2022	1.01.01.02.02.0004 - Itaú Aplicação						
		Vr.aplicação n/data	0001	001	1638170270	447,45	
03/06/2022	1.01.01.02.01.0004 - Itaú						
		Vr.aplicação n/data	0001	001	1638170270		447,45
03/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vr.resgate de aplicação financeira	0001	001	1638171164	0,02	
03/06/2022	1.01.01.02.02.0005 - Banco do Brasil- Rende Fácil						

Empresa: VIMASI - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 29.576.243/0001-54

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: Rua Zeferino Vieira, Complemento: , N.º: 1139, Bairro: Vermelha, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64019020, Telefone:

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.resgate de aplicação financeira	0001	001	1638171164		0,02
03/06/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638171165	2.132,03	
03/06/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638171165		2.132,03
03/06/2022	1.01.01.02.02.0001	- Banco do Brasil - Renda Fixa DI					
		Vr. estorno aplicação	0001	001	1638171166	1.099,69	
03/06/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vr. estorno aplicação	0001	001	1638171166		1.099,69
03/06/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vr.resgate de aplicação financeira	0001	001	1638171167	1.099,67	
03/06/2022	1.01.01.02.02.0001	- Banco do Brasil - Renda Fixa DI					
		Vr.resgate de aplicação financeira	0001	001	1638171167		1.099,67
03/06/2022	1.01.01.02.02.0005	- Banco do Brasil- Rende Fácil					
		Vr.aplicação n/data	0001	001	1638171168	2.132,03	
03/06/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vr.aplicação n/data	0001	001	1638171168		2.132,03
		<b>Totais do dia 03:</b>				<b>29.671,81</b>	<b>29.671,81</b>
04/06/2022	3.01.01.03.03.0002	- Compra de Mercadoria p/Revenda					
		Vr NF 000016127 - MATEUS SUPERMERCADOS S.A	0001	001	1638155572	608,40	
04/06/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr NF 000016127 - MATEUS SUPERMERCADOS S.A	0001	001	1638155572		608,40
		<b>Totais do dia 04:</b>				<b>608,40</b>	<b>608,40</b>
06/06/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr NF 000003084 - W T ADMINISTRACAO HOTELEIRA LTDA EPP	0001	001	1638155116	352,00	
06/06/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr NF 000003084 - W T ADMINISTRACAO HOTELEIRA LTDA EPP	0001	001	1638155116		352,00
06/06/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr NF 000003085 - ASSOC.DO PESSOAL DA CAIXA ECONOMICA FED.	0001	001	1638155117	481,08	
06/06/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr NF 000003085 - ASSOC.DO PESSOAL DA CAIXA ECONOMICA FED.	0001	001	1638155117		481,08
06/06/2022	2.01.01.01.01.0242	- MAXDESCARTE IND. E COM. DE DESC. HOSP. O					
		Pg Dupl 45374/01	0001	001	1638160442	9.150,00	
06/06/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Pg Dupl 45374/01	0001	001	1638160442		9.150,00
06/06/2022	2.01.01.01.01.0016	- Fonseca Transporte R C Ltda ME					
		Pg Dupl 65337	0001	001	1638160443	140,00	
06/06/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Pg Dupl 65337	0001	001	1638160443		140,00
06/06/2022	2.01.01.01.01.0242	- MAXDESCARTE IND. E COM. DE DESC. HOSP. O					
		Pg Dupl 45373/01	0001	001	1638160472	3.050,00	
06/06/2022	1.01.01.02.01.0004	- Itaú					
		Pg Dupl 45373/01	0001	001	1638160472		3.050,00
06/06/2022	1.01.01.02.01.0004	- Itaú					
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638170251	3.654,00	
06/06/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638170251		3.654,00
06/06/2022	1.01.01.02.02.0004	- Itaú Aplicação					
		Vr.aplicação n/data	0001	001	1638170271	604,00	
06/06/2022	1.01.01.02.01.0004	- Itaú					

Continua...

**Livro Diário Nº. 5**

Empresa: VIMASI - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 29.576.243/0001-54

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: Rua Zeferino Vieira, Complemento: , N.º: 1139, Bairro: Vermelha, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64019020, Telefone:

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.aplicação n/data	0001	001	1638170271		604,00
06/06/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vr.resgate de aplicação financeira	0001	001	1638171169	0,03	
06/06/2022	1.01.01.02.02.0001	- Banco do Brasil - Renda Fixa DI					
		Vr.resgate de aplicação financeira	0001	001	1638171169		0,03
06/06/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638171170	921,70	
06/06/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638171170		921,70
06/06/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vr.Rec.Duplicata n/data	0001	001	1638171171	384,00	
06/06/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr.Rec.Duplicata n/data	0001	001	1638171171		384,00
06/06/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vr.Rec.Duplicata n/data	0001	001	1638171172	364,80	
06/06/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr.Rec.Duplicata n/data	0001	001	1638171172		364,80
06/06/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vr.resgate de aplicação financeira	0001	001	1638171173	7.619,47	
06/06/2022	1.01.01.02.02.0005	- Banco do Brasil- Rende Fácil					
		Vr.resgate de aplicação financeira	0001	001	1638171173		7.619,47
					<b>Totais do dia 06:</b>	<b>26.721,08</b>	<b>26.721,08</b>
07/06/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr NF 000003086 - M F AMORIM CARVALHO LTDA	0001	001	1638155118	510,00	
07/06/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr NF 000003086 - M F AMORIM CARVALHO LTDA	0001	001	1638155118		510,00
07/06/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr NF 000003087 - SECLAV LAVANDERIA LTDA	0001	001	1638155119	676,00	
07/06/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr NF 000003087 - SECLAV LAVANDERIA LTDA	0001	001	1638155119		676,00
07/06/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr NF 000003088 - POUSADA ARCO IRIS LTDA - ME	0001	001	1638155120	6.359,94	
07/06/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr NF 000003088 - POUSADA ARCO IRIS LTDA - ME	0001	001	1638155120		6.359,94
07/06/2022	3.01.01.03.03.0002	- Compra de Mercadoria p/Revenda					
		Vr NF 000011177 - PERFECT EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA LTDA	0001	001	1638155593	12.251,50	
07/06/2022	2.01.01.01.01.0175	- Perfect Equipamentos de Limpeza Eireli					
		Vr NF 000011177 - PERFECT EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA LTDA	0001	001	1638155593		12.251,50
07/06/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr.debitado ref. CH. 850087	0001	001	1638160444	5.853,75	
07/06/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vr.debitado ref. CH. 850087	0001	001	1638160444		5.853,75
07/06/2022	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher					
		Pg.FGTS ref. 05/2022	0001	001	1638160473	1.267,15	
07/06/2022	1.01.01.02.01.0004	- Itaú					
		Pg.FGTS ref. 05/2022	0001	001	1638160473		1.267,15
07/06/2022	3.01.01.07.01.0013	- FGTS					
		vr. ref. variação FGTS ref. 05/20212	0001	001	1638160761	0,05	
07/06/2022	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher					
		vr. ref. variação FGTS ref. 05/20212	0001	001	1638160761		0,05
07/06/2022	1.01.01.02.01.0004	- Itaú					

Continua...

Empresa: VIMASI - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 29.576.243/0001-54

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: Rua Zeferino Vieira, Complemento: , N.º: 1139, Bairro: Vermelha, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64019020, Telefone:

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638170252	134,55	
07/06/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638170252		134,55
07/06/2022	1.01.01.02.01.0004	- Itaú					
		Vr.aplicação n/data	0001	001	1638170256	3.847,85	
07/06/2022	1.01.01.02.02.0004	- Itaú Aplicação					
		Vr.aplicação n/data	0001	001	1638170256		3.847,85
07/06/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr.Saque n/data	0001	001	1638170260	2.715,29	
07/06/2022	1.01.01.02.01.0004	- Itaú					
		Vr.Saque n/data	0001	001	1638170260		2.715,29
07/06/2022	1.01.01.02.01.0004	- Itaú					
		Vr.rendimento aplic.financeira	0001	001	1638170284	0,04	
07/06/2022	3.01.01.05.01.0007	- Rendimentos Aplicações Financeiras					
		Vr.rendimento aplic.financeira	0001	001	1638170284		0,04
07/06/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vr. Transferência	0001	001	1638171174	1.500,00	
07/06/2022	1.07.00.03.01.0001	- 2MV Distribuidora					
		Vr. Transferência	0001	001	1638171174		1.500,00
07/06/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638171175	1.112,47	
07/06/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638171175		1.112,47
07/06/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr.Saque n/data	0001	001	1638171176	695,35	
07/06/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vr.Saque n/data	0001	001	1638171176		695,35
07/06/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr.Saque n/data	0001	001	1638171177	2.868,00	
07/06/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vr.Saque n/data	0001	001	1638171177		2.868,00
07/06/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vr.resgate de aplicação financeira	0001	001	1638171178	2.402,90	
07/06/2022	1.01.01.02.02.0005	- Banco do Brasil- Rende Fácil					
		Vr.resgate de aplicação financeira	0001	001	1638171178		2.402,90
07/06/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vr.resgate de aplicação financeira	0001	001	1638171179	7,80	
07/06/2022	1.01.01.02.02.0001	- Banco do Brasil - Renda Fixa DI					
		Vr.resgate de aplicação financeira	0001	001	1638171179		7,80
07/06/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vr.resgate de aplicação financeira	0001	001	1638171180	4.393,93	
07/06/2022	1.01.01.02.02.0002	- Banco do Brasil- Renda Fixa CP					
		Vr.resgate de aplicação financeira	0001	001	1638171180		4.393,93
07/06/2022	3.01.01.07.01.0009	- Serviços Prestados Pessoa Jurídica					
		Vr.servicos terceiros ref. NF. 2108	0001	001	1638171657	180,00	
07/06/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr.servicos terceiros ref. NF. 2108	0001	001	1638171657		180,00
<b>Totais do dia 07:</b>						<b>46.776,57</b>	<b>46.776,57</b>
08/06/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr NF 000003089 - TATIANA PEREIRA LIMA	0001	001	1638155121	1.162,50	
08/06/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr NF 000003089 - TATIANA PEREIRA LIMA	0001	001	1638155121		1.162,50
08/06/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr NF 000003090 - CAETANO DE S PEREIRA ME	0001	001	1638155122	2.594,45	
08/06/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					

**Livro Diário Nº. 5**

Empresa: VIMASI - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 29.576.243/0001-54

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: Rua Zeferino Vieira, Complemento: , N.º: 1139, Bairro: Vermelha, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64019020, Telefone:

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr NF 000003090 - CAETANO DE S PEREIRA ME	0001	001	1638155122		2.594,45
08/06/2022	3.01.01.03.03.0002	- Compra de Mercadoria p/Revenda					
		Vr NF 000016285 - MATEUS SUPERMERCADOS S.A	0001	001	1638155573	3.216,00	
08/06/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr NF 000016285 - MATEUS SUPERMERCADOS S.A	0001	001	1638155573		3.216,00
08/06/2022	3.01.01.03.03.0002	- Compra de Mercadoria p/Revenda					
		Vr NF 000016287 - MATEUS SUPERMERCADOS S.A	0001	001	1638155574	685,50	
08/06/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr NF 000016287 - MATEUS SUPERMERCADOS S.A	0001	001	1638155574		685,50
08/06/2022	3.01.01.03.03.0002	- Compra de Mercadoria p/Revenda					
		Vr NF 000016288 - MATEUS SUPERMERCADOS S.A	0001	001	1638155575	8,00	
08/06/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr NF 000016288 - MATEUS SUPERMERCADOS S.A	0001	001	1638155575		8,00
08/06/2022	3.01.01.07.01.0009	- Serviços Prestados Pessoa Jurídica					
		Vr. ref. NF. 73965 Sterlix	0001	001	1638161085	129,40	
08/06/2022	2.01.01.01.01.0075	- Sterlix Ambiental					
		Vr. ref. NF. 73965 Sterlix	0001	001	1638161085		129,40
08/06/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638171181	1.997,80	
08/06/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638171181		1.997,80
08/06/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr.Saque n/data	0001	001	1638171182	620,25	
08/06/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vr.Saque n/data	0001	001	1638171182		620,25
08/06/2022	1.01.01.02.02.0005	- Banco do Brasil- Rende Fácil					
		Vr.aplicação n/data	0001	001	1638171183	1.377,55	
08/06/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vr.aplicação n/data	0001	001	1638171183		1.377,55
<b>Totais do dia 08:</b>						<b>11.791,45</b>	<b>11.791,45</b>
09/06/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr NF 000003091 - DIONE CAMPOS DE SOUSA	0001	001	1638155123	48,00	
09/06/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr NF 000003091 - DIONE CAMPOS DE SOUSA	0001	001	1638155123		48,00
09/06/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638171184	360,00	
09/06/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638171184		360,00
09/06/2022	1.01.01.02.02.0005	- Banco do Brasil- Rende Fácil					
		Vr.aplicação n/data	0001	001	1638171185	360,00	
09/06/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vr.aplicação n/data	0001	001	1638171185		360,00
<b>Totais do dia 09:</b>						<b>768,00</b>	<b>768,00</b>
10/06/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr NF 000003092 - G C B E SILVA	0001	001	1638155124	1.361,30	
10/06/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr NF 000003092 - G C B E SILVA	0001	001	1638155124		1.361,30
10/06/2022	3.01.01.03.03.0002	- Compra de Mercadoria p/Revenda					
		Vr NF 000003284 - MATEUS SUPERMERCADOS S.A	0001	001	1638155570	928,70	
10/06/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					

Continua...

**Livro Diário Nº. 5**

Empresa: VIMASI - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 29.576.243/0001-54

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: Rua Zeferino Vieira, Complemento: , N.º: 1139, Bairro: Vermelha, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64019020, Telefone:

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr NF 000003284 - MATEUS SUPERMERCADOS S.A	0001	001	1638155570		928,70
10/06/2022	3.01.01.03.03.0002	- Compra de Mercadoria p/Revenda					
		Vr NF 000003892 - C D LIMA BORGES ME	0001	001	1638155581	3.240,00	
10/06/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr NF 000003892 - C D LIMA BORGES ME	0001	001	1638155581		3.240,00
10/06/2022	3.01.01.03.03.0002	- Compra de Mercadoria p/Revenda					
		Vr NF 000016482 - ATACADAO S.A.	0001	001	1638155586	255,32	
10/06/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr NF 000016482 - ATACADAO S.A.	0001	001	1638155586		255,32
10/06/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr.debitado ref. CH. 850082	0001	001	1638160463	4.468,75	
10/06/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vr.debitado ref. CH. 850082	0001	001	1638160463		4.468,75
10/06/2022	1.01.01.02.01.0004	- Itaú					
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638170262	1.074,50	
10/06/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638170262		1.074,50
10/06/2022	1.01.01.02.02.0004	- Itaú Aplicação					
		Vr.aplicação n/data	0001	001	1638170272	1.074,50	
10/06/2022	1.01.01.02.01.0004	- Itaú					
		Vr.aplicação n/data	0001	001	1638170272		1.074,50
10/06/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638171186	23.925,00	
10/06/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638171186		23.925,00
10/06/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638171187	26.069,00	
10/06/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638171187		26.069,00
10/06/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638171188	580,37	
10/06/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638171188		580,37
10/06/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638171189	720,00	
10/06/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638171189		720,00
10/06/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vr.Rec.Duplicata n/data	0001	001	1638171190	2.487,53	
10/06/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr.Rec.Duplicata n/data	0001	001	1638171190		2.487,53
10/06/2022	3.01.01.09.01.0010	- Despesas Bancarias					
		Vr.despesa bancária n/ data	0001	001	1638171191	153,00	
10/06/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vr.despesa bancária n/ data	0001	001	1638171191		153,00
10/06/2022	1.01.01.02.02.0005	- Banco do Brasil- Rende Fácil					
		Vr.aplicação n/data	0001	001	1638171192	49.160,15	
10/06/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vr.aplicação n/data	0001	001	1638171192		49.160,15
					<b>Totais do dia 10:</b>	<b>115.498,12</b>	<b>115.498,12</b>
11/06/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr NF 000003093 - HOSPITAL SAO CARLOS BORROMEO	0001	001	1638155125	1.750,00	
11/06/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr NF 000003093 - HOSPITAL SAO CARLOS BORROMEO	0001	001	1638155125		1.750,00

Continua...

**Livro Diário Nº. 5**

Empresa: VIMASI - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 29.576.243/0001-54

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: Rua Zeferino Vieira, Complemento: , N.º: 1139, Bairro: Vermelha, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64019020, Telefone:

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
11/06/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos Vr NF 000003094 - HOSPITAL SAO CARLOS BORROMEIO	0001	001	1638155126	465,60	
11/06/2022	3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno Vr NF 000003094 - HOSPITAL SAO CARLOS BORROMEIO	0001	001	1638155126		465,60
<b>Totais do dia 11:</b>						<b>2.215,60</b>	<b>2.215,60</b>
13/06/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos Vr NF 000003095 - BRANDAO BRANDAO LTDA	0001	001	1638155127	2.160,00	
13/06/2022	3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno Vr NF 000003095 - BRANDAO BRANDAO LTDA	0001	001	1638155127		2.160,00
13/06/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos Vr NF 000003096 - CONDOMINIO LITORAL RESIDENCE	0001	001	1638155128	78,80	
13/06/2022	3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno Vr NF 000003096 - CONDOMINIO LITORAL RESIDENCE	0001	001	1638155128		78,80
13/06/2022	3.01.01.03.03.0002	Compra de Mercadoria p/Revenda Vr NF 000003329 - MATEUS SUPERMERCADOS S.A	0001	001	1638155571	2.371,20	
13/06/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa Vr NF 000003329 - MATEUS SUPERMERCADOS S.A	0001	001	1638155571		2.371,20
13/06/2022	3.01.01.07.01.0072	Internet Pg.internet ref. 05/2022 Claro	0001	001	1638160445	149,24	
13/06/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Pg.internet ref. 05/2022 Claro	0001	001	1638160445		149,24
13/06/2022	2.01.01.01.01.0009	KF-Line Com.Prod.de Higiene e Limpeza Ltda Pg Dupl 32074/3	0001	001	1638160446	2.906,09	
13/06/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Pg Dupl 32074/3	0001	001	1638160446		2.906,09
13/06/2022	2.01.01.01.01.0241	KAZOLY ECOLOGICA EIRELI Pg Dupl 2275/01	0001	001	1638160447	1.203,30	
13/06/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Pg Dupl 2275/01	0001	001	1638160447		1.203,30
13/06/2022	2.01.01.01.01.0175	Perfect Equipamentos de Limpeza Eireli Pg Dupl 8793/03	0001	001	1638160448	1.577,90	
13/06/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Pg Dupl 8793/03	0001	001	1638160448		1.577,90
13/06/2022	2.01.01.01.01.0069	Rodocargas Nordeste Ltda Pg Dupl 320498	0001	001	1638160449	294,47	
13/06/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Pg Dupl 320498	0001	001	1638160449		294,47
13/06/2022	2.01.01.01.01.0009	KF-Line Com.Prod.de Higiene e Limpeza Ltda Pg Dupl 32079/2	0001	001	1638160450	1.514,40	
13/06/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Pg Dupl 32079/2	0001	001	1638160450		1.514,40
13/06/2022	2.01.01.01.01.0009	KF-Line Com.Prod.de Higiene e Limpeza Ltda Pg Dupl 32077/2	0001	001	1638160451	1.136,40	
13/06/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Pg Dupl 32077/2	0001	001	1638160451		1.136,40
13/06/2022	3.01.01.07.01.0049	Água Vr.consumo água ref. 06/2022	0001	001	1638160452	66,19	
13/06/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Vr.consumo água ref. 06/2022	0001	001	1638160452		66,19
13/06/2022	3.01.01.07.01.0074	Vigilância e Segurança Eletrônica Pg. dupl 101819822 Ferreira e medeiros	0001	001	1638160453	155,00	

Continua...

## Livro Diário Nº. 5

Empresa: VIMASI - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 29.576.243/0001-54

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: Rua Zeferino Vieira, Complemento: , N.º: 1139, Bairro: Vermelha, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64019020, Telefone:

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
13/06/2022	3.01.01.09.01.0006	Juros Pagos e/ou Incorridos					
		Pg. juros s/ dupl 101819822	0001	001	1638160453	3,12	
13/06/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil					
		Pg Dupl 101819822 Ferreira e medeiros	0001	001	1638160453		158,12
13/06/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Vr.debitado ref. CH. 850081	0001	001	1638160462	4.468,75	
13/06/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil					
		Vr.debitado ref. CH. 850081	0001	001	1638160462		4.468,75
13/06/2022	1.01.01.02.01.0002	Caixa Economica Federal					
		Vr. Transferência entre contas BB/CEF	0001	001	1638170156	10.000,00	
13/06/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil					
		Vr. Transferência entre contas BB/CEF	0001	001	1638170156		10.000,00
13/06/2022	1.01.01.02.01.0004	Itaú					
		Vr. Transferência entre contas BB/ITAU	0001	001	1638170257	6.000,00	
13/06/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil					
		Vr. Transferência entre contas BB/ITAU	0001	001	1638170257		6.000,00
13/06/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Vr.Saque n/data	0001	001	1638170261	3.000,00	
13/06/2022	1.01.01.02.01.0004	Itaú					
		Vr.Saque n/data	0001	001	1638170261		3.000,00
13/06/2022	1.01.01.02.01.0004	Itaú					
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638170268	2.594,45	
13/06/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos					
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638170268		2.594,45
13/06/2022	1.01.01.02.02.0004	Itaú Aplicação					
		Vr.aplicação n/data	0001	001	1638170273	5.594,45	
13/06/2022	1.01.01.02.01.0004	Itaú					
		Vr.aplicação n/data	0001	001	1638170273		5.594,45
13/06/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil					
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638171193	928,80	
13/06/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos					
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638171193		928,80
13/06/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Vr.Saque n/data	0001	001	1638171194	5.000,00	
13/06/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil					
		Vr.Saque n/data	0001	001	1638171194		5.000,00
13/06/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Vr.Saque n/data	0001	001	1638171195	3.000,00	
13/06/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil					
		Vr.Saque n/data	0001	001	1638171195		3.000,00
13/06/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Vr.Saque n/data	0001	001	1638171196	3.000,00	
13/06/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil					
		Vr.Saque n/data	0001	001	1638171196		3.000,00
13/06/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil					
		Vr.resgate de aplicação financeira	0001	001	1638171197	39.546,06	
13/06/2022	1.01.01.02.02.0005	Banco do Brasil- Rende Fácil					
		Vr.resgate de aplicação financeira	0001	001	1638171197		39.546,06
<b>Totais do dia 13:</b>						<b>96.748,62</b>	<b>96.748,62</b>
14/06/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos					
		Vr NF 000003097 - CONDOMINIO RES. DO M AVELAR BRANDAO VILELA	0001	001	1638155129	1.482,00	
14/06/2022	3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					

Continua...



## Livro Diário Nº. 5

Empresa: VIMASI - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 29.576.243/0001-54

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: Rua Zeferino Vieira, Complemento: , N.º: 1139, Bairro: Vermelha, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64019020, Telefone:

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr NF 000003097 - CONDOMINIO RES. DO M AVELAR BRANDAO VILELA	0001	001	1638155129		1.482,00
14/06/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr NF 000003098 - SERVFAZ SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA	0001	001	1638155130	55.587,60	
14/06/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr NF 000003098 - SERVFAZ SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA	0001	001	1638155130		55.587,60
14/06/2022	3.01.01.03.03.0002	- Compra de Mercadoria p/Revenda					
		Vr NF 000016485 - MATEUS SUPERMERCADOS S.A	0001	001	1638155576	4.560,00	
14/06/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr NF 000016485 - MATEUS SUPERMERCADOS S.A	0001	001	1638155576		4.560,00
14/06/2022	2.01.01.01.01.0023	- Isoquimica Industrial Ltda Me Pg. dupl 31453/01	0001	001	1638160454	2.862,66	
14/06/2022	3.01.01.09.01.0006	- Juros Pagos e/ou Incorridos Pg. juros s/ dupl 31453/01	0001	001	1638160454	57,60	
14/06/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Pg Dupl 31453/01	0001	001	1638160454		2.920,26
14/06/2022	2.01.01.01.01.0241	- KAZOLY ECOLOGICA EIRELI Pg. Dupl 2170/02	0001	001	1638160455	1.036,46	
14/06/2022	3.01.01.09.01.0006	- Juros Pagos e/ou Incorridos Pg. Juros s/ dupl 2170/02	0001	001	1638160455	36,26	
14/06/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Pg Dupl 2170/02	0001	001	1638160455		1.072,72
14/06/2022	2.01.01.01.01.0007	- Quimica Jvc Ltda Pg. Dupl 30707/2	0001	001	1638160474	3.903,05	
14/06/2022	3.01.01.09.01.0006	- Juros Pagos e/ou Incorridos Pg. Juros s/ dupl. 30707/2	0001	001	1638160474	46,86	
14/06/2022	1.01.01.02.01.0004	- Itaú Pg Dupl 30707/2	0001	001	1638160474		3.949,91
14/06/2022	2.01.01.01.01.0241	- KAZOLY ECOLOGICA EIRELI Pg. Dupl 2106/03	0001	001	1638160475	4.980,24	
14/06/2022	3.01.01.09.01.0006	- Juros Pagos e/ou Incorridos Pg. Juros s/ Dupl 2106/03	0001	001	1638160475	174,30	
14/06/2022	1.01.01.02.01.0004	- Itaú Pg Dupl 2106/03	0001	001	1638160475		5.154,54
14/06/2022	1.01.01.02.01.0004	- Itaú Vr.aplicação n/data	0001	001	1638170274	9.104,36	
14/06/2022	1.01.01.02.02.0004	- Itaú Aplicação Vr.aplicação n/data	0001	001	1638170274		9.104,36
14/06/2022	1.01.01.02.01.0004	- Itaú Vr.rendimento aplic.financeira	0001	001	1638170283	0,09	
14/06/2022	3.01.01.05.01.0007	- Rendimentos Aplicações Financeiras Vr.rendimento aplic.financeira	0001	001	1638170283		0,09
14/06/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Vr. Transferência	0001	001	1638171198	3.500,00	
14/06/2022	1.07.00.03.01.0001	- 2MV Distribuidora Vr. Transferência	0001	001	1638171198		3.500,00
14/06/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Vr.resgate de aplicação financeira	0001	001	1638171199	0,01	
14/06/2022	1.01.01.02.02.0005	- Banco do Brasil- Rende Fácil Vr.resgate de aplicação financeira	0001	001	1638171199		0,01
14/06/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vr. Cheque compensado	0001	001	1638171200	5.853,75	
14/06/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					

Continua...

## Livro Diário Nº. 5

Empresa: VIMASI - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 29.576.243/0001-54

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: Rua Zeferino Vieira, Complemento: , N.º: 1139, Bairro: Vermelha, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64019020, Telefone:

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. Cheque compensado	0001	001	1638171200		5.853,75
14/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vr.resgate de aplicação financeira	0001	001	1638171201	6.346,72	
14/06/2022	1.01.01.02.02.0005 - Banco do Brasil- Rende Fácil						
		Vr.resgate de aplicação financeira	0001	001	1638171201		6.346,72
					<b>Totais do dia 14:</b>	<b>99.531,96</b>	<b>99.531,96</b>
15/06/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr NF 000003099 - FACILITA HIGIENIZACAO EIRELI	0001	001	1638155131	3.059,15	
15/06/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr NF 000003099 - FACILITA HIGIENIZACAO EIRELI	0001	001	1638155131		3.059,15
15/06/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr NF 000003100 - MOTEL FRANLI LTDA	0001	001	1638155132	2.428,75	
15/06/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr NF 000003100 - MOTEL FRANLI LTDA	0001	001	1638155132		2.428,75
15/06/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr NF 000003101 - SEI LA - POUSADA E MOTEL LTDA	0001	001	1638155133	1.963,75	
15/06/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr NF 000003101 - SEI LA - POUSADA E MOTEL LTDA	0001	001	1638155133		1.963,75
15/06/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr NF 000003102 - CONDOMINIO RES. DO M AVELAR BRANDAO VILELA	0001	001	1638155134	310,00	
15/06/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr NF 000003102 - CONDOMINIO RES. DO M AVELAR BRANDAO VILELA	0001	001	1638155134		310,00
15/06/2022	3.01.01.07.01.0049 - Água						
		Vr.consumo água ref. 06/2022	0001	001	1638171119	66,19	
15/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vr.consumo água ref. 06/2022	0001	001	1638171119		66,19
15/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vr.resgate de aplicação financeira	0001	001	1638171202	0,02	
15/06/2022	1.01.01.02.02.0005 - Banco do Brasil- Rende Fácil						
		Vr.resgate de aplicação financeira	0001	001	1638171202		0,02
15/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Cheque compensado	0001	001	1638171203	3.348,00	
15/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vr. Cheque compensado	0001	001	1638171203		3.348,00
15/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vr.resgate de aplicação financeira	0001	001	1638171204	3.414,17	
15/06/2022	1.01.01.02.02.0005 - Banco do Brasil- Rende Fácil						
		Vr.resgate de aplicação financeira	0001	001	1638171204		3.414,17
					<b>Totais do dia 15:</b>	<b>14.590,03</b>	<b>14.590,03</b>
17/06/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr NF 000003104 - ROTA DAS EMOCOES EMPREENDIMENTOS HOTEL	0001	001	1638155135	483,55	
17/06/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr NF 000003104 - ROTA DAS EMOCOES EMPREENDIMENTOS HOTEL	0001	001	1638155135		483,55
17/06/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr NF 000003105 - TO AQUI MOTEL LTDA	0001	001	1638155136	930,00	

Continua...

## Livro Diário Nº. 5

Empresa: VIMASI - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 29.576.243/0001-54

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: Rua Zeferino Vieira, Complemento: , N.º: 1139, Bairro: Vermelha, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64019020, Telefone:

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
17/06/2022	3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr NF 000003105 - TO AQUI MOTEL LTDA	0001	001	1638155136		930,00
17/06/2022	3.01.01.07.01.0009	Serviços Prestados Pessoa Jurídica					
		Vr.servicos terceiros ref. 3479	0001	001	1638169645	120,00	
17/06/2022	2.01.01.01.01.0016	Fonseca Transporte R C Ltda ME					
		Vr.servicos terceiros ref. 3479	0001	001	1638169645		120,00
17/06/2022	2.03.01.07.03.0002	CEF nº 1.063.934					
		Pg.empréstimo ref. 12/36	0001	001	1638170129	2.777,78	
17/06/2022	3.01.01.09.01.0008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Pg.empréstimo ref. 12/36	0001	001	1638170129	1.151,56	
17/06/2022	1.01.01.02.01.0002	Caixa Economica Federal					
		Pg.empréstimo ref. 12/36	0001	001	1638170129		3.929,34
17/06/2022	1.01.01.02.01.0002	Caixa Economica Federal					
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638170204	1.482,00	
17/06/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos					
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638170204		1.482,00
17/06/2022	1.01.01.02.01.0002	Caixa Economica Federal					
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638170205	310,00	
17/06/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos					
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638170205		310,00
17/06/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil					
		Rec.devolução de cheque no.	0001	001	1638171126	3.348,00	
17/06/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Rec.devolução de cheque no.	0001	001	1638171126		3.348,00
17/06/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil					
		Vr.resgate de aplicação financeira	0001	001	1638171205	0,01	
17/06/2022	1.01.01.02.02.0005	Banco do Brasil- Rende Fácil					
		Vr.resgate de aplicação financeira	0001	001	1638171205		0,01
17/06/2022	1.01.01.02.02.0005	Banco do Brasil- Rende Fácil					
		Vr.aplicação n/data	0001	001	1638171206	3.348,01	
17/06/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil					
		Vr.aplicação n/data	0001	001	1638171206		3.348,01
					<b>Totais do dia 17:</b>	<b>13.950,91</b>	<b>13.950,91</b>
20/06/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos					
		Vr NF 000003106 - FACILITA HIGIENIZACAO EIRELI	0001	001	1638155137	330,00	
20/06/2022	3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr NF 000003106 - FACILITA HIGIENIZACAO EIRELI	0001	001	1638155137		330,00
20/06/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos					
		Vr NF 000003107 - CLINICA ONCO BEM LTDA	0001	001	1638155138	1.084,57	
20/06/2022	3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr NF 000003107 - CLINICA ONCO BEM LTDA	0001	001	1638155138		1.084,57
20/06/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos					
		Vr NF 000003108 - M F AMORIM CARVALHO LTDA	0001	001	1638155139	510,00	
20/06/2022	3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr NF 000003108 - M F AMORIM CARVALHO LTDA	0001	001	1638155139		510,00
20/06/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos					
		Vr NF 000003110 - DIONE CAMPOS DE SOUSA	0001	001	1638155140	56,00	
20/06/2022	3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr NF 000003110 - DIONE CAMPOS DE SOUSA	0001	001	1638155140		56,00
20/06/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos					

Continua...

## Livro Diário Nº. 5

Empresa: VIMASI - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 29.576.243/0001-54

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: Rua Zeferino Vieira, Complemento: , N.º: 1139, Bairro: Vermelha, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64019020, Telefone:

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr NF 000003111 - DIONE CAMPOS DE SOUSA	0001	001	1638155141	120,00	
20/06/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr NF 000003111 - DIONE CAMPOS DE SOUSA	0001	001	1638155141		120,00
20/06/2022	3.01.01.03.03.0002	- Compra de Mercadoria p/Revenda					
		Vr NF 000004663 - ALECRIM INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA	0001	001	1638155582	231,63	
20/06/2022	2.01.01.01.01.0135	- Alecrim Industria					
		Vr NF 000004663 - ALECRIM INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA	0001	001	1638155582		231,63
20/06/2022	2.01.01.03.03.0008	- IRRF a Recolher					
		Pg.IRRF ref. 05/2022 Folha	0001	001	1638160460	1.099,02	
20/06/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Pg.IRRF ref. 05/2022 Folha	0001	001	1638160460		1.099,02
20/06/2022	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					
		Pg.simples ref. 05/2022	0001	001	1638160461	19.791,76	
20/06/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Pg.simples ref. 05/2022	0001	001	1638160461		19.791,76
20/06/2022	2.01.01.01.01.0007	- Quimica Jvc Ltda					
		Pg Dupl 30707/3	0001	001	1638160471	3.903,05	
20/06/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg Dupl 30707/3	0001	001	1638160471		3.903,05
20/06/2022	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		Pg.INSS ref. 05/2022	0001	001	1638160477	1.605,12	
20/06/2022	1.01.01.02.01.0004	- Itaú					
		Pg.INSS ref. 05/2022	0001	001	1638160477		1.605,12
20/06/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr.Saque n/data	0001	001	1638170206	345,71	
20/06/2022	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Economica Federal					
		Vr.Saque n/data	0001	001	1638170206		345,71
20/06/2022	1.01.01.02.01.0004	- Itaú					
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638170267	1.395,00	
20/06/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638170267		1.395,00
20/06/2022	1.01.01.02.01.0004	- Itaú					
		Vr.aplicação n/data	0001	001	1638170275	210,12	
20/06/2022	1.01.01.02.02.0004	- Itaú Aplicação					
		Vr.aplicação n/data	0001	001	1638170275		210,12
20/06/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vr. Transferência	0001	001	1638171122	17.200,00	
20/06/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr. Transferência	0001	001	1638171122		17.200,00
20/06/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr. Cheque compensado	0001	001	1638171207	3.348,00	
20/06/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vr. Cheque compensado	0001	001	1638171207		3.348,00
20/06/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vr.resgate de aplicação financeira	0001	001	1638171208	4.939,17	
20/06/2022	1.01.01.02.02.0005	- Banco do Brasil- Rende Fácil					
		Vr.resgate de aplicação financeira	0001	001	1638171208		4.939,17
20/06/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vr.resgate de aplicação financeira	0001	001	1638171209	610,58	
20/06/2022	1.01.01.02.02.0002	- Banco do Brasil- Renda Fixa CP					
		Vr.resgate de aplicação financeira	0001	001	1638171209		610,58
<b>Totais do dia 20:</b>						<b>56.779,73</b>	<b>56.779,73</b>
21/06/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					

Continua...

## Livro Diário Nº. 5

Empresa: VIMASI - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 29.576.243/0001-54

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: Rua Zeferino Vieira, Complemento: , N.º: 1139, Bairro: Vermelha, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64019020, Telefone:

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr NF 000003112 - SECLAV LAVANDERIA LTDA	0001	001	1638155142	1.836,30	
21/06/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr NF 000003112 - SECLAV LAVANDERIA LTDA	0001	001	1638155142		1.836,30
21/06/2022	2.01.01.01.01.0175	- Perfect Equipamentos de Limpeza Eireli					
		Pg. Dupl 9689/1	0001	001	1638160467	499,51	
21/06/2022	3.01.01.09.01.0006	- Juros Pagos e/ou Incorridos					
		Pg. juros s/ dupl 9689/1	0001	001	1638160467	0,83	
21/06/2022	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Economica Federal					
		Pg Dupl 9689/1	0001	001	1638160467		500,34
21/06/2022	2.01.01.01.01.0075	- Sterlix Ambiental					
		Pg. Dupl 73965/1	0001	001	1638160468	129,40	
21/06/2022	3.01.01.09.01.0006	- Juros Pagos e/ou Incorridos					
		Pg Juros s/ Dupl. 73965/1	0001	001	1638160468	0,04	
21/06/2022	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Economica Federal					
		Pg Dupl 73965/1	0001	001	1638160468		129,44
21/06/2022	2.01.01.01.01.0241	- KAZOLY ECOLOGICA EIRELI					
		Pg. dupl 2170/03	0001	001	1638160469	1.036,46	
21/06/2022	3.01.01.09.01.0006	- Juros Pagos e/ou Incorridos					
		Pg. juros s/ dupl 2170/03	0001	001	1638160469	27,98	
21/06/2022	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Economica Federal					
		Pg Dupl 2170/03	0001	001	1638160469		1.064,44
21/06/2022	2.01.01.01.01.0165	- Goedert Ltda					
		Pg Dupl 732769/1	0001	001	1638160470	3.914,20	
21/06/2022	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Economica Federal					
		Pg Dupl 732769/1	0001	001	1638160470		3.914,20
21/06/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vr. Transferência	0001	001	1638171210	10.000,00	
21/06/2022	1.07.00.03.01.0001	- 2MV Distribuidora					
		Vr. Transferência	0001	001	1638171210		10.000,00
21/06/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638171211	921,25	
21/06/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638171211		921,25
21/06/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vr. cheque devolvido	0001	001	1638171212	3.348,00	
21/06/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr. cheque devolvido	0001	001	1638171212		3.348,00
21/06/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638171213	2.160,00	
21/06/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638171213		2.160,00
21/06/2022	3.01.01.09.01.0010	- Despesas Bancarias					
		Vr.despesa bancária n/ data	0001	001	1638171214	0,35	
21/06/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vr.despesa bancária n/ data	0001	001	1638171214		0,35
21/06/2022	1.01.01.02.02.0002	- Banco do Brasil- Renda Fixa CP					
		Vr. estorno aplicação	0001	001	1638171215	610,58	
21/06/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vr. estorno aplicação	0001	001	1638171215		610,58
21/06/2022	1.01.01.02.02.0005	- Banco do Brasil- Rende Fácil					
		Vr.aplicação n/data	0001	001	1638171216	14.329,29	
21/06/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vr.aplicação n/data	0001	001	1638171216		14.329,29
<b>Totais do dia 21:</b>						<b>38.814,19</b>	<b>38.814,19</b>
22/06/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr NF 000003113 - G C B E SILVA	0001	001	1638155143	320,00	
22/06/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					

Continua...

## Livro Diário Nº. 5

Empresa: VIMASI - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 29.576.243/0001-54

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: Rua Zeferino Vieira, Complemento: , N.º: 1139, Bairro: Vermelha, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64019020, Telefone:

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr NF 000003113 - G C B E SILVA	0001	001	1638155143		320,00
22/06/2022	2.01.01.01.01.0002	- Plastvito Industria Comercio E Servicos Ltda					
		Pg Dupl 9887/01	0001	001	1638160464	709,43	
22/06/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Pg Dupl 9887/01	0001	001	1638160464		709,43
22/06/2022	2.01.01.01.01.0241	- KAZOLY ECOLOGICA EIRELI					
		Pg Dupl 2275/02	0001	001	1638160465	1.203,30	
22/06/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Pg Dupl 2275/02	0001	001	1638160465		1.203,30
22/06/2022	1.01.01.02.01.0004	- Itaú					
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638170266	3.201,25	
22/06/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638170266		3.201,25
22/06/2022	1.01.01.02.02.0004	- Itaú Aplicação					
		Vr.aplicação n/data	0001	001	1638170276	3.201,25	
22/06/2022	1.01.01.02.01.0004	- Itaú					
		Vr.aplicação n/data	0001	001	1638170276		3.201,25
22/06/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr.Saque n/data	0001	001	1638171123	3.348,00	
22/06/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vr.Saque n/data	0001	001	1638171123		3.348,00
22/06/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vr. Transferência	0001	001	1638171217	6.700,00	
22/06/2022	1.07.00.03.01.0001	- 2MV Distribuidora					
		Vr. Transferência	0001	001	1638171217		6.700,00
22/06/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638171218	473,70	
22/06/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638171218		473,70
22/06/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr.Saque n/data	0001	001	1638171219	3.000,00	
22/06/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vr.Saque n/data	0001	001	1638171219		3.000,00
22/06/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr.Saque n/data	0001	001	1638171220	3.000,00	
22/06/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vr.Saque n/data	0001	001	1638171220		3.000,00
22/06/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr.Saque n/data	0001	001	1638171221	750,00	
22/06/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vr.Saque n/data	0001	001	1638171221		750,00
22/06/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr. Transferência	0001	001	1638171222	700,00	
22/06/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vr. Transferência	0001	001	1638171222		700,00
22/06/2022	3.01.01.09.01.0010	- Despesas Bancarias					
		Vr.despesa bancária n/ data	0001	001	1638171223	77,95	
22/06/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vr.despesa bancária n/ data	0001	001	1638171223		77,95
22/06/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vr.resgate de aplicação financeira	0001	001	1638171224	5.614,98	
22/06/2022	1.01.01.02.02.0005	- Banco do Brasil- Rende Fácil					
		Vr.resgate de aplicação financeira	0001	001	1638171224		5.614,98
<b>Totais do dia 22:</b>						<b>32.299,86</b>	<b>32.299,86</b>
23/06/2022	3.01.01.03.03.0002	- Compra de Mercadoria p/Revenda					
		Vr NF 000318191 - SODINE SOC DIST	0001	001	1638155579	138,06	
		DO NE LTDA-TERESINA					
23/06/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					

Continua...

## Livro Diário Nº. 5

Empresa: VIMASI - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 29.576.243/0001-54

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: Rua Zeferino Vieira, Complemento: , N.º: 1139, Bairro: Vermelha, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64019020, Telefone:

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr NF 000318191 - SODINE SOC DIST DO NE LTDA-TERESINA	0001	001	1638155579		138,06
23/06/2022	2.01.01.01.01.0009	KF-Line Com.Prod.de Higiene e Limpeza Ltda					
		Pg Dupl 34790/1	0001	001	1638160478	1.982,34	
23/06/2022	1.01.01.02.01.0004	Itaú					
		Pg Dupl 34790/1	0001	001	1638160478		1.982,34
23/06/2022	1.01.01.02.01.0004	Itaú					
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638170265	176,00	
23/06/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos					
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638170265		176,00
23/06/2022	1.01.01.02.01.0004	Itaú					
		Vr.aplicação n/data	0001	001	1638170277	1.806,31	
23/06/2022	1.01.01.02.02.0004	Itaú Aplicação					
		Vr.aplicação n/data	0001	001	1638170277		1.806,31
23/06/2022	1.01.01.02.01.0004	Itaú					
		Vr.rendimento aplic.financieira	0001	001	1638170285	0,03	
23/06/2022	3.01.01.05.01.0007	Rendimentos Aplicações Financeiras					
		Vr.rendimento aplic.financieira	0001	001	1638170285		0,03
23/06/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil					
		Vr. Transferência	0001	001	1638171225	1.500,00	
23/06/2022	1.07.00.03.01.0001	2MV Distribuidora					
		Vr. Transferência	0001	001	1638171225		1.500,00
23/06/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil					
		Vr.resgate de aplicação financeira	0001	001	1638171226	0,01	
23/06/2022	1.01.01.02.02.0005	Banco do Brasil- Rende Fácil					
		Vr.resgate de aplicação financeira	0001	001	1638171226		0,01
23/06/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil					
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638171227	3.492,00	
23/06/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos					
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638171227		3.492,00
23/06/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Vr. Cheque compensado	0001	001	1638171228	4.468,75	
23/06/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil					
		Vr. Cheque compensado	0001	001	1638171228		4.468,75
23/06/2022	1.01.01.02.02.0005	Banco do Brasil- Rende Fácil					
		Vr.aplicação n/data	0001	001	1638171229	523,26	
23/06/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil					
		Vr.aplicação n/data	0001	001	1638171229		523,26
					<b>Totais do dia 23:</b>	<b>14.086,76</b>	<b>14.086,76</b>
24/06/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos					
		Vr NF 000003114 - SERVFAZ SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA	0001	001	1638155144	12.800,00	
24/06/2022	3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr NF 000003114 - SERVFAZ SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA	0001	001	1638155144		12.800,00
24/06/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos					
		Vr NF 000003115 - FACILITA HIGIENIZACAO EIRELI	0001	001	1638155145	779,00	
24/06/2022	3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr NF 000003115 - FACILITA HIGIENIZACAO EIRELI	0001	001	1638155145		779,00
24/06/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos					
		Vr NF 000003116 - SERVFAZ SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA	0001	001	1638155146	6.490,20	
24/06/2022	3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr NF 000003116 - SERVFAZ SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA	0001	001	1638155146		6.490,20
24/06/2022	3.01.01.03.03.0002	Compra de Mercadoria p/Revenda					

Continua...

**Livro Diário Nº. 5**

Empresa: VIMASI - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 29.576.243/0001-54

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: Rua Zeferino Vieira, Complemento: , N.º: 1139, Bairro: Vermelha, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64019020, Telefone:

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr NF 000045992 - MAXDESCARTE IND. E COM. DE DESC. HOSP. ODONT. LTDA	0001	001	1638155594	7.625,00	
24/06/2022	2.01.01.01.01.0242	MAXDESCARTE IND. E COM. DE DESC. HOSP. O					
		Vr NF 000045992 - MAXDESCARTE IND. E COM. DE DESC. HOSP. ODONT. LTDA	0001	001	1638155594		7.625,00
24/06/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Vr.debitado ref. CH. 850117	0001	001	1638160458	4.550,00	
24/06/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil					
		Vr.debitado ref. CH. 850117	0001	001	1638160458		4.550,00
24/06/2022	2.01.01.01.01.0175	Perfect Equipamentos de Limpeza Eireli					
		Pg Dupl 9582/1	0001	001	1638160479	2.782,28	
24/06/2022	1.01.01.02.01.0004	Itaú					
		Pg Dupl 9582/1	0001	001	1638160479		2.782,28
24/06/2022	1.01.01.02.01.0004	Itaú					
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638170263	6.390,90	
24/06/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos					
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638170263		6.390,90
24/06/2022	1.01.01.02.02.0004	Itaú Aplicação					
		Vr.aplicação n/data	0001	001	1638170278	3.608,62	
24/06/2022	1.01.01.02.01.0004	Itaú					
		Vr.aplicação n/data	0001	001	1638170278		3.608,62
24/06/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil					
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638171230	70,00	
24/06/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos					
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638171230		70,00
24/06/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil					
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638171231	1.997,80	
24/06/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos					
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638171231		1.997,80
24/06/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Vr. Cheque compensado	0001	001	1638171232	4.468,75	
24/06/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil					
		Vr. Cheque compensado	0001	001	1638171232		4.468,75
24/06/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil					
		Vr.resgate de aplicação financeira	0001	001	1638171233	6.950,95	
24/06/2022	1.01.01.02.02.0005	Banco do Brasil- Rende Fácil					
		Vr.resgate de aplicação financeira	0001	001	1638171233		6.950,95
			<b>Totais do dia 24:</b>			<b>58.513,50</b>	<b>58.513,50</b>
27/06/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos					
		Vr NF 000003117 - CLINICA ONCO BEM LTDA	0001	001	1638155147	284,00	
27/06/2022	3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr NF 000003117 - CLINICA ONCO BEM LTDA	0001	001	1638155147		284,00
27/06/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos					
		Vr NF 000003120 - SERVFAZ SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA	0001	001	1638155148	10.900,00	
27/06/2022	3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr NF 000003120 - SERVFAZ SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA	0001	001	1638155148		10.900,00
27/06/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos					
		Vr NF 000003121 - SERVFAZ SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA	0001	001	1638155149	17.331,00	
27/06/2022	3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr NF 000003121 - SERVFAZ SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA	0001	001	1638155149		17.331,00
27/06/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos					



## Livro Diário Nº. 5

Empresa: VIMASI - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 29.576.243/0001-54

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: Rua Zeferino Vieira, Complemento: , N.º: 1139, Bairro: Vermelha, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64019020, Telefone:

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr NF 000003122 - SERVFAZ SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA	0001	001	1638155150	1.536,00	
27/06/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr NF 000003122 - SERVFAZ SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA	0001	001	1638155150		1.536,00
27/06/2022	3.01.01.03.03.0002	- Compra de Mercadoria p/Revenda					
		Vr NF 000000028 - AGILIZE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA-ME	0001	001	1638155583	3.000,00	
27/06/2022	2.01.01.01.01.0244	- AGILIZE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIM					
		Vr NF 000000028 - AGILIZE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA-ME	0001	001	1638155583		3.000,00
27/06/2022	3.01.01.03.03.0002	- Compra de Mercadoria p/Revenda					
		Vr NF 000000028 - AGILIZE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA-ME	0001	001	1638155584	882,00	
27/06/2022	2.01.01.01.01.0244	- AGILIZE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIM					
		Vr NF 000000028 - AGILIZE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA-ME	0001	001	1638155584		882,00
27/06/2022	3.01.01.03.03.0002	- Compra de Mercadoria p/Revenda					
		Vr NF 000040221 - TRON SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	0001	001	1638155589	2.109,49	
27/06/2022	2.01.01.01.01.0106	- Tron Soluções Tecnologicas					
		Vr NF 000040221 - TRON SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	0001	001	1638155589		2.109,49
27/06/2022	3.01.01.03.03.0002	- Compra de Mercadoria p/Revenda					
		Vr NF 000036882 - K-FORT-LINE COM PROD DE HIGI E LIMP	0001	001	1638155592	1.527,00	
27/06/2022	2.01.01.01.01.0009	- KF-Line Com.Prod.de Higiene e Limpeza Ltda					
		Vr NF 000036882 - K-FORT-LINE COM PROD DE HIGI E LIMP	0001	001	1638155592		1.527,00
27/06/2022	2.01.01.01.01.0175	- Perfect Equipamentos de Limpeza Eireli					
		Pg Dupl 8793/04	0001	001	1638160480	1.577,88	
27/06/2022	1.01.01.02.01.0004	- Itaú					
		Pg Dupl 8793/04	0001	001	1638160480		1.577,88
27/06/2022	2.01.01.01.01.0009	- KF-Line Com.Prod.de Higiene e Limpeza Ltda					
		Pg Dupl 35065/1	0001	001	1638160481	2.796,25	
27/06/2022	1.01.01.02.01.0004	- Itaú					
		Pg Dupl 35065/1	0001	001	1638160481		2.796,25
27/06/2022	3.01.01.09.01.0010	- Despesas Bancarias					
		Vr.despesa bancária n/ data	0001	001	1638170207	99,00	
27/06/2022	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Economica Federal					
		Vr.despesa bancária n/ data	0001	001	1638170207		99,00
27/06/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr.Saque n/data	0001	001	1638170259	2.000,00	
27/06/2022	1.01.01.02.01.0004	- Itaú					
		Vr.Saque n/data	0001	001	1638170259		2.000,00
27/06/2022	1.01.01.02.01.0004	- Itaú					
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638170264	2.833,83	
27/06/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638170264		2.833,83
27/06/2022	1.01.01.02.01.0004	- Itaú					
		Vr.aplicação n/data	0001	001	1638170279	3.540,28	
27/06/2022	1.01.01.02.02.0004	- Itaú Aplicação					
		Vr.aplicação n/data	0001	001	1638170279		3.540,28
27/06/2022	1.01.01.02.01.0004	- Itaú					
		Vr.rendimento aplic.financeira	0001	001	1638170286	0,02	
27/06/2022	3.01.01.05.01.0007	- Rendimentos Aplicações Financeiras					

Continua...

## Livro Diário Nº. 5

Empresa: VIMASI - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 29.576.243/0001-54

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: Rua Zeferino Vieira, Complemento: , N.º: 1139, Bairro: Vermelha, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64019020, Telefone:

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.rendimento aplic.financeira	0001	001	1638170286		0,02
27/06/2022	3.01.01.03.03.0002	- Compra de Mercadoria p/Revenda					
		Vr.compra de mercadorias NF Avulsa nº 893143271	0001	001	1638170360	20.564,60	
27/06/2022	2.01.01.01.01.0242	- MAXDESCARTE IND. E COM. DE DESC. HOSP. O					
		Vr.compra de mercadorias NF Avulsa nº 893143271	0001	001	1638170360		20.564,60
27/06/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vr.resgate de aplicação financeira	0001	001	1638171234	0,01	
27/06/2022	1.01.01.02.02.0005	- Banco do Brasil- Rende Fácil					
		Vr.resgate de aplicação financeira	0001	001	1638171234		0,01
27/06/2022	1.01.01.02.02.0005	- Banco do Brasil- Rende Fácil					
		Vr.aplicação n/data	0001	001	1638171235	0,01	
27/06/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vr.aplicação n/data	0001	001	1638171235		0,01
					<b>Totais do dia 27:</b>	<b>70.981,37</b>	<b>70.981,37</b>
28/06/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr NF 000003124 - FACILITA HIGIENIZACAO EIRELI	0001	001	1638155151	779,00	
28/06/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr NF 000003124 - FACILITA HIGIENIZACAO EIRELI	0001	001	1638155151		779,00
28/06/2022	3.01.01.03.03.0002	- Compra de Mercadoria p/Revenda					
		Vr NF 000002642 - LIOMAR DA SILVA OLIVEIRA	0001	001	1638155588	16.761,00	
28/06/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr NF 000002642 - LIOMAR DA SILVA OLIVEIRA	0001	001	1638155588		16.761,00
28/06/2022	2.01.01.01.01.0165	- Goedert Ltda					
		Pg Dupl 732769/1	0001	001	1638160466	3.914,20	
28/06/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Pg Dupl 732769/1	0001	001	1638160466		3.914,20
28/06/2022	1.01.01.02.01.0004	- Itaú					
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638170255	884,00	
28/06/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638170255		884,00
28/06/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vr. Transferência entre contas ITAU/BB	0001	001	1638170258	3.500,00	
28/06/2022	1.01.01.02.01.0004	- Itaú					
		Vr. Transferência entre contas ITAU/BB	0001	001	1638170258		3.500,00
28/06/2022	1.01.01.02.01.0004	- Itaú					
		Vr.aplicação n/data	0001	001	1638170280	2.616,00	
28/06/2022	1.01.01.02.02.0004	- Itaú Aplicação					
		Vr.aplicação n/data	0001	001	1638170280		2.616,00
28/06/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vr. Transferência	0001	001	1638171236	1.600,00	
28/06/2022	1.07.00.03.01.0001	- 2MV Distribuidora					
		Vr. Transferência	0001	001	1638171236		1.600,00
28/06/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638171237	320,00	
28/06/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638171237		320,00
28/06/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638171238	666,67	
28/06/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638171238		666,67
28/06/2022	1.01.01.02.02.0005	- Banco do Brasil- Rende Fácil					

Continua...

**Livro Diário Nº. 5**

Empresa: VIMASI - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 29.576.243/0001-54

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: Rua Zeferino Vieira, Complemento: , N.º: 1139, Bairro: Vermelha, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64019020, Telefone:

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.aplicação n/data	0001	001	1638171239	2.172,47	
28/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vr.aplicação n/data	0001	001	1638171239		2.172,47
					<b>Totais do dia 28:</b>	<b>33.213,34</b>	<b>33.213,34</b>
29/06/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vr NF 000003125 - J R D BRANDAO EIRELI	0001	001	1638155152	465,90	
29/06/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr NF 000003125 - J R D BRANDAO EIRELI	0001	001	1638155152		465,90
29/06/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vr NF 000003126 - SERVFAZ SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA	0001	001	1638155153	3.584,00	
29/06/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr NF 000003126 - SERVFAZ SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA	0001	001	1638155153		3.584,00
29/06/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vr NF 000003127 - SECLAV LAVANDERIA LTDA	0001	001	1638155154	178,20	
29/06/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr NF 000003127 - SECLAV LAVANDERIA LTDA	0001	001	1638155154		178,20
29/06/2022	3.01.01.03.03.0002 - Compra de Mercadoria p/Revenda	Vr NF 000031172 - QUIMICA JVC LTDA	0001	001	1638155590	49.133,13	
29/06/2022	2.01.01.01.01.0007 - Quimica Jvc Ltda	Vr NF 000031172 - QUIMICA JVC LTDA	0001	001	1638155590		49.133,13
29/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.debitado ref. CH. 850090	0001	001	1638160456	4.800,00	
29/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vr.debitado ref. CH. 850090	0001	001	1638160456		4.800,00
29/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.debitado ref. CH. 850094	0001	001	1638160457	4.800,00	
29/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vr.debitado ref. CH. 850094	0001	001	1638160457		4.800,00
29/06/2022	2.01.01.01.01.0016 - Fonseca Transporte R C Ltda ME	Pg Dupl 73979	0001	001	1638160482	120,00	
29/06/2022	1.01.01.02.01.0004 - Itaú	Pg Dupl 73979	0001	001	1638160482		120,00
29/06/2022	1.01.01.02.01.0004 - Itaú	Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638170253	3.487,50	
29/06/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638170253		3.487,50
29/06/2022	1.01.01.02.02.0004 - Itaú Aplicação	Vr.aplicação n/data	0001	001	1638170281	3.367,50	
29/06/2022	1.01.01.02.01.0004 - Itaú	Vr.aplicação n/data	0001	001	1638170281		3.367,50
29/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.Saque n/data	0001	001	1638171124	165,74	
29/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vr.Saque n/data	0001	001	1638171124		165,74
29/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638171240	44.865,76	
29/06/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638171240		44.865,76
29/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638171241	696,53	
29/06/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						

## Livro Diário Nº. 5

Empresa: VIMASI - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 29.576.243/0001-54

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: Rua Zeferino Vieira, Complemento: , N.º: 1139, Bairro: Vermelha, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64019020, Telefone:

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638171241		696,53
29/06/2022	1.01.01.02.02.0005	- Banco do Brasil- Rende Fácil					
		Vr.aplicação n/data	0001	001	1638171242	35.796,55	
29/06/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vr.aplicação n/data	0001	001	1638171242		35.796,55
					<b>Totais do dia 29:</b>	<b>151.460,81</b>	<b>151.460,81</b>
30/06/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr NF 000003128 - SERVFAZ SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA	0001	001	1638155155	11.200,00	
30/06/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr NF 000003128 - SERVFAZ SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA	0001	001	1638155155		11.200,00
30/06/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr NF 000003129 - METROPOLITAN HOTEL LTDA	0001	001	1638155156	176,00	
30/06/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr NF 000003129 - METROPOLITAN HOTEL LTDA	0001	001	1638155156		176,00
30/06/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr NF 000003130 - M F AMORIM CARVALHO LTDA	0001	001	1638155157	537,50	
30/06/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr NF 000003130 - M F AMORIM CARVALHO LTDA	0001	001	1638155157		537,50
30/06/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr NF 000003131 - POUSADA ARCO IRIS LTDA - ME	0001	001	1638155158	6.669,18	
30/06/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr NF 000003131 - POUSADA ARCO IRIS LTDA - ME	0001	001	1638155158		6.669,18
30/06/2022	3.01.01.03.03.0002	- Compra de Mercadoria p/Revenda					
		Vr NF 000064384 - MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MI	0001	001	1638155569	139,84	
30/06/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr NF 000064384 - MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MI	0001	001	1638155569		139,84
30/06/2022	3.01.01.03.03.0002	- Compra de Mercadoria p/Revenda					
		Vr NF 000017128 - MATEUS SUPERMERCADOS S.A	0001	001	1638155577	4.217,49	
30/06/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr NF 000017128 - MATEUS SUPERMERCADOS S.A	0001	001	1638155577		4.217,49
30/06/2022	3.01.01.03.03.0002	- Compra de Mercadoria p/Revenda					
		Vr NF 000017129 - MATEUS SUPERMERCADOS S.A	0001	001	1638155578	109,90	
30/06/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr NF 000017129 - MATEUS SUPERMERCADOS S.A	0001	001	1638155578		109,90
30/06/2022	3.01.01.03.03.0003	- Frete de Mercadorias					
		Vr NF 000326222 - RODOCARGAS NORDESTE TRANSPORTE DE CARGAS EIRELI	0001	001	1638155676	248,82	
30/06/2022	2.01.01.01.01.0069	- Rodocargas Nordeste Ltda					
		Vr NF 000326222 - RODOCARGAS NORDESTE TRANSPORTE DE CARGAS EIRELI	0001	001	1638155676		248,82
30/06/2022	3.01.01.07.01.0003	- Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados					
		Vr Salários cf folha mês 06/2022	0001	001	1638157629	8.998,80	
30/06/2022	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Vr Salários cf folha mês 06/2022	0001	001	1638157629		8.998,80
30/06/2022	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					

Continua...

## Livro Diário Nº. 5

Empresa: VIMASI - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 29.576.243/0001-54

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: Rua Zeferino Vieira, Complemento: , N.º: 1139, Bairro: Vermelha, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64019020, Telefone:

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. INSS s/ Folha 06/2022	0001	001	1638157630	857,26	
30/06/2022	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		Vr. INSS s/ Folha 06/2022	0001	001	1638157630		857,26
30/06/2022	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Vr.IRRF ref. 06/2022	0001	001	1638157631	350,38	
30/06/2022	2.01.01.03.03.0008	- IRRF a Recolher					
		Vr.IRRF ref. 06/2022	0001	001	1638157631		350,38
30/06/2022	3.01.01.07.01.0013	- FGTS					
		Vr.prov.FGTS ref. folha 06/2022	0001	001	1638157632	719,90	
30/06/2022	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher					
		Vr.prov.FGTS ref. folha 06/2022	0001	001	1638157632		719,90
30/06/2022	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Pg Salários cf Folha mês 06/2022	0001	001	1638157633	7.791,16	
30/06/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg Salários cf Folha mês 06/2022	0001	001	1638157633		7.791,16
30/06/2022	3.01.01.07.01.0055	- Pró-labores					
		Vr.pró-labore ref. 06/2022	0001	001	1638157634	6.610,80	
30/06/2022	2.01.01.17.01.0007	- Pró-labores a Pagar					
		Vr.pró-labore ref. 06/2022	0001	001	1638157634		6.610,80
30/06/2022	2.01.01.17.01.0007	- Pró-labores a Pagar					
		Vr.IRRF ref. Pro- labore 06/2022	0001	001	1638157635	748,64	
30/06/2022	2.01.01.03.03.0008	- IRRF a Recolher					
		Vr.IRRF ref. Pro- labore 06/2022	0001	001	1638157635		748,64
30/06/2022	2.01.01.17.01.0007	- Pró-labores a Pagar					
		Vr. ref. INSS s/ Pro-Labore 06/2022	0001	001	1638157636	727,18	
30/06/2022	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		Vr. ref. INSS s/ Pro-Labore 06/2022	0001	001	1638157636		727,18
30/06/2022	2.01.01.17.01.0007	- Pró-labores a Pagar					
		Pg. Pro-labore ref. 06/2022	0001	001	1638157637	5.134,98	
30/06/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg. Pro-labore ref. 06/2022	0001	001	1638157637		5.134,98
30/06/2022	3.01.01.07.01.0013	- FGTS					
		Vr.prov.FGTS ref. Pro-Labore 06/2022	0001	001	1638157638	528,86	
30/06/2022	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher					
		Vr.prov.FGTS ref. Pro-Labore 06/2022	0001	001	1638157638		528,86
30/06/2022	3.01.01.01.03.0007	- Simples					
		Vr.simples ref. 06/2022	0001	001	1638158033	21.084,45	
30/06/2022	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					
		Vr.simples ref. 06/2022	0001	001	1638158033		21.084,45
30/06/2022	1.01.01.02.01.0004	- Itaú					
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638170254	201,60	
30/06/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638170254		201,60
30/06/2022	1.01.01.02.02.0004	- Itaú Aplicação					
		Vr.aplicação n/data	0001	001	1638170282	201,60	
30/06/2022	1.01.01.02.01.0004	- Itaú					
		Vr.aplicação n/data	0001	001	1638170282		201,60
30/06/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr.Saque n/data	0001	001	1638171125	45,43	
30/06/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vr.Saque n/data	0001	001	1638171125		45,43
30/06/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638171243	78,80	
30/06/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638171243		78,80
30/06/2022	1.07.00.03.01.0001	- 2MV Distribuidora					

Continua...

## Livro Diário Nº. 5

Empresa: VIMASI - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 29.576.243/0001-54

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: Rua Zeferino Vieira, Complemento: , N.º: 1139, Bairro: Vermelha, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64019020, Telefone:

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. Transferência	0001	001	1638171244	16.000,00	
30/06/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vr. Transferência	0001	001	1638171244		16.000,00
30/06/2022	3.01.01.09.01.0010	- Despesas Bancarias					
		Vr.despesa bancária n/ data	0001	001	1638171245	2,65	
30/06/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vr.despesa bancária n/ data	0001	001	1638171245		2,65
30/06/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vr.resgate de aplicação financeira	0001	001	1638171246	15.969,28	
30/06/2022	1.01.01.02.02.0005	- Banco do Brasil- Rende Fácil					
		Vr.resgate de aplicação financeira	0001	001	1638171246		15.969,28
30/06/2022	1.07.00.03.01.0001	- 2MV Distribuidora					
		Vr. ref. Transferencia saldo 2MV	0001	001	1638171637	8.800,00	
30/06/2022	2.03.01.15.01.0001	- 2MV Distribuidora					
		Vr. ref. Transferencia saldo 2MV	0001	001	1638171637		8.800,00
<b>Totais do dia 30:</b>						<b>118.150,50</b>	<b>118.150,50</b>
<b>Totais do mês de Junho:</b>						<b>1.134.069,48</b>	<b>1.134.069,48</b>
01/07/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr NF 000003132 - F LIMA COMERCIO E SERVICO LTDA	0001	001	1638155159	930,00	
01/07/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr NF 000003132 - F LIMA COMERCIO E SERVICO LTDA	0001	001	1638155159		930,00
01/07/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr NF 000003133 - FRANCISCA PEREIRA MONTEIRO	0001	001	1638155160	930,00	
01/07/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr NF 000003133 - FRANCISCA PEREIRA MONTEIRO	0001	001	1638155160		930,00
01/07/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr NF 000003134 - MOTEL FRANLI LTDA	0001	001	1638155161	1.395,00	
01/07/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr NF 000003134 - MOTEL FRANLI LTDA	0001	001	1638155161		1.395,00
01/07/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr NF 000003135 - RESIDENCIAL GRAN PARK DIRCEU RESIDENCE	0001	001	1638155162	336,00	
01/07/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr NF 000003135 - RESIDENCIAL GRAN PARK DIRCEU RESIDENCE	0001	001	1638155162		336,00
01/07/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr NF 000003136 - METROPOLITAN HOTEL LTDA	0001	001	1638155163	352,00	
01/07/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr NF 000003136 - METROPOLITAN HOTEL LTDA	0001	001	1638155163		352,00
01/07/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr NF 000003137 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A.	0001	001	1638155164	630,01	
01/07/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr NF 000003137 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A.	0001	001	1638155164		630,01
01/07/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr NF 000003138 - SERVFAZ SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA	0001	001	1638155165	819,56	
01/07/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr NF 000003138 - SERVFAZ SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA	0001	001	1638155165		819,56
01/07/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					

Continua...

## Livro Diário Nº. 5

Empresa: VIMASI - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 29.576.243/0001-54

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: Rua Zeferino Vieira, Complemento: , N.º: 1139, Bairro: Vermelha, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64019020, Telefone:

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr NF 000003139 - SELETIV SELECAO AGEN MAO DE OBRA EIRELI	0001	001	1638155166	2.809,28	
01/07/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr NF 000003139 - SELETIV SELECAO AGEN MAO DE OBRA EIRELI	0001	001	1638155166		2.809,28
01/07/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr NF 000003140 - W T ADMINISTRACAO HOTELEIRA LTDA EPP	0001	001	1638155167	5.107,20	
01/07/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr NF 000003140 - W T ADMINISTRACAO HOTELEIRA LTDA EPP	0001	001	1638155167		5.107,20
01/07/2022	3.01.01.03.03.0002	- Compra de Mercadoria p/Revenda					
		Vr NF 000017736 - WILMAR LEMOS MARANHAO JUNIOR - COM - ME	0001	001	1638155540	1.098,00	
01/07/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr NF 000017736 - WILMAR LEMOS MARANHAO JUNIOR - COM - ME	0001	001	1638155540		1.098,00
01/07/2022	3.01.01.03.03.0002	- Compra de Mercadoria p/Revenda					
		Vr NF 000744418 - GOEDERT LTDA	0001	001	1638155562	24.386,32	
01/07/2022	2.01.01.01.01.0165	- Goedert Ltda					
		Vr NF 000744418 - GOEDERT LTDA	0001	001	1638155562		24.386,32
01/07/2022	2.03.01.07.03.0003	- CEF Nº 1.130.249					
		Pg.empréstimo ref. 10/36	0001	001	1638170142	3.333,33	
01/07/2022	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Pg.empréstimo ref. 10/36	0001	001	1638170142	1.391,43	
01/07/2022	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Economica Federal					
		Pg.empréstimo ref. 10/36	0001	001	1638170142		4.724,76
01/07/2022	1.01.05.01.04.0001	- Francisco das Chagas Viana					
		Vr. Antecipação a socio Francisco das Chagas Viana	0001	001	1638170290	6.000,00	
01/07/2022	1.01.01.02.01.0004	- Itaú					
		Vr. Antecipação a socio Francisco das Chagas Viana	0001	001	1638170290		6.000,00
01/07/2022	1.01.01.02.01.0004	- Itaú					
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638170294	23.218,00	
01/07/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638170294		23.218,00
01/07/2022	1.01.01.02.02.0004	- Itaú Aplicação					
		Vr.aplicação n/data	0001	001	1638170301	17.218,00	
01/07/2022	1.01.01.02.01.0004	- Itaú					
		Vr.aplicação n/data	0001	001	1638170301		17.218,00
01/07/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr.Saque n/data	0001	001	1638171127	1.098,00	
01/07/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vr.Saque n/data	0001	001	1638171127		1.098,00
01/07/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vr.resgate de aplicação financeira	0001	001	1638171132	1.097,99	
01/07/2022	1.01.01.02.02.0005	- Banco do Brasil- Rende Fácil					
		Vr.resgate de aplicação financeira	0001	001	1638171132		1.097,99
01/07/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vr.resgate de aplicação financeira	0001	001	1638171281	0,01	
01/07/2022	1.01.01.02.02.0005	- Banco do Brasil- Rende Fácil					
		Vr.resgate de aplicação financeira	0001	001	1638171281		0,01
<b>Totais do dia 01:</b>						<b>92.150,13</b>	<b>92.150,13</b>
04/07/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					

Continua...

## Livro Diário Nº. 5

Empresa: VIMASI - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 29.576.243/0001-54

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: Rua Zeferino Vieira, Complemento: , N.º: 1139, Bairro: Vermelha, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64019020, Telefone:

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr NF 000003141 - GIOVANI E ZILMAR ALOJAMENTO LTDA	0001	001	1638155168	296,90	
04/07/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr NF 000003141 - GIOVANI E ZILMAR ALOJAMENTO LTDA	0001	001	1638155168		296,90
04/07/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr NF 000003142 - CARNAUBINHA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS L	0001	001	1638155169	1.751,00	
04/07/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr NF 000003142 - CARNAUBINHA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS L	0001	001	1638155169		1.751,00
04/07/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr NF 000003143 - J.A.SOARES LIMA - 00000052	0001	001	1638155170	459,50	
04/07/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr NF 000003143 - J.A.SOARES LIMA - 00000052	0001	001	1638155170		459,50
04/07/2022	3.01.01.03.03.0002	- Compra de Mercadoria p/Revenda					
		Vr NF 000046091 - MAXDESCARTE IND. E COM. DE DESC. HOSP. ODONT. LTDA	0001	001	1638155564	10.675,00	
04/07/2022	2.01.01.01.01.0242	- MAXDESCARTE IND. E COM. DE DESC. HOSP. O					
		Vr NF 000046091 - MAXDESCARTE IND. E COM. DE DESC. HOSP. ODONT. LTDA	0001	001	1638155564		10.675,00
04/07/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr.debitado ref. CH. 850092	0001	001	1638160491	4.550,00	
04/07/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vr.debitado ref. CH. 850092	0001	001	1638160491		4.550,00
04/07/2022	2.01.01.01.01.0175	- Perfect Equipamentos de Limpeza Eireli					
		Pg Dupl 10397/01	0001	001	1638160504	1.909,19	
04/07/2022	1.01.01.02.01.0004	- Itaú					
		Pg Dupl 10397/01	0001	001	1638160504		1.909,19
04/07/2022	2.01.01.01.01.0175	- Perfect Equipamentos de Limpeza Eireli					
		Pg Dupl 96689/02	0001	001	1638160505	499,51	
04/07/2022	1.01.01.02.01.0004	- Itaú					
		Pg Dupl 96689/02	0001	001	1638160505		499,51
04/07/2022	2.01.01.01.01.0241	- KAZOLY ECOLOGICA EIRELI					
		Pg Dupl 2275/03	0001	001	1638160506	1.203,30	
04/07/2022	1.01.01.02.01.0004	- Itaú					
		Pg Dupl 2275/03	0001	001	1638160506		1.203,30
04/07/2022	2.01.01.01.01.0134	- Industria Cearense de Colchões					
		Pg Dupl 1277222/2	0001	001	1638160507	2.520,00	
04/07/2022	1.01.01.02.01.0004	- Itaú					
		Pg Dupl 1277222/2	0001	001	1638160507		2.520,00
04/07/2022	3.01.01.07.01.0048	- Energia Elétrica					
		Pg.consumo de energia ref. 06/2022	0001	001	1638160508	109,69	
04/07/2022	1.01.01.02.01.0004	- Itaú					
		Pg.consumo de energia ref. 06/2022	0001	001	1638160508		109,69
04/07/2022	2.01.01.01.01.0002	- Plastvito Industria Comercio E Servicos Ltda					
		Pg Dupl 9887/02	0001	001	1638160509	709,41	
04/07/2022	1.01.01.02.01.0004	- Itaú					
		Pg Dupl 9887/02	0001	001	1638160509		709,41
04/07/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr.despesa bancária n/ data	0001	001	1638170288	108,48	
04/07/2022	1.01.01.02.01.0004	- Itaú					
		Vr.despesa bancária n/ data	0001	001	1638170288		108,48
04/07/2022	1.01.05.01.04.0001	- Francisco das Chagas Viana					
		Vr. Antecipação a socio Francisco das Chagas Viana	0001	001	1638170291	5.000,00	

Continua...



## Livro Diário Nº. 5

Empresa: VIMASI - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 29.576.243/0001-54

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: Rua Zeferino Vieira, Complemento: , N.º: 1139, Bairro: Vermelha, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64019020, Telefone:

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
04/07/2022	1.01.01.02.01.0004	Itaú					
		Vr. Antecipação a socio Francisco das Chagas Viana	0001	001	1638170291		5.000,00
04/07/2022	1.01.01.02.01.0004	Itaú					
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638170302	29.761,00	
04/07/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos					
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638170302		29.761,00
04/07/2022	1.01.01.02.02.0004	Itaú Aplicação					
		Vr.aplicação n/data	0001	001	1638170303	17.701,42	
04/07/2022	1.01.01.02.01.0004	Itaú					
		Vr.aplicação n/data	0001	001	1638170303		17.701,42
04/07/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil					
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638171133	1.005,00	
04/07/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos					
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638171133		1.005,00
04/07/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil					
		Vr.resgate de aplicação financeira	0001	001	1638171134	3.545,00	
04/07/2022	1.01.01.02.02.0005	Banco do Brasil- Rende Fácil					
		Vr.resgate de aplicação financeira	0001	001	1638171134		3.545,00
					<b>Totais do dia 04:</b>	<b>81.804,40</b>	<b>81.804,40</b>
05/07/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos					
		Vr NF 000003145 - G C B E SILVA	0001	001	1638155171	648,10	
05/07/2022	3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr NF 000003145 - G C B E SILVA	0001	001	1638155171		648,10
05/07/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos					
		Vr NF 000003146 - SERVFAZ SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA	0001	001	1638155172	23.583,44	
05/07/2022	3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr NF 000003146 - SERVFAZ SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA	0001	001	1638155172		23.583,44
05/07/2022	2.01.01.01.01.0242	MAXDESCARTE IND. E COM. DE DESC. HOSP. O					
		Pg Dupl 45374/02	0001	001	1638160510	9.150,00	
05/07/2022	1.01.01.02.01.0004	Itaú					
		Pg Dupl 45374/02	0001	001	1638160510		9.150,00
05/07/2022	2.01.01.01.01.0242	MAXDESCARTE IND. E COM. DE DESC. HOSP. O					
		Pg Dupl 45373/02	0001	001	1638160511	3.050,00	
05/07/2022	1.01.01.02.01.0004	Itaú					
		Pg Dupl 45373/02	0001	001	1638160511		3.050,00
05/07/2022	2.01.01.01.01.0165	Goedert Ltda					
		Pg Dupl 732769/1	0001	001	1638160512	3.914,20	
05/07/2022	1.01.01.02.01.0004	Itaú					
		Pg Dupl 732769/1	0001	001	1638160512		3.914,20
05/07/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Vr.Saque n/data	0001	001	1638170297	2.723,29	
05/07/2022	1.01.01.02.01.0004	Itaú					
		Vr.Saque n/data	0001	001	1638170297		2.723,29
05/07/2022	1.01.01.02.01.0004	Itaú					
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638170304	6.657,65	
05/07/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos					
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638170304		6.657,65
05/07/2022	1.01.01.02.01.0004	Itaú					
		Vr.aplicação n/data	0001	001	1638170305	12.179,78	
05/07/2022	1.01.01.02.02.0004	Itaú Aplicação					
		Vr.aplicação n/data	0001	001	1638170305		12.179,78
05/07/2022	1.01.01.02.01.0004	Itaú					
		Vr.rendimento aplic.financeira	0001	001	1638170306	0,06	
05/07/2022	3.01.01.05.01.0007	Rendimentos Aplicações Financeiras					
		Vr.rendimento aplic.financeira	0001	001	1638170306		0,06
05/07/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil					

Continua...

## Livro Diário Nº. 5

Empresa: VIMASI - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 29.576.243/0001-54

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: Rua Zeferino Vieira, Complemento: , N.º: 1139, Bairro: Vermelha, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64019020, Telefone:

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.resgate de aplicação financeira	0001	001	1638171135	0,02	
05/07/2022	1.01.01.02.02.0005	- Banco do Brasil- Rende Fácil					
		Vr.resgate de aplicação financeira	0001	001	1638171135		0,02
05/07/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638171136	360,00	
05/07/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638171136		360,00
05/07/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638171137	885,97	
05/07/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638171137		885,97
05/07/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr.Saque n/data	0001	001	1638171138	620,25	
05/07/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vr.Saque n/data	0001	001	1638171138		620,25
05/07/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr.Saque n/data	0001	001	1638171139	1.148,31	
05/07/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vr.Saque n/data	0001	001	1638171139		1.148,31
05/07/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vr.resgate de aplicação financeira	0001	001	1638171140	522,57	
05/07/2022	1.01.01.02.02.0005	- Banco do Brasil- Rende Fácil					
		Vr.resgate de aplicação financeira	0001	001	1638171140		522,57
					<b>Totais do dia 05:</b>	<b>65.443,64</b>	<b>65.443,64</b>
06/07/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr NF 000003147 - TATIANA PEREIRA LIMA	0001	001	1638155173	1.162,50	
06/07/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr NF 000003147 - TATIANA PEREIRA LIMA	0001	001	1638155173		1.162,50
06/07/2022	3.01.01.03.03.0002	- Compra de Mercadoria p/Revenda					
		Vr NF 000000029 - AGILIZE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA-ME	0001	001	1638155548	3.093,20	
06/07/2022	2.01.01.01.01.0244	- AGILIZE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIM					
		Vr NF 000000029 - AGILIZE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA-ME	0001	001	1638155548		3.093,20
06/07/2022	3.01.01.03.03.0002	- Compra de Mercadoria p/Revenda					
		Vr NF 000002800 - LIOMAR DA SILVA OLIVEIRA	0001	001	1638155555	3.168,60	
06/07/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr NF 000002800 - LIOMAR DA SILVA OLIVEIRA	0001	001	1638155555		3.168,60
06/07/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr.debitado ref. CH. 850109	0001	001	1638160484	3.970,00	
06/07/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vr.debitado ref. CH. 850109	0001	001	1638160484		3.970,00
06/07/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr.debitado ref. CH. 850098	0001	001	1638160488	4.800,00	
06/07/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vr.debitado ref. CH. 850098	0001	001	1638160488		4.800,00
06/07/2022	2.01.01.01.01.0007	- Quimica Jvc Ltda					
		Pg dupl 30707/4	0001	001	1638160513	3.903,05	
06/07/2022	3.01.01.09.01.0006	- Juros Pagos e/ou Incorridos					
		Pg. Juros s/ dupl 30707/4	0001	001	1638160513	62,48	
06/07/2022	1.01.01.02.01.0004	- Itaú					
		Pg Dupl 30707/4	0001	001	1638160513		3.965,53
06/07/2022	3.01.01.07.01.0024	- Aluguéis					

Continua...

## Livro Diário Nº. 5

Empresa: VIMASI - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 29.576.243/0001-54

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: Rua Zeferino Vieira, Complemento: , N.º: 1139, Bairro: Vermelha, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64019020, Telefone:

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg. Aluguel ref. 06/2022	0001	001	1638160514	1.610,30	
06/07/2022	3.01.01.07.01.0029	Multas					
		pg. Multa s/ aluguel ref. 06/2022	0001	001	1638160514	160,00	
06/07/2022	3.01.01.09.01.0006	Juros Pagos e/ou Incorridos					
		Pg. juros s/ aluguel 06/2022	0001	001	1638160514	31,98	
06/07/2022	1.01.01.02.01.0004	Itaú					
		Pg.alugueis ref. 06/2022	0001	001	1638160514		1.802,28
06/07/2022	2.01.01.01.01.0069	Rodocargas Nordeste Ltda					
		Pg Dupl 322398 Rodocargas	0001	001	1638160515	2.189,98	
06/07/2022	3.01.01.09.01.0006	Juros Pagos e/ou Incorridos					
		Pg. juros s/ dupl 322398	0001	001	1638160515	29,55	
06/07/2022	1.01.01.02.01.0004	Itaú					
		Pg Dupl 322398	0001	001	1638160515		2.219,53
06/07/2022	2.01.01.01.01.0069	Rodocargas Nordeste Ltda					
		Pg. Dupl 322673 Rodocargas	0001	001	1638160516	874,35	
06/07/2022	3.01.01.09.01.0006	Juros Pagos e/ou Incorridos					
		Pg. Juros s/ dupl 322673 Rodocargas	0001	001	1638160516	9,44	
06/07/2022	1.01.01.02.01.0004	Itaú					
		Pg Dupl 322673	0001	001	1638160516		883,79
06/07/2022	1.01.01.02.01.0004	Itaú					
		Vr.aplicação n/data	0001	001	1638170307	8.871,09	
06/07/2022	1.01.01.02.02.0004	Itaú Aplicação					
		Vr.aplicação n/data	0001	001	1638170307		8.871,09
06/07/2022	1.01.01.02.01.0004	Itaú					
		Vr.rendimento aplic.financeira	0001	001	1638170308	0,04	
06/07/2022	3.01.01.05.01.0007	Rendimentos Aplicações Financeiras					
		Vr.rendimento aplic.financeira	0001	001	1638170308		0,04
06/07/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil					
		Vr.resgate de aplicação financeira	0001	001	1638171141	0,01	
06/07/2022	1.01.01.02.02.0005	Banco do Brasil- Rende Fácil					
		Vr.resgate de aplicação financeira	0001	001	1638171141		0,01
06/07/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil					
		Vr.resgate de aplicação financeira	0001	001	1638171142	8.769,99	
06/07/2022	1.01.01.02.02.0005	Banco do Brasil- Rende Fácil					
		Vr.resgate de aplicação financeira	0001	001	1638171142		8.769,99
					<b>Totais do dia 06:</b>	<b>42.706,56</b>	<b>42.706,56</b>
07/07/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos					
		Vr NF 000003148 - METROPOLITAN HOTEL LTDA	0001	001	1638155174	176,00	
07/07/2022	3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr NF 000003148 - METROPOLITAN HOTEL LTDA	0001	001	1638155174		176,00
07/07/2022	3.01.01.03.03.0002	Compra de Mercadoria p/Revenda					
		Vr NF 000017768 - WILMAR LEMOS MARANHAO JUNIOR - COM - ME	0001	001	1638155541	2.394,00	
07/07/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Vr NF 000017768 - WILMAR LEMOS MARANHAO JUNIOR - COM - ME	0001	001	1638155541		2.394,00
07/07/2022	3.01.01.03.03.0002	Compra de Mercadoria p/Revenda					
		Vr NF 000158002 - ATACADAO S.A	0001	001	1638155549	10,18	
07/07/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Vr NF 000158002 - ATACADAO S.A	0001	001	1638155549		10,18
07/07/2022	3.01.01.03.03.0002	Compra de Mercadoria p/Revenda					
		Vr NF 000158002 - ATACADAO S.A	0001	001	1638155550	77,35	
07/07/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Vr NF 000158002 - ATACADAO S.A	0001	001	1638155550		77,35
07/07/2022	1.01.01.02.01.0004	Itaú					
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638170309	481,08	
07/07/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos					

Continua...

## Livro Diário Nº. 5

Empresa: VIMASI - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 29.576.243/0001-54

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: Rua Zeferino Vieira, Complemento: , N.º: 1139, Bairro: Vermelha, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64019020, Telefone:

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638170309		481,08
07/07/2022	1.01.01.02.02.0004	- Itaú Aplicação					
		Vr.aplicação n/data	0001	001	1638170310	481,08	
07/07/2022	1.01.01.02.01.0004	- Itaú					
		Vr.aplicação n/data	0001	001	1638170310		481,08
07/07/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr.Saque n/data	0001	001	1638171128	2.394,00	
07/07/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vr.Saque n/data	0001	001	1638171128		2.394,00
07/07/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vr.resgate de aplicação financeira	0001	001	1638171143	0,02	
07/07/2022	1.01.01.02.02.0005	- Banco do Brasil- Rende Fácil					
		Vr.resgate de aplicação financeira	0001	001	1638171143		0,02
07/07/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638171144	1.112,46	
07/07/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638171144		1.112,46
07/07/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vr.resgate de aplicação financeira	0001	001	1638171145	1.281,52	
07/07/2022	1.01.01.02.02.0005	- Banco do Brasil- Rende Fácil					
		Vr.resgate de aplicação financeira	0001	001	1638171145		1.281,52
					<b>Totais do dia 07:</b>	<b>8.407,69</b>	<b>8.407,69</b>
08/07/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr NF 000003149 - NAO SEI MOTEL LTDA	0001	001	1638155175	1.162,50	
08/07/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr NF 000003149 - NAO SEI MOTEL LTDA	0001	001	1638155175		1.162,50
08/07/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr NF 000003150 - HOTEL EXECUTIVE FLAT LTDA	0001	001	1638155176	1.192,00	
08/07/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr NF 000003150 - HOTEL EXECUTIVE FLAT LTDA	0001	001	1638155176		1.192,00
08/07/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr NF 000003151 - DIPALIMP DIST.DE PROD.ALIM.E LIMP. LTDA	0001	001	1638155177	657,65	
08/07/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr NF 000003151 - DIPALIMP DIST.DE PROD.ALIM.E LIMP. LTDA	0001	001	1638155177		657,65
08/07/2022	3.01.01.03.03.0002	- Compra de Mercadoria p/Revenda					
		Vr NF 000003817 - MATEUS SUPERMERCADOS S.A	0001	001	1638155542	996,00	
08/07/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr NF 000003817 - MATEUS SUPERMERCADOS S.A	0001	001	1638155542		996,00
08/07/2022	3.01.01.03.03.0002	- Compra de Mercadoria p/Revenda					
		Vr NF 001295134 - IND CEARENSE DE COLCHOES E ESPUMAS LTDA	0001	001	1638155553	11.330,70	
08/07/2022	2.01.01.01.01.0134	- Industria Cearense de Colchões					
		Vr NF 001295134 - IND CEARENSE DE COLCHOES E ESPUMAS LTDA	0001	001	1638155553		11.330,70
08/07/2022	1.01.01.02.01.0004	- Itaú					
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638170311	2.119,98	
08/07/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638170311		2.119,98
08/07/2022	1.01.01.02.02.0004	- Itaú Aplicação					
		Vr.aplicação n/data	0001	001	1638170312	2.119,98	
08/07/2022	1.01.01.02.01.0004	- Itaú					

Continua...

**Livro Diário Nº. 5**

Empresa: VIMASI - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 29.576.243/0001-54

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: Rua Zeferino Vieira, Complemento: , N.º: 1139, Bairro: Vermelha, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64019020, Telefone:

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.aplicação n/data	0001	001	1638170312		2.119,98
08/07/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vr.resgate de aplicação financeira	0001	001	1638171146	0,01	
08/07/2022	1.01.01.02.02.0005	- Banco do Brasil- Rende Fácil					
		Vr.resgate de aplicação financeira	0001	001	1638171146		0,01
08/07/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr.Saque n/data	0001	001	1638171147	2.876,00	
08/07/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vr.Saque n/data	0001	001	1638171147		2.876,00
08/07/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vr.resgate de aplicação financeira	0001	001	1638171148	2.875,99	
08/07/2022	1.01.01.02.02.0005	- Banco do Brasil- Rende Fácil					
		Vr.resgate de aplicação financeira	0001	001	1638171148		2.875,99
					<b>Totais do dia 08:</b>	<b>25.330,81</b>	<b>25.330,81</b>
11/07/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr NF 000003152 - CLINICA ONCO BEM LTDA	0001	001	1638155178	864,00	
11/07/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr NF 000003152 - CLINICA ONCO BEM LTDA	0001	001	1638155178		864,00
11/07/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr NF 000003153 - SECLAV LAVANDERIA LTDA	0001	001	1638155179	676,00	
11/07/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr NF 000003153 - SECLAV LAVANDERIA LTDA	0001	001	1638155179		676,00
11/07/2022	3.01.01.03.03.0002	- Compra de Mercadoria p/Revenda					
		Vr NF 000017555 - MATEUS SUPERMERCADOS S.A	0001	001	1638155543	294,00	
11/07/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr NF 000017555 - MATEUS SUPERMERCADOS S.A	0001	001	1638155543		294,00
11/07/2022	3.01.01.03.03.0002	- Compra de Mercadoria p/Revenda					
		Vr NF 000233787 - COTHERPACK IND. E COM. DE EMBALAGENS LTDA	0001	001	1638155558	14.868,00	
11/07/2022	2.01.01.01.01.0131	- COTHERPACK INDUSTRIA					
		Vr NF 000233787 - COTHERPACK IND. E COM. DE EMBALAGENS LTDA	0001	001	1638155558		14.868,00
11/07/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr.debitado ref. CH. 850091	0001	001	1638160490	4.550,00	
11/07/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vr.debitado ref. CH. 850091	0001	001	1638160490		4.550,00
11/07/2022	2.01.01.01.01.0009	- KF-Line Com.Prod.de Higiene e Limpeza Ltda					
		Pg Dupl 35065/2	0001	001	1638160518	2.796,25	
11/07/2022	1.01.01.02.01.0004	- Itaú					
		Pg Dupl 35065/2	0001	001	1638160518		2.796,25
11/07/2022	3.01.01.07.01.0074	- Vigilância e Segurança Eletrônica					
		Pg Dupl 107566576 Ferreira e Medeiros	0001	001	1638160519	155,00	
11/07/2022	1.01.01.02.01.0004	- Itaú					
		Pg Dupl 107566576 Ferreira e Medeiros	0001	001	1638160519		155,00
11/07/2022	2.01.01.01.01.0002	- Plastvito Industria Comercio E Servicos Ltda					
		Pg Dupl 9887/03	0001	001	1638160520	709,41	
11/07/2022	1.01.01.02.01.0004	- Itaú					
		Pg Dupl 9887/03	0001	001	1638160520		709,41
11/07/2022	2.01.01.01.01.0165	- Goedert Ltda					
		Pg Dupl 732769/1	0001	001	1638160521	3.914,21	
11/07/2022	1.01.01.02.01.0004	- Itaú					

Continua...

## Livro Diário Nº. 5

Empresa: VIMASI - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 29.576.243/0001-54

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: Rua Zeferino Vieira, Complemento: , N.º: 1139, Bairro: Vermelha, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64019020, Telefone:

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg Dupl 732769/1	0001	001	1638160521		3.914,21
11/07/2022	2.01.01.01.01.0175	- Perfect Equipamentos de Limpeza Eireli					
		Pg Dupl 9582/02	0001	001	1638160522	2.782,28	
11/07/2022	1.01.01.02.01.0004	- Itaú					
		Pg Dupl 9582/02	0001	001	1638160522		2.782,28
11/07/2022	3.01.01.07.01.0009	- Serviços Prestados Pessoa Jurídica					
		Vr. ref. NF. 75280 Sterlix	0001	001	1638161086	129,40	
11/07/2022	2.01.01.01.01.0075	- Sterlix Ambiental					
		Vr. ref. NF. 75280 Sterlix	0001	001	1638161086		129,40
11/07/2022	2.01.01.01.01.0009	- KF-Line Com.Prod.de Higiene e Limpeza Ltda					
		Pg. Dupl 34790/2	0001	001	1638170287	1.982,33	
11/07/2022	3.01.01.07.01.0029	- Multas					
		Pg. multa s/ Dupl 34790/2	0001	001	1638170287	39,64	
11/07/2022	3.01.01.09.01.0006	- Juros Pagos e/ou Incorridos					
		Pg. Juros s/ Dupl 34790/2	0001	001	1638170287	3,96	
11/07/2022	1.01.01.02.01.0004	- Itaú					
		Pg Dupl 34790/2	0001	001	1638170287		2.025,93
11/07/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr.Saque n/data	0001	001	1638170298	1.300,00	
11/07/2022	1.01.01.02.01.0004	- Itaú					
		Vr.Saque n/data	0001	001	1638170298		1.300,00
11/07/2022	1.01.01.02.01.0004	- Itaú					
		Vr.deposito n/data	0001	001	1638170299	1.300,00	
11/07/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr.deposito n/data	0001	001	1638170299		1.300,00
11/07/2022	1.01.01.02.01.0004	- Itaú					
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638170313	1.162,50	
11/07/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638170313		1.162,50
11/07/2022	1.01.01.02.01.0004	- Itaú					
		Vr.aplicação n/data	0001	001	1638170314	11.220,47	
11/07/2022	1.01.01.02.02.0004	- Itaú Aplicação					
		Vr.aplicação n/data	0001	001	1638170314		11.220,47
11/07/2022	1.01.01.02.01.0004	- Itaú					
		Vr.rendimento aplic.financeira	0001	001	1638170315	0,11	
11/07/2022	3.01.01.05.01.0007	- Rendimentos Aplicações Financeiras					
		Vr.rendimento aplic.financeira	0001	001	1638170315		0,11
11/07/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vr.resgate de aplicação financeira	0001	001	1638171149	0,01	
11/07/2022	1.01.01.02.02.0005	- Banco do Brasil- Rende Fácil					
		Vr.resgate de aplicação financeira	0001	001	1638171149		0,01
11/07/2022	3.01.01.09.01.0010	- Despesas Bancarias					
		Vr.despesa bancária n/ data	0001	001	1638171150	153,00	
11/07/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vr.despesa bancária n/ data	0001	001	1638171150		153,00
11/07/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vr.resgate de aplicação financeira	0001	001	1638171151	4.702,99	
11/07/2022	1.01.01.02.02.0005	- Banco do Brasil- Rende Fácil					
		Vr.resgate de aplicação financeira	0001	001	1638171151		4.702,99
<b>Totais do dia 11:</b>						<b>53.603,56</b>	<b>53.603,56</b>
12/07/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr NF 000003154 - CLINISON DIAGNOSTICOS LTDA	0001	001	1638155180	1.890,00	
12/07/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr NF 000003154 - CLINISON DIAGNOSTICOS LTDA	0001	001	1638155180		1.890,00
12/07/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					

Continua...

**Livro Diário Nº. 5**

Empresa: VIMASI - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 29.576.243/0001-54

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: Rua Zeferino Vieira, Complemento: , N.º: 1139, Bairro: Vermelha, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64019020, Telefone:

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr NF 000003155 - ROTA DAS EMOCOES EMPREENDIMENTOS HOTEL	0001	001	1638155181	763,85	
12/07/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr NF 000003155 - ROTA DAS EMOCOES EMPREENDIMENTOS HOTEL	0001	001	1638155181		763,85
12/07/2022	3.01.01.07.03.0004	- ICMS - Antecipação Parcial Pg. ICMS Antec. Parcial NF. 1295134	0001	001	1638160492	679,84	
12/07/2022	3.01.01.07.03.0011	- Impostos e Taxas Diversas Pg. taxa s/ ICMS Antec. Parcial NF. 1295134	0001	001	1638160492	8,16	
12/07/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Pg.ICMS ref. Antec. parcial NF. 1295134	0001	001	1638160492		688,00
12/07/2022	1.01.01.02.01.0004	- Itaú Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638170316	10.155,90	
12/07/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638170316		10.155,90
12/07/2022	1.01.01.02.02.0004	- Itaú Aplicação Vr.aplicação n/data	0001	001	1638170317	10.155,90	
12/07/2022	1.01.01.02.01.0004	- Itaú Vr.aplicação n/data	0001	001	1638170317		10.155,90
12/07/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Vr.resgate de aplicação financeira	0001	001	1638171152	0,01	
12/07/2022	1.01.01.02.02.0005	- Banco do Brasil- Rende Fácil Vr.resgate de aplicação financeira	0001	001	1638171152		0,01
12/07/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vr. Cheque compensado	0001	001	1638171153	3.970,00	
12/07/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Vr. Cheque compensado	0001	001	1638171153		3.970,00
12/07/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Vr.resgate de aplicação financeira	0001	001	1638171154	1.492,14	
12/07/2022	1.01.01.02.02.0005	- Banco do Brasil- Rende Fácil Vr.resgate de aplicação financeira	0001	001	1638171154		1.492,14
12/07/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Vr.resgate de aplicação financeira	0001	001	1638171155	614,92	
12/07/2022	1.01.01.02.02.0002	- Banco do Brasil- Renda Fixa CP Vr.resgate de aplicação financeira	0001	001	1638171155		614,92
					<b>Totais do dia 12:</b>	<b>29.730,72</b>	<b>29.730,72</b>
13/07/2022	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo Vr NF 000264623 - COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F02-LOURIVAL	0001	001	1638155544	2.057,96	
13/07/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vr NF 000264623 - COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F02-LOURIVAL	0001	001	1638155544		2.057,96
13/07/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vr.debitado ref. CH. 850095	0001	001	1638160489	4.800,00	
13/07/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Vr.debitado ref. CH. 850095	0001	001	1638160489		4.800,00
13/07/2022	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Economica Federal Vr.deposito n/data	0001	001	1638170208	443,05	
13/07/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vr.deposito n/data	0001	001	1638170208		443,05
13/07/2022	3.01.01.07.03.0004	- ICMS - Antecipação Parcial Pg ICMS Antec. Parcial NF. 744418	0001	001	1638171129	3.138,61	
13/07/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Pg ICMS Antec. Parcial NF. 744418	0001	001	1638171129		3.138,61
13/07/2022	3.01.01.07.03.0004	- ICMS - Antecipação Parcial					

Continua...

## Livro Diário Nº. 5

Empresa: VIMASI - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 29.576.243/0001-54

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: Rua Zeferino Vieira, Complemento: , N.º: 1139, Bairro: Vermelha, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64019020, Telefone:

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg ICMS Antec. Parcial NF. 46091	0001	001	1638171130	640,50	
13/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pg ICMS Antec. Parcial NF. 46091	0001	001	1638171130		640,50
13/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vr. cheque devolvido	0001	001	1638171156	3.970,00	
13/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. cheque devolvido	0001	001	1638171156		3.970,00
13/07/2022	1.01.01.02.02.0002 - Banco do Brasil- Renda Fixa CP						
		Vr. estorno aplicação	0001	001	1638171248	614,92	
13/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vr. estorno aplicação	0001	001	1638171248		614,92
13/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638171249	2.160,00	
13/07/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638171249		2.160,00
13/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vr. Transferência	0001	001	1638171250	6.000,00	
13/07/2022	1.07.00.03.01.0001 - 2MV Distribuidora						
		Vr. Transferência	0001	001	1638171250		6.000,00
13/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638171251	580,36	
13/07/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638171251		580,36
13/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638171252	370,15	
13/07/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638171252		370,15
13/07/2022	3.01.01.09.01.0010 - Despesas Bancarias						
		Vr.despesa bancária n/ data	0001	001	1638171253	0,35	
13/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vr.despesa bancária n/ data	0001	001	1638171253		0,35
13/07/2022	1.01.01.02.02.0005 - Banco do Brasil- Rende Fácil						
		Vr.aplicação n/data	0001	001	1638171254	1.335,20	
13/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vr.aplicação n/data	0001	001	1638171254		1.335,20
<b>Totais do dia 13:</b>						<b>26.111,10</b>	<b>26.111,10</b>
14/07/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr NF 000003156 - CAETANO DE S PEREIRA ME	0001	001	1638155182	2.182,80	
14/07/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr NF 000003156 - CAETANO DE S PEREIRA ME	0001	001	1638155182		2.182,80
14/07/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr NF 000003157 - HOTEL CAJUINA LTDA	0001	001	1638155183	930,00	
14/07/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr NF 000003157 - HOTEL CAJUINA LTDA	0001	001	1638155183		930,00
14/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vr. Transferência	0001	001	1638171255	10.000,00	
14/07/2022	1.07.00.03.01.0001 - 2MV Distribuidora						
		Vr. Transferência	0001	001	1638171255		10.000,00
14/07/2022	3.01.01.09.01.0010 - Despesas Bancarias						
		Vr.despesa bancária n/ data	0001	001	1638171256	77,95	
14/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vr.despesa bancária n/ data	0001	001	1638171256		77,95
14/07/2022	1.01.01.02.02.0005 - Banco do Brasil- Rende Fácil						
		Vr.aplicação n/data	0001	001	1638171257	9.922,05	
14/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						

Continua...



## Livro Diário Nº. 5

Empresa: VIMASI - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 29.576.243/0001-54

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: Rua Zeferino Vieira, Complemento: , N.º: 1139, Bairro: Vermelha, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64019020, Telefone:

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.aplicação n/data	0001	001	1638171257		9.922,05
					<b>Totais do dia 14:</b>	<b>23.112,80</b>	<b>23.112,80</b>
15/07/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos					
		Vr NF 000003158 - SERVFAZ	0001	001	1638155184	36.337,00	
		SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA					
15/07/2022	3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr NF 000003158 - SERVFAZ	0001	001	1638155184		36.337,00
		SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA					
15/07/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos					
		Vr NF 000003159 - W T	0001	001	1638155185	352,00	
		ADMINISTRACAO HOTELEIRA LTDA					
		EPP					
15/07/2022	3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr NF 000003159 - W T	0001	001	1638155185		352,00
		ADMINISTRACAO HOTELEIRA LTDA					
		EPP					
15/07/2022	2.01.01.01.01.0242	MAXDESCARTE IND. E COM. DE DESC. HOSP. O					
		Vr NF 000003160 - MAXDESCARTE	0001	001	1638155186	30.500,00	
		IND. E COM. DE DESC. HOSP.					
		DEVOLUÇÃO DA NOTA FISCAL					
		45539 ODONT. LTDA					
15/07/2022	3.01.01.03.03.0002	Compra de Mercadoria p/Revenda					
		Vr NF 000003160 - MAXDESCARTE	0001	001	1638155186		30.500,00
		IND. E COM. DE DESC. HOSP.					
		DEVOLUÇÃO DA NOTA FISCAL					
		45539 ODONT. LTDA					
15/07/2022	3.01.01.03.03.0002	Compra de Mercadoria p/Revenda					
		Vr NF 000002660 - KAZOLY	0001	001	1638155547	1.716,54	
		ECOLOGICA EIRELI					
15/07/2022	2.01.01.01.01.0241	KAZOLY ECOLOGICA EIRELI					
		Vr NF 000002660 - KAZOLY	0001	001	1638155547		1.716,54
		ECOLOGICA EIRELI					
15/07/2022	3.01.01.03.03.0002	Compra de Mercadoria p/Revenda					
		Vr NF 000017965 - ATACADAO S.A.	0001	001	1638155552	5.512,20	
15/07/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Vr NF 000017965 - ATACADAO S.A.	0001	001	1638155552		5.512,20
15/07/2022	3.01.01.03.03.0002	Compra de Mercadoria p/Revenda					
		Vr NF 001297657 - IND CEARENSE DE	0001	001	1638155554	38.719,99	
		COLCHOES E ESPUMAS LTDA					
15/07/2022	2.01.01.01.01.0134	Industria Cearense de Colchões					
		Vr NF 001297657 - IND CEARENSE DE	0001	001	1638155554		38.719,99
		COLCHOES E ESPUMAS LTDA					
15/07/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Vr.debitado ref. CH. 850110	0001	001	1638160485	3.970,00	
15/07/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil					
		Vr.debitado ref. CH. 850110	0001	001	1638160485		3.970,00
15/07/2022	1.01.01.02.01.0004	Itaú					
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638170318	18.529,20	
15/07/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos					
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638170318		18.529,20
15/07/2022	1.01.01.02.02.0004	Itaú Aplicação					
		Vr.aplicação n/data	0001	001	1638170319	18.529,20	
15/07/2022	1.01.01.02.01.0004	Itaú					
		Vr.aplicação n/data	0001	001	1638170319		18.529,20
15/07/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil					
		Vr.resgate de aplicação financeira	0001	001	1638171258	3.970,00	
15/07/2022	1.01.01.02.02.0005	Banco do Brasil- Rende Fácil					
		Vr.resgate de aplicação financeira	0001	001	1638171258		3.970,00
					<b>Totais do dia 15:</b>	<b>158.136,13</b>	<b>158.136,13</b>
16/07/2022	3.01.01.01.03.0001	Vendas Canceladas, Devoluções e Descontos Incondicionais					

Continua...

## Livro Diário Nº. 5

Empresa: VIMASI - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 29.576.243/0001-54

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: Rua Zeferino Vieira, Complemento: , N.º: 1139, Bairro: Vermelha, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64019020, Telefone:

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr NF 000003161 - HOSPITAL INFANTIL LUCIO PORTELA	0001	001	1638155539	2.735,00	
16/07/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr NF 000003161 - HOSPITAL INFANTIL LUCIO PORTELA	0001	001	1638155539		2.735,00
<b>Totais do dia 16:</b>						<b>2.735,00</b>	<b>2.735,00</b>
18/07/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr NF 000003162 - G C B E SILVA	0001	001	1638155187	1.093,00	
18/07/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr NF 000003162 - G C B E SILVA	0001	001	1638155187		1.093,00
18/07/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr NF 000003163 - SEI LA - POUSADA E MOTEL LTDA	0001	001	1638155188	1.162,50	
18/07/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr NF 000003163 - SEI LA - POUSADA E MOTEL LTDA	0001	001	1638155188		1.162,50
18/07/2022	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo					
		Vr NF 000120500 - F L MELO COMERCIO DE TINTAS LTDA	0001	001	1638155545	102,67	
18/07/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr NF 000120500 - F L MELO COMERCIO DE TINTAS LTDA	0001	001	1638155545		102,67
18/07/2022	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo					
		Vr NF 000120500 - F L MELO COMERCIO DE TINTAS LTDA	0001	001	1638155546	51,33	
18/07/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr NF 000120500 - F L MELO COMERCIO DE TINTAS LTDA	0001	001	1638155546		51,33
18/07/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr.debitado ref. CH. 850118	0001	001	1638160483	4.550,00	
18/07/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vr.debitado ref. CH. 850118	0001	001	1638160483		4.550,00
18/07/2022	3.01.01.07.03.0004	- ICMS - Antecipação Parcial					
		Pg. ICMS Antec. parcial NF. 1297657	0001	001	1638160493	2.020,17	
18/07/2022	3.01.01.07.03.0011	- Impostos e Taxas Diversas					
		Pg.taxa s/ ICMS Antec. parcial NF. 1297657	0001	001	1638160493	8,16	
18/07/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Pg.ICMS ref. Antec. parcial NF. 297657	0001	001	1638160493		2.028,33
18/07/2022	2.01.01.01.01.0175	- Perfect Equipamentos de Limpeza Eireli					
		Pg Dupl 9689/3	0001	001	1638160523	499,65	
18/07/2022	1.01.01.02.01.0004	- Itaú					
		Pg Dupl 9689/3	0001	001	1638160523		499,65
18/07/2022	2.01.01.01.01.0135	- Alecrim Industria					
		Pg Dupl 4663/01	0001	001	1638160524	231,63	
18/07/2022	1.01.01.02.01.0004	- Itaú					
		Pg Dupl 4663/01	0001	001	1638160524		231,63
18/07/2022	2.01.01.01.01.0175	- Perfect Equipamentos de Limpeza Eireli					
		Pg Dupl 11177/01	0001	001	1638160525	2.450,30	
18/07/2022	1.01.01.02.01.0004	- Itaú					
		Pg Dupl 11177/01	0001	001	1638160525		2.450,30
18/07/2022	2.01.01.01.01.0007	- Quimica Jvc Ltda					
		Pg Dupl 30956/3	0001	001	1638160526	10.454,47	
18/07/2022	1.01.01.02.01.0004	- Itaú					
		Pg Dupl 30956/3	0001	001	1638160526		10.454,47
18/07/2022	2.01.01.01.01.0175	- Perfect Equipamentos de Limpeza Eireli					
		Pg Dupl 10397/02	0001	001	1638160527	1.909,19	
18/07/2022	1.01.01.02.01.0004	- Itaú					

Continua...

## Livro Diário Nº. 5

Empresa: VIMASI - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 29.576.243/0001-54

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: Rua Zeferino Vieira, Complemento: , N.º: 1139, Bairro: Vermelha, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64019020, Telefone:

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg Dupl 10397/02	0001	001	1638160527		1.909,19
18/07/2022	2.01.01.01.01.0075	Sterlix Ambiental					
		Pg Dupl 75280/1	0001	001	1638160528	129,40	
18/07/2022	1.01.01.02.01.0004	Itaú					
		Pg Dupl 75280/1	0001	001	1638160528		129,40
18/07/2022	1.01.05.01.04.0001	Francisco das Chagas Viana					
		Vr. Antecipação a socio Francisco das Chagas Viana	0001	001	1638170292	21.669,91	
18/07/2022	1.01.01.02.01.0004	Itaú					
		Vr. Antecipação a socio Francisco das Chagas Viana	0001	001	1638170292		21.669,91
18/07/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil					
		Vr. Transferência entre contas ITAU/BB	0001	001	1638170293	5.000,00	
18/07/2022	1.01.01.02.01.0004	Itaú					
		Vr. Transferência entre contas ITAU/BB	0001	001	1638170293		5.000,00
18/07/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Vr.Saque n/data	0001	001	1638170296	154,00	
18/07/2022	1.01.01.02.01.0004	Itaú					
		Vr.Saque n/data	0001	001	1638170296		154,00
18/07/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Vr.Saque n/data	0001	001	1638170320	750,00	
18/07/2022	1.01.01.02.01.0004	Itaú					
		Vr.Saque n/data	0001	001	1638170320		750,00
18/07/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Vr.Saque n/data	0001	001	1638170321	750,00	
18/07/2022	1.01.01.02.01.0004	Itaú					
		Vr.Saque n/data	0001	001	1638170321		750,00
18/07/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Vr.Saque n/data	0001	001	1638170322	750,00	
18/07/2022	1.01.01.02.01.0004	Itaú					
		Vr.Saque n/data	0001	001	1638170322		750,00
18/07/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Vr.Saque n/data	0001	001	1638170323	750,00	
18/07/2022	1.01.01.02.01.0004	Itaú					
		Vr.Saque n/data	0001	001	1638170323		750,00
18/07/2022	1.01.01.02.01.0004	Itaú					
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638170324	13.958,55	
18/07/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos					
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638170324		13.958,55
18/07/2022	1.01.01.02.01.0004	Itaú					
		Vr.aplicação n/data	0001	001	1638170325	31.539,62	
18/07/2022	1.01.01.02.02.0004	Itaú Aplicação					
		Vr.aplicação n/data	0001	001	1638170325		31.539,62
18/07/2022	1.01.01.02.01.0004	Itaú					
		Vr.rendimento aplic.financeira	0001	001	1638170326	0,38	
18/07/2022	3.01.01.05.01.0007	Rendimentos Aplicações Financeiras					
		Vr.rendimento aplic.financeira	0001	001	1638170326		0,38
18/07/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil					
		Vr.resgate de aplicação financeira	0001	001	1638171259	1.578,33	
18/07/2022	1.01.01.02.02.0005	Banco do Brasil- Rende Fácil					
		Vr.resgate de aplicação financeira	0001	001	1638171259		1.578,33
<b>Totais do dia 18:</b>						<b>101.563,26</b>	<b>101.563,26</b>
19/07/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos					
		Vr NF 000003164 - ASSOC.DO PESSOAL DA CAIXA ECONOMICA FED.	0001	001	1638155189	251,28	
19/07/2022	3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					

Continua...

**Livro Diário Nº. 5**

Empresa: VIMASI - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 29.576.243/0001-54

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: Rua Zeferino Vieira, Complemento: , N.º: 1139, Bairro: Vermelha, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64019020, Telefone:

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr NF 000003164 - ASSOC.DO PESSOAL DA CAIXA ECONOMICA FED.	0001	001	1638155189		251,28
19/07/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr NF 000003165 - M F AMORIM CARVALHO LTDA	0001	001	1638155190	735,50	
19/07/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr NF 000003165 - M F AMORIM CARVALHO LTDA	0001	001	1638155190		735,50
19/07/2022	3.01.01.03.03.0002 - Compra de Mercadoria p/Revenda						
		Vr NF 000749222 - GOEDERT LTDA	0001	001	1638155563	6.096,00	
19/07/2022	2.01.01.01.01.0165 - Goedert Ltda						
		Vr NF 000749222 - GOEDERT LTDA	0001	001	1638155563		6.096,00
19/07/2022	3.01.01.03.03.0002 - Compra de Mercadoria p/Revenda						
		Vr NF 000046197 - MAXDESCARTE IND. E COM. DE DESC. HOSP. ODONT. LTDA	0001	001	1638155565	14.701,00	
19/07/2022	2.01.01.01.01.0242 - MAXDESCARTE IND. E COM. DE DESC. HOSP. O						
		Vr NF 000046197 - MAXDESCARTE IND. E COM. DE DESC. HOSP. ODONT. LTDA	0001	001	1638155565		14.701,00
19/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.debitado ref. CH. 850111	0001	001	1638160486	3.970,00	
19/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vr.debitado ref. CH. 850111	0001	001	1638160486		3.970,00
19/07/2022	3.01.01.07.03.0004 - ICMS - Antecipação Parcial						
		Pg. ICMS Antec. Parcial NF. 233787	0001	001	1638160529	1.584,00	
19/07/2022	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas						
		Pg. Taxa s/ ICMS Antec Parcial NF. 233787	0001	001	1638160529	8,16	
19/07/2022	1.01.01.02.01.0004 - Itaú						
		Pg.ICMS ref. Antec. Parcial Nf. 233787	0001	001	1638160529		1.592,16
19/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1638170209	345,71	
19/07/2022	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1638170209		345,71
19/07/2022	1.01.01.02.01.0004 - Itaú						
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638170327	483,55	
19/07/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638170327		483,55
19/07/2022	1.01.01.02.01.0004 - Itaú						
		Vr.aplicação n/data	0001	001	1638170328	1.108,60	
19/07/2022	1.01.01.02.02.0004 - Itaú Aplicação						
		Vr.aplicação n/data	0001	001	1638170328		1.108,60
19/07/2022	1.01.01.02.01.0004 - Itaú						
		Vr.rendimento aplic.financeira	0001	001	1638170329	0,01	
19/07/2022	3.01.01.05.01.0007 - Rendimentos Aplicações Financeiras						
		Vr.rendimento aplic.financeira	0001	001	1638170329		0,01
19/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vr.resgate de aplicação financeira	0001	001	1638171260	0,01	
19/07/2022	1.01.01.02.02.0005 - Banco do Brasil- Rende Fácil						
		Vr.resgate de aplicação financeira	0001	001	1638171260		0,01
19/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vr.resgate de aplicação financeira	0001	001	1638171261	3.969,99	
19/07/2022	1.01.01.02.02.0005 - Banco do Brasil- Rende Fácil						
		Vr.resgate de aplicação financeira	0001	001	1638171261		3.969,99
<b>Totais do dia 19:</b>						<b>33.253,81</b>	<b>33.253,81</b>
20/07/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						

## Livro Diário Nº. 5

Empresa: VIMASI - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 29.576.243/0001-54

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: Rua Zeferino Vieira, Complemento: , N.º: 1139, Bairro: Vermelha, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64019020, Telefone:

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr NF 000003168 - POUSADA ARCO IRIS LTDA - ME	0001	001	1638155191	6.803,64	
20/07/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr NF 000003168 - POUSADA ARCO IRIS LTDA - ME	0001	001	1638155191		6.803,64
20/07/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr NF 000003169 - SERVFAZ SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA	0001	001	1638155192	8.640,00	
20/07/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr NF 000003169 - SERVFAZ SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA	0001	001	1638155192		8.640,00
20/07/2022	2.01.01.01.01.0261	- Pioneira Produtos Quimicos Ltda					
		Pg Dupl conf TED NF. 206	0001	001	1638160494	30.000,00	
20/07/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Pg Dupl conf TED NF. 206	0001	001	1638160494		30.000,00
20/07/2022	2.01.01.03.03.0008	- IRRF a Recolher					
		Pg.IRRF ref. 06/2022	0001	001	1638160495	1.099,02	
20/07/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Pg.IRRF ref. 06/2022	0001	001	1638160495		1.099,02
20/07/2022	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					
		Pg.simples ref. 06/2022	0001	001	1638160496	21.084,45	
20/07/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Pg.simples ref. 06/2022	0001	001	1638160496		21.084,45
20/07/2022	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		Pg.INSS ref. 06/2022	0001	001	1638160497	1.584,44	
20/07/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Pg.INSS ref. 06/2022	0001	001	1638160497		1.584,44
20/07/2022	3.01.01.07.01.0049	- Água					
		Vr.consumo água ref. 07/2022	0001	001	1638160498	2,24	
20/07/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vr.consumo água ref. 07/2022	0001	001	1638160498		2,24
20/07/2022	3.01.01.07.01.0072	- Internet					
		Pg.internet ref. 06/2022	0001	001	1638160499	126,24	
20/07/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Pg.internet ref. 06/2022	0001	001	1638160499		126,24
20/07/2022	3.01.01.07.01.0009	- Serviços Prestados Pessoa Jurídica					
		Vr.servicos terceiros ref. NF. 820	0001	001	1638169489	60,00	
20/07/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr.servicos terceiros ref. NF. 820	0001	001	1638169489		60,00
20/07/2022	1.01.05.01.04.0002	- Helton da Silva Oliveira					
		Vr. Antecipação a socio Helton da Silva Oliveira	0001	001	1638171131	4.000,00	
20/07/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vr. Antecipação a socio Helton da Silva Oliveira	0001	001	1638171131		4.000,00
20/07/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vr.resgate de aplicação financeira	0001	001	1638171262	0,01	
20/07/2022	1.01.01.02.02.0005	- Banco do Brasil- Rende Fácil					
		Vr.resgate de aplicação financeira	0001	001	1638171262		0,01
20/07/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vr. Transferência	0001	001	1638171263	70.000,00	
20/07/2022	1.07.00.03.01.0001	- 2MV Distribuidora					
		Vr. Transferência	0001	001	1638171263		70.000,00
20/07/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638171264	655,82	
20/07/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638171264		655,82
20/07/2022	1.01.01.02.02.0005	- Banco do Brasil- Rende Fácil					

Continua...

## Livro Diário Nº. 5

Empresa: VIMASI - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 29.576.243/0001-54

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: Rua Zeferino Vieira, Complemento: , N.º: 1139, Bairro: Vermelha, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64019020, Telefone:

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.aplicação n/data	0001	001	1638171265	12.759,44	
20/07/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vr.aplicação n/data	0001	001	1638171265		12.759,44
					<b>Totais do dia 20:</b>	<b>156.815,30</b>	<b>156.815,30</b>
21/07/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr NF 000003170 - MOTEL FRANLI LTDA	0001	001	1638155193	1.395,00	
21/07/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr NF 000003170 - MOTEL FRANLI LTDA	0001	001	1638155193		1.395,00
21/07/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr NF 000003171 - M F AMORIM CARVALHO LTDA	0001	001	1638155194	212,60	
21/07/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr NF 000003171 - M F AMORIM CARVALHO LTDA	0001	001	1638155194		212,60
21/07/2022	1.01.01.02.01.0004	- Itaú					
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638170330	1.414,57	
21/07/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638170330		1.414,57
21/07/2022	1.01.01.02.02.0004	- Itaú Aplicação					
		Vr.aplicação n/data	0001	001	1638170331	1.414,57	
21/07/2022	1.01.01.02.01.0004	- Itaú					
		Vr.aplicação n/data	0001	001	1638170331		1.414,57
21/07/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638171266	60,00	
21/07/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638171266		60,00
21/07/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr.Saque n/data	0001	001	1638171267	750,00	
21/07/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vr.Saque n/data	0001	001	1638171267		750,00
21/07/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vr.resgate de aplicação financeira	0001	001	1638171268	690,00	
21/07/2022	1.01.01.02.02.0005	- Banco do Brasil- Rende Fácil					
		Vr.resgate de aplicação financeira	0001	001	1638171268		690,00
					<b>Totais do dia 21:</b>	<b>5.936,74</b>	<b>5.936,74</b>
22/07/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr NF 000003174 - CLINICA ONCO BEM LTDA	0001	001	1638155195	248,53	
22/07/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr NF 000003174 - CLINICA ONCO BEM LTDA	0001	001	1638155195		248,53
22/07/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr NF 000003175 - A ALVES LIMA	0001	001	1638155196	206,75	
22/07/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr NF 000003175 - A ALVES LIMA	0001	001	1638155196		206,75
22/07/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr NF 000003176 - FMS-UNIDADE DE SAUDE WALL FERRAZ	0001	001	1638155197	160,00	
22/07/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr NF 000003176 - FMS-UNIDADE DE SAUDE WALL FERRAZ	0001	001	1638155197		160,00
22/07/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr NF 000003177 - FMS-UNIDADE DE SAUDE WALL FERRAZ	0001	001	1638155198	360,00	
22/07/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr NF 000003177 - FMS-UNIDADE DE SAUDE WALL FERRAZ	0001	001	1638155198		360,00
22/07/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					

Continua...

**Livro Diário Nº. 5**

Empresa: VIMASI - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 29.576.243/0001-54

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: Rua Zeferino Vieira, Complemento: , N.º: 1139, Bairro: Vermelha, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64019020, Telefone:

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.resgate de aplicação financeira	0001	001	1638171269	0,01	
22/07/2022	1.01.01.02.02.0005	- Banco do Brasil- Rende Fácil					
		Vr.resgate de aplicação financeira	0001	001	1638171269		0,01
22/07/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638171270	1.005,00	
22/07/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638171270		1.005,00
22/07/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638171271	206,75	
22/07/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638171271		206,75
22/07/2022	1.01.01.02.02.0005	- Banco do Brasil- Rende Fácil					
		Vr.aplicação n/data	0001	001	1638171272	1.211,76	
22/07/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vr.aplicação n/data	0001	001	1638171272		1.211,76
					<b>Totais do dia 22:</b>	<b>3.398,80</b>	<b>3.398,80</b>
25/07/2022	3.01.01.03.03.0002	- Compra de Mercadoria p/Revenda					
		Vr NF 000031408 - QUIMICA JVC LTDA	0001	001	1638155556	22.265,94	
25/07/2022	2.01.01.01.01.0007	- Quimica Jvc Ltda					
		Vr NF 000031408 - QUIMICA JVC LTDA	0001	001	1638155556		22.265,94
25/07/2022	3.01.01.03.03.0002	- Compra de Mercadoria p/Revenda					
		Vr NF 000046237 - MAXDESCARTE IND. E COM. DE DESC. HOSP. ODONT. LTDA	0001	001	1638155566	15.250,00	
25/07/2022	2.01.01.01.01.0242	- MAXDESCARTE IND. E COM. DE DESC. HOSP. O					
		Vr NF 000046237 - MAXDESCARTE IND. E COM. DE DESC. HOSP. ODONT. LTDA	0001	001	1638155566		15.250,00
25/07/2022	3.01.01.09.01.0010	- Despesas Bancarias					
		Vr.despesa bancária n/ data	0001	001	1638170210	99,00	
25/07/2022	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Economica Federal					
		Vr.despesa bancária n/ data	0001	001	1638170210		99,00
					<b>Totais do dia 25:</b>	<b>37.614,94</b>	<b>37.614,94</b>
26/07/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr NF 000003180 - ROTA DAS EMOCOES EMPREENDIMENTOS HOTEL	0001	001	1638155199	1.571,90	
26/07/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr NF 000003180 - ROTA DAS EMOCOES EMPREENDIMENTOS HOTEL	0001	001	1638155199		1.571,90
26/07/2022	3.01.01.03.03.0002	- Compra de Mercadoria p/Revenda					
		Vr NF 000013259 - PERFECT EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA LTDA	0001	001	1638155560	12.174,00	
26/07/2022	2.01.01.01.01.0175	- Perfect Equipamentos de Limpeza Eireli					
		Vr NF 000013259 - PERFECT EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA LTDA	0001	001	1638155560		12.174,00
26/07/2022	3.01.01.07.03.0004	- ICMS - Antecipação Parcial					
		Pg. ICMS Antec. Parcial NF. 31408	0001	001	1638160500	1.335,96	
26/07/2022	3.01.01.07.03.0011	- Impostos e Taxas Diversas					
		Pg. Taxa s/ ICMS Antec. parcial NF. 31408	0001	001	1638160500	8,16	
26/07/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Pg.ICMS ref. Antec. Parcial Nf. 31408	0001	001	1638160500		1.344,12
26/07/2022	2.01.01.01.01.0242	- MAXDESCARTE IND. E COM. DE DESC. HOSP. O					
		Pg. Dupl 45992/01	0001	001	1638160501	3.812,50	
26/07/2022	3.01.01.09.01.0006	- Juros Pagos e/ou Incorridos					

Continua...

## Livro Diário Nº. 5

Empresa: VIMASI - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 29.576.243/0001-54

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: Rua Zeferino Vieira, Complemento: , N.º: 1139, Bairro: Vermelha, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64019020, Telefone:

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg. Juros s/ dupl 45992/01	0001	001	1638160501	139,79	
26/07/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Pg Dupl 45992/01	0001	001	1638160501		3.952,29
26/07/2022	2.01.01.01.01.0009	- KF-Line Com.Prod.de Higiene e Limpeza Ltda					
		Pg. Dupl 34790/3	0001	001	1638160502	1.982,33	
26/07/2022	3.01.01.09.01.0006	- Juros Pagos e/ou Incorridos					
		Pg. juros s/ dupl 34790/3	0001	001	1638160502	40,96	
26/07/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Pg Dupl 34790/3	0001	001	1638160502		2.023,29
26/07/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg. dupl. 76599 Fonseca Transportes	0001	001	1638160503	60,00	
26/07/2022	3.01.01.09.01.0006	- Juros Pagos e/ou Incorridos					
		pg. Juros s/ dupl 76559 Fonseca Transportes	0001	001	1638160503	1,56	
26/07/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Pg Dupl 76599	0001	001	1638160503		61,56
26/07/2022	2.01.01.01.01.0009	- KF-Line Com.Prod.de Higiene e Limpeza Ltda					
		Pg Dupl 35065/3	0001	001	1638160530	2.796,25	
26/07/2022	1.01.01.02.01.0004	- Itaú					
		Pg Dupl 35065/3	0001	001	1638160530		2.796,25
26/07/2022	2.01.01.01.01.0175	- Perfect Equipamentos de Limpeza Eireli					
		Pg Dupl 9582/03	0001	001	1638160531	2.782,28	
26/07/2022	3.01.01.09.01.0006	- Juros Pagos e/ou Incorridos					
		Pg Dupl 9582/03	0001	001	1638160531	4,64	
26/07/2022	1.01.01.02.01.0004	- Itaú					
		Pg Dupl 9582/03	0001	001	1638160531		2.786,92
26/07/2022	2.01.01.01.01.0007	- Quimica Jvc Ltda					
		Pg Dupl 30956/4	0001	001	1638160532	10.454,47	
26/07/2022	1.01.01.02.01.0004	- Itaú					
		Pg Dupl 30956/4	0001	001	1638160532		10.454,47
26/07/2022	2.01.01.01.01.0009	- KF-Line Com.Prod.de Higiene e Limpeza Ltda					
		Pg Dupl 36882/1	0001	001	1638160533	763,50	
26/07/2022	1.01.01.02.01.0004	- Itaú					
		Pg Dupl 36882/1	0001	001	1638160533		763,50
26/07/2022	1.01.01.02.01.0004	- Itaú					
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638170332	22.339,00	
26/07/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638170332		22.339,00
26/07/2022	1.01.01.02.02.0004	- Itaú Aplicação					
		Vr.aplicação n/data	0001	001	1638170333	5.537,86	
26/07/2022	1.01.01.02.01.0004	- Itaú					
		Vr.aplicação n/data	0001	001	1638170333		5.537,86
26/07/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638171273	13.378,20	
26/07/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638171273		13.378,20
26/07/2022	1.01.01.02.02.0005	- Banco do Brasil- Rende Fácil					
		Vr.aplicação n/data	0001	001	1638171274	5.996,94	
26/07/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vr.aplicação n/data	0001	001	1638171274		5.996,94
<b>Totais do dia 26:</b>						<b>85.180,30</b>	<b>85.180,30</b>
27/07/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr NF 000003182 - SERVFAZ SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA	0001	001	1638155200	12.064,00	
27/07/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr NF 000003182 - SERVFAZ SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA	0001	001	1638155200		12.064,00
27/07/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					

Continua...



## Livro Diário Nº. 5

Empresa: VIMASI - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 29.576.243/0001-54

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: Rua Zeferino Vieira, Complemento: , N.º: 1139, Bairro: Vermelha, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64019020, Telefone:

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr NF 000003183 - SELETIV SELECAO AGEN MAO DE OBRA EIRELI	0001	001	1638155201	2.343,88	
27/07/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr NF 000003183 - SELETIV SELECAO AGEN MAO DE OBRA EIRELI	0001	001	1638155201		2.343,88
27/07/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr NF 000003184 - SERVFAZ SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA	0001	001	1638155202	5.585,00	
27/07/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr NF 000003184 - SERVFAZ SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA	0001	001	1638155202		5.585,00
27/07/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr NF 000003185 - CARNAUBINHA EMPREENDIMIENTOS TURISTICOS L	0001	001	1638155203	4.032,10	
27/07/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr NF 000003185 - CARNAUBINHA EMPREENDIMIENTOS TURISTICOS L	0001	001	1638155203		4.032,10
27/07/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr NF 000003186 - CAETANO DE S PEREIRA ME	0001	001	1638155204	411,65	
27/07/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr NF 000003186 - CAETANO DE S PEREIRA ME	0001	001	1638155204		411,65
27/07/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr NF 000003187 - M F AMORIM CARVALHO LTDA	0001	001	1638155205	510,00	
27/07/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr NF 000003187 - M F AMORIM CARVALHO LTDA	0001	001	1638155205		510,00
27/07/2022	3.01.01.03.03.0002	- Compra de Mercadoria p/Revenda					
		Vr NF 000158905 - ATACADAO S.A	0001	001	1638155551	129,00	
27/07/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr NF 000158905 - ATACADAO S.A	0001	001	1638155551		129,00
27/07/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr.debitado ref. CH. 850112	0001	001	1638160487	3.970,00	
27/07/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vr.debitado ref. CH. 850112	0001	001	1638160487		3.970,00
27/07/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr.debitado ref. CH. 850105	0001	001	1638160538	4.190,25	
27/07/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vr.debitado ref. CH. 850105	0001	001	1638160538		4.190,25
27/07/2022	3.01.01.07.01.0009	- Serviços Prestados Pessoa Jurídica					
		Vr.servicos terceiros ref. NF. 8467	0001	001	1638160562	180,00	
27/07/2022	2.01.01.01.01.0111	- Gramado Transportes					
		Vr.servicos terceiros ref. NF. 8467	0001	001	1638160562		180,00
27/07/2022	2.01.01.01.01.0106	- Tron Soluções Tecnologicas					
		Pg Dupl 40730	0001	001	1638170300	920,00	
27/07/2022	1.01.01.02.01.0004	- Itaú					
		Pg Dupl 40730	0001	001	1638170300		920,00
27/07/2022	1.01.01.02.01.0004	- Itaú					
		Vr.aplicação n/data	0001	001	1638170334	919,97	
27/07/2022	1.01.01.02.02.0004	- Itaú Aplicação					
		Vr.aplicação n/data	0001	001	1638170334		919,97
27/07/2022	1.01.01.02.01.0004	- Itaú					
		Vr.rendimento aplic.financeira	0001	001	1638170335	0,03	
27/07/2022	3.01.01.05.01.0007	- Rendimentos Aplicações Financeiras					
		Vr.rendimento aplic.financeira	0001	001	1638170335		0,03
27/07/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					

Continua...

**Livro Diário Nº. 5**

Empresa: VIMASI - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 29.576.243/0001-54

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: Rua Zeferino Vieira, Complemento: , N.º: 1139, Bairro: Vermelha, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64019020, Telefone:

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.resgate de aplicação financeira	0001	001	1638171275	8.160,25	
27/07/2022	1.01.01.02.02.0005	Banco do Brasil- Rende Fácil					
		Vr.resgate de aplicação financeira	0001	001	1638171275		8.160,25
					<b>Totais do dia 27:</b>	<b>43.416,13</b>	<b>43.416,13</b>
28/07/2022	3.01.01.03.03.0002	Compra de Mercadoria p/Revenda					
		Vr NF 000031443 - QUIMICA JVC LTDA	0001	001	1638155557	15.196,12	
28/07/2022	2.01.01.01.01.0007	Quimica Jvc Ltda					
		Vr NF 000031443 - QUIMICA JVC LTDA	0001	001	1638155557		15.196,12
28/07/2022	3.01.01.03.03.0002	Compra de Mercadoria p/Revenda					
		Vr NF 000038898 - K-FORT-LINE COM PROD DE HIGI E LIMP	0001	001	1638155559	7.933,80	
28/07/2022	2.01.01.01.01.0009	KF-Line Com.Prod.de Higiene e Limpeza Ltda					
		Vr NF 000038898 - K-FORT-LINE COM PROD DE HIGI E LIMP	0001	001	1638155559		7.933,80
28/07/2022	2.01.01.01.01.0106	Tron Soluções Tecnologicas					
		Pg. 40221/01	0001	001	1638160534	1.054,75	
28/07/2022	3.01.01.09.01.0006	Juros Pagos e/ou Incorridos					
		Pg. juros s/ dupl 40221/01	0001	001	1638160534	23,21	
28/07/2022	1.01.01.02.01.0004	Itaú					
		Pg Dupl 40221/01	0001	001	1638160534		1.077,96
28/07/2022	1.01.01.02.01.0004	Itaú					
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638170336	22.888,00	
28/07/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos					
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638170336		22.888,00
28/07/2022	1.01.01.02.02.0004	Itaú Aplicação					
		Vr.aplicação n/data	0001	001	1638170337	21.810,04	
28/07/2022	1.01.01.02.01.0004	Itaú					
		Vr.aplicação n/data	0001	001	1638170337		21.810,04
28/07/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil					
		Vr.resgate de aplicação financeira	0001	001	1638171276	0,01	
28/07/2022	1.01.01.02.02.0005	Banco do Brasil- Rende Fácil					
		Vr.resgate de aplicação financeira	0001	001	1638171276		0,01
28/07/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil					
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638171277	473,70	
28/07/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos					
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638171277		473,70
28/07/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil					
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638171278	666,66	
28/07/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos					
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638171278		666,66
28/07/2022	3.01.01.09.01.0010	Despesas Bancarias					
		Vr.despesa bancária n/ data	0001	001	1638171279	2,65	
28/07/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil					
		Vr.despesa bancária n/ data	0001	001	1638171279		2,65
28/07/2022	1.01.01.02.02.0005	Banco do Brasil- Rende Fácil					
		Vr.aplicação n/data	0001	001	1638171280	1.137,72	
28/07/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil					
		Vr.aplicação n/data	0001	001	1638171280		1.137,72
					<b>Totais do dia 28:</b>	<b>71.186,66</b>	<b>71.186,66</b>
29/07/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos					
		Vr NF 000003189 - J R D BRANDAO EIRELI	0001	001	1638155206	516,65	
29/07/2022	3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr NF 000003189 - J R D BRANDAO EIRELI	0001	001	1638155206		516,65
29/07/2022	3.01.01.03.03.0002	Compra de Mercadoria p/Revenda					

## Livro Diário Nº. 5

Empresa: VIMASI - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 29.576.243/0001-54

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: Rua Zeferino Vieira, Complemento: , N.º: 1139, Bairro: Vermelha, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64019020, Telefone:

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr NF 000046261 - MAXDESCARTE IND. E COM. DE DESC. HOSP. ODONT. LTDA	0001	001	1638155567	15.250,00	
29/07/2022	2.01.01.01.01.0242	- MAXDESCARTE IND. E COM. DE DESC. HOSP. O					
		Vr NF 000046261 - MAXDESCARTE IND. E COM. DE DESC. HOSP. ODONT. LTDA	0001	001	1638155567		15.250,00
29/07/2022	3.01.01.03.03.0002	- Compra de Mercadoria p/Revenda					
		Vr NF 000046262 - MAXDESCARTE IND. E COM. DE DESC. HOSP. ODONT. LTDA	0001	001	1638155568	18.300,00	
29/07/2022	2.01.01.01.01.0242	- MAXDESCARTE IND. E COM. DE DESC. HOSP. O					
		Vr NF 000046262 - MAXDESCARTE IND. E COM. DE DESC. HOSP. ODONT. LTDA	0001	001	1638155568		18.300,00
29/07/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr.Saque n/data	0001	001	1638170289	1.500,00	
29/07/2022	1.01.01.02.01.0004	- Itaú					
		Vr.Saque n/data	0001	001	1638170289		1.500,00
29/07/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr.Saque n/data	0001	001	1638170295	500,00	
29/07/2022	1.01.01.02.01.0004	- Itaú					
		Vr.Saque n/data	0001	001	1638170295		500,00
29/07/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr.Saque n/data	0001	001	1638170338	1.500,00	
29/07/2022	1.01.01.02.01.0004	- Itaú					
		Vr.Saque n/data	0001	001	1638170338		1.500,00
29/07/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr.Saque n/data	0001	001	1638170339	1.500,00	
29/07/2022	1.01.01.02.01.0004	- Itaú					
		Vr.Saque n/data	0001	001	1638170339		1.500,00
29/07/2022	1.01.01.02.01.0004	- Itaú					
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638170340	779,00	
29/07/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638170340		779,00
29/07/2022	1.01.01.02.01.0004	- Itaú					
		Vr.aplicação n/data	0001	001	1638170341	4.220,84	
29/07/2022	1.01.01.02.02.0004	- Itaú Aplicação					
		Vr.aplicação n/data	0001	001	1638170341		4.220,84
29/07/2022	1.01.01.02.01.0004	- Itaú					
		Vr.rendimento aplic.financeira	0001	001	1638170342	0,16	
29/07/2022	3.01.01.05.01.0007	- Rendimentos Aplicações Financeiras					
		Vr.rendimento aplic.financeira	0001	001	1638170342		0,16
					<b>Totais do dia 29:</b>	<b>44.066,65</b>	<b>44.066,65</b>
30/07/2022	3.01.01.03.03.0002	- Compra de Mercadoria p/Revenda					
		Vr NF 000013688 - PERFECT EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA LTDA	0001	001	1638155561	8.768,02	
30/07/2022	2.01.01.01.01.0175	- Perfect Equipamentos de Limpeza Eireli					
		Vr NF 000013688 - PERFECT EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA LTDA	0001	001	1638155561		8.768,02
					<b>Totais do dia 30:</b>	<b>8.768,02</b>	<b>8.768,02</b>
31/07/2022	3.01.01.07.01.0003	- Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados					
		Vr Salários cf folha mês 07/2022	0001	001	1638157639	9.817,02	
31/07/2022	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Vr Salários cf folha mês 07/2022	0001	001	1638157639		9.817,02
31/07/2022	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Vr. INSS s/ Folha 07/2022	0001	001	1638157640	945,90	
31/07/2022	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		Vr. INSS s/ Folha 07/2022	0001	001	1638157640		945,90
31/07/2022	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					

Continua...

## Livro Diário Nº. 5

Empresa: VIMASI - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 29.576.243/0001-54

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: Rua Zeferino Vieira, Complemento: , N.º: 1139, Bairro: Vermelha, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64019020, Telefone:

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.IRRF ref. 07/2022	0001	001	1638157641	383,97	
31/07/2022	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher	Vr.IRRF ref. 07/2022	0001	001	1638157641		383,97
31/07/2022	3.01.01.07.01.0013 - FGTS	Vr.prov.FGTS ref. folha 07/2022	0001	001	1638157642	785,36	
31/07/2022	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Vr.prov.FGTS ref. folha 07/2022	0001	001	1638157642		785,36
31/07/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pg Salários cf Folha mês 07/2022	0001	001	1638157643	8.487,15	
31/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg Salários cf Folha mês 07/2022	0001	001	1638157643		8.487,15
31/07/2022	3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores	Vr.pró-labore ref. 07/2022	0001	001	1638157644	6.610,80	
31/07/2022	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	Vr.pró-labore ref. 07/2022	0001	001	1638157644		6.610,80
31/07/2022	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	Vr.IRRF ref. Pro- labore 07/2022	0001	001	1638157645	748,64	
31/07/2022	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher	Vr.IRRF ref. Pro- labore 07/2022	0001	001	1638157645		748,64
31/07/2022	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	Vr. ref. INSS s/ Pro-Labore 07/2022	0001	001	1638157646	727,18	
31/07/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Vr. ref. INSS s/ Pro-Labore 07/2022	0001	001	1638157646		727,18
31/07/2022	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	Pg. Pro-labore ref. 07/2022	0001	001	1638157647	5.134,98	
31/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. Pro-labore ref. 07/2022	0001	001	1638157647		5.134,98
31/07/2022	3.01.01.07.01.0013 - FGTS	Vr.prov.FGTS ref. Pro-Labore 07/2022	0001	001	1638157648	528,86	
31/07/2022	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Vr.prov.FGTS ref. Pro-Labore 07/2022	0001	001	1638157648		528,86
31/07/2022	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Vr.simples ref. 07/2022	0001	001	1638158036	12.799,94	
31/07/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Vr.simples ref. 07/2022	0001	001	1638158036		12.799,94
31/07/2022	1.07.00.03.01.0001 - 2MV Distribuidora	Vr. ref. Transferencia saldo 2MV	0001	001	1638171638	86.000,00	
31/07/2022	2.03.01.15.01.0001 - 2MV Distribuidora	Vr. ref. Transferencia saldo 2MV	0001	001	1638171638		86.000,00
<b>Totais do dia 31:</b>						<b>132.969,80</b>	<b>132.969,80</b>
<b>Totais do mês de Julho:</b>						<b>1.333.442,95</b>	<b>1.333.442,95</b>
01/08/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vr NF 000003190 - SERVFAZ SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA	0001	001	1638155207	1.140,00	
01/08/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr NF 000003190 - SERVFAZ SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA	0001	001	1638155207		1.140,00
01/08/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vr NF 000003191 - SERVFAZ SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA	0001	001	1638155208	19.075,00	
01/08/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr NF 000003191 - SERVFAZ SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA	0001	001	1638155208		19.075,00
01/08/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vr NF 000003192 - TATIANA PEREIRA LIMA	0001	001	1638155209	1.395,00	
01/08/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						

Continua...

## Livro Diário Nº. 5

Empresa: VIMASI - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 29.576.243/0001-54

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: Rua Zeferino Vieira, Complemento: , N.º: 1139, Bairro: Vermelha, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64019020, Telefone:

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr NF 000003192 - TATIANA PEREIRA LIMA	0001	001	1638155209		1.395,00
01/08/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr NF 000003193 - F LIMA COMERCIO E SERVICO LTDA	0001	001	1638155210	1.162,50	
01/08/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr NF 000003193 - F LIMA COMERCIO E SERVICO LTDA	0001	001	1638155210		1.162,50
01/08/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr NF 000003194 - HOSPITAL SAO CARLOS BORROMEO	0001	001	1638155211	3.041,35	
01/08/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr NF 000003194 - HOSPITAL SAO CARLOS BORROMEO	0001	001	1638155211		3.041,35
01/08/2022	2.01.01.01.01.0165	- Goedert Ltda					
		Pg. Dupl 74418/1	0001	001	1638160542	6.096,58	
01/08/2022	3.01.01.09.01.0006	- Juros Pagos e/ou Incorridos					
		Pg. Juros s/ Dupl 74418	0001	001	1638160542	182,29	
01/08/2022	1.01.01.02.01.0004	- Itaú					
		Pg Dupl 74418/1	0001	001	1638160542		6.278,87
01/08/2022	2.01.01.01.01.0069	- Rodocargas Nordeste Ltda					
		Pg Dupl 326222	0001	001	1638160543	248,82	
01/08/2022	1.01.01.02.01.0004	- Itaú					
		Pg Dupl 326222	0001	001	1638160543		248,82
01/08/2022	2.01.01.01.01.0175	- Perfect Equipamentos de Limpeza Eireli					
		Pg Dupl 11095/1	0001	001	1638160544	2.615,58	
01/08/2022	1.01.01.02.01.0004	- Itaú					
		Pg Dupl 11095/1	0001	001	1638160544		2.615,58
01/08/2022	2.01.01.01.01.0134	- Industria Cearense de Colchões					
		Pg Dupl 1277222/3	0001	001	1638160545	2.520,00	
01/08/2022	1.01.01.02.01.0004	- Itaú					
		Pg Dupl 1277222/3	0001	001	1638160545		2.520,00
01/08/2022	3.01.01.07.01.0024	- Aluguéis					
		Pg.alugueis ref. 07/2022	0001	001	1638160546	1.610,30	
01/08/2022	1.01.01.02.01.0004	- Itaú					
		Pg.alugueis ref. 07/2022	0001	001	1638160546		1.610,30
01/08/2022	3.01.01.07.03.0011	- Impostos e Taxas Diversas					
		Pg.taxa ref. Junta Comercial do estado do Piauí	0001	001	1638160547	97,00	
01/08/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Pg.taxa ref. Junta Comercial do estado do Piauí	0001	001	1638160547		97,00
01/08/2022	3.01.01.09.01.0009	- IOF					
		Vr.débito IOF	0001	001	1638170212	13,47	
01/08/2022	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Economica Federal					
		Vr.débito IOF	0001	001	1638170212		13,47
01/08/2022	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vr.despesa bancária n/ data	0001	001	1638170213	256,15	
01/08/2022	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Economica Federal					
		Vr.despesa bancária n/ data	0001	001	1638170213		256,15
01/08/2022	1.01.01.02.01.0004	- Itaú					
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638170362	19.956,82	
01/08/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638170362		19.956,82
01/08/2022	1.01.01.02.02.0004	- Itaú Aplicação					
		Vr.aplicação n/data	0001	001	1638170363	6.683,25	
01/08/2022	1.01.01.02.01.0004	- Itaú					
		Vr.aplicação n/data	0001	001	1638170363		6.683,25
01/08/2022	1.07.00.03.01.0001	- 2MV Distribuidora					

Continua...

## Livro Diário Nº. 5

Empresa: VIMASI - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 29.576.243/0001-54

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: Rua Zeferino Vieira, Complemento: , N.º: 1139, Bairro: Vermelha, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64019020, Telefone:

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. Transferência	0001	001	1638171285	8.000,00	
01/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vr. Transferência	0001	001	1638171285		8.000,00
01/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vr.resgate de aplicação financeira	0001	001	1638171286	8.097,00	
01/08/2022	1.01.01.02.02.0005 - Banco do Brasil- Rende Fácil						
		Vr.resgate de aplicação financeira	0001	001	1638171286		8.097,00
					<b>Totais do dia 01:</b>	<b>82.191,11</b>	<b>82.191,11</b>
02/08/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr NF 000003195 - W T ADMINISTRACAO HOTELEIRA LTDA EPP	0001	001	1638155212	6.235,00	
02/08/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr NF 000003195 - W T ADMINISTRACAO HOTELEIRA LTDA EPP	0001	001	1638155212		6.235,00
02/08/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr NF 000003196 - METROPOLITAN HOTEL LTDA	0001	001	1638155213	528,00	
02/08/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr NF 000003196 - METROPOLITAN HOTEL LTDA	0001	001	1638155213		528,00
02/08/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr NF 000003197 - SECLAV LAVANDERIA LTDA	0001	001	1638155214	1.424,70	
02/08/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr NF 000003197 - SECLAV LAVANDERIA LTDA	0001	001	1638155214		1.424,70
02/08/2022	2.01.01.01.01.0175 - Perfect Equipamentos de Limpeza Eireli						
		Pg Dupl 10397/3	0001	001	1638160548	1.909,75	
02/08/2022	1.01.01.02.01.0004 - Itaú						
		Pg Dupl 10397/3	0001	001	1638160548		1.909,75
02/08/2022	2.01.01.01.01.0241 - KAZOLY ECOLOGICA EIRELI						
		Pg Dupl 2660/01	0001	001	1638160549	572,18	
02/08/2022	1.01.01.02.01.0004 - Itaú						
		Pg Dupl 2660/01	0001	001	1638160549		572,18
02/08/2022	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Pg.consumo de energia ref. 07/2022	0001	001	1638160550	95,76	
02/08/2022	1.01.01.02.01.0004 - Itaú						
		Pg.consumo de energia ref. 07/2022	0001	001	1638160550		95,76
02/08/2022	2.01.01.01.01.0165 - Goedert Ltda						
		Pg Dupl 744418/1	0001	001	1638160551	6.096,58	
02/08/2022	1.01.01.02.01.0004 - Itaú						
		Pg Dupl 744418/1	0001	001	1638160551		6.096,58
02/08/2022	2.01.01.01.01.0242 - MAXDESCARTE IND. E COM. DE DESC. HOSP. O						
		Pg Dupl 46091/01	0001	001	1638160552	5.337,50	
02/08/2022	1.01.01.02.01.0004 - Itaú						
		Pg Dupl 46091/01	0001	001	1638160552		5.337,50
02/08/2022	3.01.01.09.01.0010 - Despesas Bancarias						
		Vr.despesa bancária n/ data	0001	001	1638170344	171,38	
02/08/2022	1.01.01.02.01.0004 - Itaú						
		Vr.despesa bancária n/ data	0001	001	1638170344		171,38
02/08/2022	1.07.00.03.01.0001 - 2MV Distribuidora						
		Vr. Transferência 2MV Distribuidora	0001	001	1638170346	11.000,00	
02/08/2022	1.01.01.02.01.0004 - Itaú						
		Vr. Transferência 2MV Distribuidora	0001	001	1638170346		11.000,00
02/08/2022	1.01.01.02.01.0004 - Itaú						
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638170364	53.799,39	
02/08/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						

Continua...

## Livro Diário Nº. 5

Empresa: VIMASI - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 29.576.243/0001-54

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: Rua Zeferino Vieira, Complemento: , N.º: 1139, Bairro: Vermelha, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64019020, Telefone:

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638170364		53.799,39
02/08/2022	1.01.01.02.02.0004	- Itaú Aplicação					
		Vr.aplicação n/data	0001	001	1638170365	28.616,24	
02/08/2022	1.01.01.02.01.0004	- Itaú					
		Vr.aplicação n/data	0001	001	1638170365		28.616,24
02/08/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vr.resgate de aplicação financeira	0001	001	1638171287	0,01	
02/08/2022	1.01.01.02.02.0005	- Banco do Brasil- Rende Fácil					
		Vr.resgate de aplicação financeira	0001	001	1638171287		0,01
02/08/2022	1.01.01.02.02.0005	- Banco do Brasil- Rende Fácil					
		Vr.aplicação n/data	0001	001	1638171288	0,01	
02/08/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vr.aplicação n/data	0001	001	1638171288		0,01
					<b>Totais do dia 02:</b>	<b>115.786,50</b>	<b>115.786,50</b>
03/08/2022	3.01.01.03.03.0002	- Compra de Mercadoria p/Revenda					
		Vr NF 000040730 - TRON SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	0001	001	1638155599	920,00	
03/08/2022	2.01.01.01.01.0106	- Tron Soluções Tecnologicas					
		Vr NF 000040730 - TRON SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	0001	001	1638155599		920,00
03/08/2022	3.01.01.03.03.0003	- Frete de Mercadorias					
		Vr NF 000330643 - RODOCARGAS NORDESTE TRANSPORTE DE CARGAS EIRELI	0001	001	1638155677	2.601,17	
03/08/2022	2.01.01.01.01.0069	- Rodocargas Nordeste Ltda					
		Vr NF 000330643 - RODOCARGAS NORDESTE TRANSPORTE DE CARGAS EIRELI	0001	001	1638155677		2.601,17
03/08/2022	3.01.01.07.03.0011	- Impostos e Taxas Diversas					
		Pg Dupl Taxa Detran placa QRT5D56	0001	001	1638160553	20,40	
03/08/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Pg Dupl Taxa Detran placa QRT5D56	0001	001	1638160553		20,40
03/08/2022	2.03.01.07.03.0002	- CEF nº 1.063.934					
		Pg.empréstimo ref. 13/36	0001	001	1638170130	2.777,78	
03/08/2022	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Pg.empréstimo ref. 13/36	0001	001	1638170130	1.287,85	
03/08/2022	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Economica Federal					
		Pg.empréstimo ref. 13/36	0001	001	1638170130		4.065,63
03/08/2022	2.03.01.07.03.0003	- CEF Nº 1.130.249					
		Pg.empréstimo ref. 11/36	0001	001	1638170143	3.333,33	
03/08/2022	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Pg.empréstimo ref. 11/36	0001	001	1638170143	1.524,97	
03/08/2022	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Economica Federal					
		Pg.empréstimo ref. 11/36	0001	001	1638170143		4.858,30
03/08/2022	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Economica Federal					
		Vr. Transferência entre contas ITAU/CEF	0001	001	1638170157	8.000,00	
03/08/2022	1.01.01.02.01.0004	- Itaú					
		Vr. Transferência entre contas ITAU/CEF	0001	001	1638170157		8.000,00
03/08/2022	1.07.00.03.01.0001	- 2MV Distribuidora					
		Vr. Transferência 2MV Distribuidora	0001	001	1638170347	21.000,00	
03/08/2022	1.01.01.02.01.0004	- Itaú					
		Vr. Transferência 2MV Distribuidora	0001	001	1638170347		21.000,00
03/08/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr.Saque n/data	0001	001	1638170366	1.500,00	
03/08/2022	1.01.01.02.01.0004	- Itaú					
		Vr.Saque n/data	0001	001	1638170366		1.500,00
03/08/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					

Continua...

**Livro Diário Nº. 5**

Empresa: VIMASI - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 29.576.243/0001-54

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: Rua Zeferino Vieira, Complemento: , N.º: 1139, Bairro: Vermelha, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64019020, Telefone:

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.Saque n/data	0001	001	1638170367	1.500,00	
03/08/2022	1.01.01.02.01.0004 - Itaú						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1638170367		1.500,00
03/08/2022	1.01.01.02.01.0004 - Itaú						
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638170368	3.255,00	
03/08/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638170368		3.255,00
03/08/2022	1.01.01.02.01.0004 - Itaú						
		Vr.aplicação n/data	0001	001	1638170369	28.744,73	
03/08/2022	1.01.01.02.02.0004 - Itaú Aplicação						
		Vr.aplicação n/data	0001	001	1638170369		28.744,73
03/08/2022	1.01.01.02.01.0004 - Itaú						
		Vr.rendimento aplic.financeira	0001	001	1638170370	0,27	
03/08/2022	3.01.01.05.01.0007 - Rendimentos Aplicações Financeiras						
		Vr.rendimento aplic.financeira	0001	001	1638170370		0,27
03/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vr.resgate de aplicação financeira	0001	001	1638171289	20,40	
03/08/2022	1.01.01.02.02.0005 - Banco do Brasil- Rende Fácil						
		Vr.resgate de aplicação financeira	0001	001	1638171289		20,40
<b>Totais do dia 03:</b>						<b>76.485,90</b>	<b>76.485,90</b>
04/08/2022	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica						
		Vr.servicos terceiros ref. NF. 8490	0001	001	1638160563	290,00	
04/08/2022	2.01.01.01.01.0111 - Gramado Transportes						
		Vr.servicos terceiros ref. NF. 8490	0001	001	1638160563		290,00
04/08/2022	1.01.01.02.01.0004 - Itaú						
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638170371	1.051,50	
04/08/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638170371		1.051,50
04/08/2022	1.01.01.02.02.0004 - Itaú Aplicação						
		Vr.aplicação n/data	0001	001	1638170372	1.051,50	
04/08/2022	1.01.01.02.01.0004 - Itaú						
		Vr.aplicação n/data	0001	001	1638170372		1.051,50
04/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638171290	322,70	
04/08/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638171290		322,70
04/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1638171291	620,25	
04/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1638171291		620,25
04/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vr.resgate de aplicação financeira	0001	001	1638171292	297,55	
04/08/2022	1.01.01.02.02.0005 - Banco do Brasil- Rende Fácil						
		Vr.resgate de aplicação financeira	0001	001	1638171292		297,55
<b>Totais do dia 04:</b>						<b>3.633,50</b>	<b>3.633,50</b>
05/08/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr NF 000003198 - RICEK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-EPP	0001	001	1638155215	1.398,00	
05/08/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr NF 000003198 - RICEK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-EPP	0001	001	1638155215		1.398,00
05/08/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr NF 000003199 - CLINICA ONCO BEM LTDA	0001	001	1638155216	987,50	
05/08/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr NF 000003199 - CLINICA ONCO BEM LTDA	0001	001	1638155216		987,50
05/08/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						



## Livro Diário Nº. 5

Empresa: VIMASI - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 29.576.243/0001-54

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: Rua Zeferino Vieira, Complemento: , N.º: 1139, Bairro: Vermelha, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64019020, Telefone:

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr NF 000003200 - SECLAV LAVANDERIA LTDA	0001	001	1638155217	676,00	
05/08/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr NF 000003200 - SECLAV LAVANDERIA LTDA	0001	001	1638155217		676,00
05/08/2022	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		Pg. INSS ref. 04/2022	0001	001	1638160555	1.616,26	
05/08/2022	3.01.01.07.01.0029	- Multas					
		Pg Multa s/ INSS ref. 04/2022	0001	001	1638160555	323,24	
05/08/2022	3.01.01.09.01.0006	- Juros Pagos e/ou Incorridos					
		Pg Juros s/ INSS ref. 04/2022	0001	001	1638160555	49,28	
05/08/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Pg.INSS ref. 04/202	0001	001	1638160555		1.988,78
05/08/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vr. Transferência entre contas ITAU/BB	0001	001	1638170348	5.000,00	
05/08/2022	1.01.01.02.01.0004	- Itau					
		Vr. Transferência entre contas ITAU/BB	0001	001	1638170348		5.000,00
05/08/2022	1.01.05.01.04.0001	- Francisco das Chagas Viana					
		Vr. Antecipação a socio Francisco das Chagas Viana	0001	001	1638170349	13.500,00	
05/08/2022	1.01.01.02.01.0004	- Itau					
		Vr. Antecipação a socio Francisco das Chagas Viana	0001	001	1638170349		13.500,00
05/08/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr.Saque n/data	0001	001	1638170358	2.884,00	
05/08/2022	1.01.01.02.01.0004	- Itau					
		Vr.Saque n/data	0001	001	1638170358		2.884,00
05/08/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr.Saque n/data	0001	001	1638170359	3.169,42	
05/08/2022	1.01.01.02.01.0004	- Itau					
		Vr.Saque n/data	0001	001	1638170359		3.169,42
05/08/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr.Saque n/data	0001	001	1638170373	1.500,00	
05/08/2022	1.01.01.02.01.0004	- Itau					
		Vr.Saque n/data	0001	001	1638170373		1.500,00
05/08/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr.Saque n/data	0001	001	1638170374	500,00	
05/08/2022	1.01.01.02.01.0004	- Itau					
		Vr.Saque n/data	0001	001	1638170374		500,00
05/08/2022	1.01.01.02.01.0004	- Itau					
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638170375	7.861,15	
05/08/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638170375		7.861,15
05/08/2022	1.01.01.02.01.0004	- Itau					
		Vr.aplicação n/data	0001	001	1638170376	18.692,20	
05/08/2022	1.01.01.02.02.0004	- Itau Aplicação					
		Vr.aplicação n/data	0001	001	1638170376		18.692,20
05/08/2022	1.01.01.02.01.0004	- Itau					
		Vr.rendimento aplic.financeira	0001	001	1638170377	0,07	
05/08/2022	3.01.01.05.01.0007	- Rendimentos Aplicações Financeiras					
		Vr.rendimento aplic.financeira	0001	001	1638170377		0,07
05/08/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vr.resgate de aplicação financeira	0001	001	1638171293	0,01	
05/08/2022	1.01.01.02.02.0005	- Banco do Brasil- Rende Fácil					
		Vr.resgate de aplicação financeira	0001	001	1638171293		0,01
05/08/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					

Continua...

## Livro Diário Nº. 5

Empresa: VIMASI - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 29.576.243/0001-54

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: Rua Zeferino Vieira, Complemento: , N.º: 1139, Bairro: Vermelha, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64019020, Telefone:

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.Saque n/data	0001	001	1638171294	1.477,61	
05/08/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vr.Saque n/data	0001	001	1638171294		1.477,61
05/08/2022	1.01.01.02.02.0005	- Banco do Brasil- Rende Fácil					
		Vr.aplicação n/data	0001	001	1638171295	1.533,62	
05/08/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vr.aplicação n/data	0001	001	1638171295		1.533,62
					<b>Totais do dia 05:</b>	<b>61.168,36</b>	<b>61.168,36</b>
07/08/2022	3.01.01.07.01.0009	- Serviços Prestados Pessoa Jurídica					
		Vr. ref. NF. 76638 Sterlix	0001	001	1638161087	129,40	
07/08/2022	2.01.01.01.01.0075	- Sterlix Ambiental					
		Vr. ref. NF. 76638 Sterlix	0001	001	1638161087		129,40
					<b>Totais do dia 07:</b>	<b>129,40</b>	<b>129,40</b>
08/08/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr NF 000003201 - CONDOMINIO RIVERSIDE WALK SHOPPING	0001	001	1638155218	142,50	
08/08/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr NF 000003201 - CONDOMINIO RIVERSIDE WALK SHOPPING	0001	001	1638155218		142,50
08/08/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr.debitado ref. CH. 850101	0001	001	1638160535	792,00	
08/08/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vr.debitado ref. CH. 850101	0001	001	1638160535		792,00
08/08/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr.debitado ref. CH. 850106	0001	001	1638160539	4.190,25	
08/08/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vr.debitado ref. CH. 850106	0001	001	1638160539		4.190,25
08/08/2022	2.01.01.01.01.0175	- Perfect Equipamentos de Limpeza Eireli					
		Pg Dupl 11177/02	0001	001	1638160556	2.450,30	
08/08/2022	1.01.01.02.01.0004	- Itaú					
		Pg Dupl 11177/02	0001	001	1638160556		2.450,30
08/08/2022	2.01.01.01.01.0175	- Perfect Equipamentos de Limpeza Eireli					
		Pg Dupl 9582/4	0001	001	1638160557	2.782,28	
08/08/2022	1.01.01.02.01.0004	- Itaú					
		Pg Dupl 9582/4	0001	001	1638160557		2.782,28
08/08/2022	2.01.01.01.01.0134	- Industria Cearense de Colchões					
		Pg Dupl 1295134/5	0001	001	1638160558	2.266,14	
08/08/2022	1.01.01.02.01.0004	- Itaú					
		Pg Dupl 1295134/5	0001	001	1638160558		2.266,14
08/08/2022	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher					
		Pg FGTS ref. 07/2022	0001	001	1638160559	1.314,22	
08/08/2022	3.01.01.09.01.0006	- Juros Pagos e/ou Incorridos					
		Pg juros s/ FGTS ref. 07/2022	0001	001	1638160559	72,39	
08/08/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Pg.FGTS ref. 07/2022	0001	001	1638160559		1.386,61
08/08/2022	2.01.01.01.01.0111	- Gramado Transportes					
		Pg Dupl 8467	0001	001	1638160560	180,00	
08/08/2022	1.01.01.02.01.0004	- Itaú					
		Pg Dupl 8467	0001	001	1638160560		180,00
08/08/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr.Saque n/data	0001	001	1638170350	3.200,00	
08/08/2022	1.01.01.02.01.0004	- Itaú					
		Vr.Saque n/data	0001	001	1638170350		3.200,00
08/08/2022	1.01.01.02.01.0004	- Itaú					
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638170378	4.444,98	
08/08/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638170378		4.444,98
08/08/2022	1.01.01.02.01.0004	- Itaú					

Continua...

**Livro Diário Nº. 5**

Empresa: VIMASI - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 29.576.243/0001-54

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: Rua Zeferino Vieira, Complemento: , N.º: 1139, Bairro: Vermelha, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64019020, Telefone:

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.aplicação n/data	0001	001	1638170379	6.433,70	
08/08/2022	1.01.01.02.02.0004	- Itaú Aplicação					
		Vr.aplicação n/data	0001	001	1638170379		6.433,70
08/08/2022	1.01.01.02.01.0004	- Itaú					
		Vr.rendimento aplic.financieira	0001	001	1638170380	0,04	
08/08/2022	3.01.01.05.01.0007	- Rendimentos Aplicações Financeiras					
		Vr.rendimento aplic.financieira	0001	001	1638170380		0,04
08/08/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638171296	142,50	
08/08/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638171296		142,50
08/08/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vr.resgate de aplicação financeira	0001	001	1638171297	6.226,36	
08/08/2022	1.01.01.02.02.0005	- Banco do Brasil- Rende Fácil					
		Vr.resgate de aplicação financeira	0001	001	1638171297		6.226,36
					<b>Totais do dia 08:</b>	<b>34.637,66</b>	<b>34.637,66</b>
09/08/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr NF 000003202 - FACILITA HIGIENIZACAO EIRELI	0001	001	1638155219	779,00	
09/08/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr NF 000003202 - FACILITA HIGIENIZACAO EIRELI	0001	001	1638155219		779,00
09/08/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr NF 000003204 - FACILITA HIGIENIZACAO EIRELI	0001	001	1638155220	2.027,00	
09/08/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr NF 000003204 - FACILITA HIGIENIZACAO EIRELI	0001	001	1638155220		2.027,00
09/08/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr NF 000003205 - M F AMORIM CARVALHO LTDA	0001	001	1638155221	537,50	
09/08/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr NF 000003205 - M F AMORIM CARVALHO LTDA	0001	001	1638155221		537,50
09/08/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr NF 000003206 - POUSSADA ARCO IRIS LTDA - ME	0001	001	1638155222	6.359,98	
09/08/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr NF 000003206 - POUSSADA ARCO IRIS LTDA - ME	0001	001	1638155222		6.359,98
09/08/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr NF 000003207 - CAETANO DE S PEREIRA ME	0001	001	1638155223	2.182,80	
09/08/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr NF 000003207 - CAETANO DE S PEREIRA ME	0001	001	1638155223		2.182,80
09/08/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr NF 000003208 - SERVFAZ SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA	0001	001	1638155224	40.225,00	
09/08/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr NF 000003208 - SERVFAZ SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA	0001	001	1638155224		40.225,00
09/08/2022	1.01.01.02.01.0004	- Itaú					
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638170381	3.415,06	
09/08/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638170381		3.415,06
09/08/2022	1.01.01.02.02.0004	- Itaú Aplicação					
		Vr.aplicação n/data	0001	001	1638170382	3.415,06	
09/08/2022	1.01.01.02.01.0004	- Itaú					

## Livro Diário Nº. 5

Empresa: VIMASI - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 29.576.243/0001-54

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: Rua Zeferino Vieira, Complemento: , N.º: 1139, Bairro: Vermelha, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64019020, Telefone:

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.aplicação n/data	0001	001	1638170382		3.415,06
09/08/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vr.resgate de aplicação financeira	0001	001	1638171298	0,01	
09/08/2022	1.01.01.02.02.0005	- Banco do Brasil- Rende Fácil					
		Vr.resgate de aplicação financeira	0001	001	1638171298		0,01
09/08/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638171299	405,20	
09/08/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638171299		405,20
09/08/2022	1.01.01.02.02.0005	- Banco do Brasil- Rende Fácil					
		Vr.aplicação n/data	0001	001	1638171300	405,21	
09/08/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vr.aplicação n/data	0001	001	1638171300		405,21
			<b>Totais do dia 09:</b>			<b>59.751,82</b>	<b>59.751,82</b>
10/08/2022	2.01.01.01.01.0131	- COTHERPACK INDUSTRIA					
		Pg Dupl 233787/1	0001	001	1638160565	4.956,00	
10/08/2022	3.01.01.07.01.0067	- Taxas e Emolumentos					
		Pg Dupl 233787/1	0001	001	1638160565	3,00	
10/08/2022	3.01.01.09.01.0006	- Juros Pagos e/ou Incorridos					
		Pg Juros s/ dupl 233787/1	0001	001	1638160565	1,48	
10/08/2022	1.01.01.02.01.0004	- Itaú					
		Pg Dupl 233787/1	0001	001	1638160565		4.960,48
10/08/2022	3.01.01.07.01.0074	- Vigilância e Segurança Eletrônica					
		Pg Dupl 114331170 Ferreira e Medeiros	0001	001	1638160566	155,00	
10/08/2022	1.01.01.02.01.0004	- Itaú					
		Pg Dupl 114331170 Ferreira e Medeiros	0001	001	1638160566		155,00
10/08/2022	1.01.01.02.01.0004	- Itaú					
		Vr.aplicação n/data	0001	001	1638170383	5.115,41	
10/08/2022	1.01.01.02.02.0004	- Itaú Aplicação					
		Vr.aplicação n/data	0001	001	1638170383		5.115,41
10/08/2022	1.01.01.02.01.0004	- Itaú					
		Vr.rendimento aplic.financieira	0001	001	1638170384	0,07	
10/08/2022	3.01.01.05.01.0007	- Rendimentos Aplicações Financeiras					
		Vr.rendimento aplic.financieira	0001	001	1638170384		0,07
10/08/2022	3.01.01.09.01.0010	- Despesas Bancarias					
		Vr.despesa bancária n/ data	0001	001	1638171301	153,00	
10/08/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vr.despesa bancária n/ data	0001	001	1638171301		153,00
10/08/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vr.resgate de aplicação financeira	0001	001	1638171302	153,00	
10/08/2022	1.01.01.02.02.0005	- Banco do Brasil- Rende Fácil					
		Vr.resgate de aplicação financeira	0001	001	1638171302		153,00
			<b>Totais do dia 10:</b>			<b>10.536,96</b>	<b>10.536,96</b>
11/08/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr NF 000003209 - A ALVES LIMA	0001	001	1638155225	206,75	
11/08/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr NF 000003209 - A ALVES LIMA	0001	001	1638155225		206,75
11/08/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr.debitado ref. CH. 850102	0001	001	1638160536	792,00	
11/08/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vr.debitado ref. CH. 850102	0001	001	1638160536		792,00
11/08/2022	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Economica Federal					
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638170214	411,65	
11/08/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638170214		411,65
11/08/2022	1.01.01.02.01.0004	- Itaú					

Continua...

## Livro Diário Nº. 5

Empresa: VIMASI - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 29.576.243/0001-54

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: Rua Zeferino Vieira, Complemento: , N.º: 1139, Bairro: Vermelha, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64019020, Telefone:

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638170385	864,00	
11/08/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638170385		864,00
11/08/2022	1.01.01.02.02.0004	- Itaú Aplicação					
		Vr.aplicação n/data	0001	001	1638170386	864,00	
11/08/2022	1.01.01.02.01.0004	- Itaú					
		Vr.aplicação n/data	0001	001	1638170386		864,00
11/08/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vr.resgate de aplicação financeira	0001	001	1638171303	0,01	
11/08/2022	1.01.01.02.02.0005	- Banco do Brasil- Rende Fácil					
		Vr.resgate de aplicação financeira	0001	001	1638171303		0,01
11/08/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638171304	1.675,00	
11/08/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638171304		1.675,00
11/08/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638171305	206,75	
11/08/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638171305		206,75
11/08/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr. Cheque compensado	0001	001	1638171306	4.190,25	
11/08/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vr. Cheque compensado	0001	001	1638171306		4.190,25
11/08/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vr.resgate de aplicação financeira	0001	001	1638171307	1.141,37	
11/08/2022	1.01.01.02.02.0005	- Banco do Brasil- Rende Fácil					
		Vr.resgate de aplicação financeira	0001	001	1638171307		1.141,37
11/08/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vr.resgate de aplicação financeira	0001	001	1638171308	619,73	
11/08/2022	1.01.01.02.02.0002	- Banco do Brasil- Renda Fixa CP					
		Vr.resgate de aplicação financeira	0001	001	1638171308		619,73
					<b>Totais do dia 11:</b>	<b>10.971,51</b>	<b>10.971,51</b>
12/08/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr NF 000003210 - MOTEL FRANLI LTDA	0001	001	1638155226	1.395,00	
12/08/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr NF 000003210 - MOTEL FRANLI LTDA	0001	001	1638155226		1.395,00
12/08/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr NF 000003211 - SEI LA - POUSSADA E MOTEL LTDA	0001	001	1638155227	1.395,00	
12/08/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr NF 000003211 - SEI LA - POUSSADA E MOTEL LTDA	0001	001	1638155227		1.395,00
12/08/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr NF 000003212 - NAO SEI MOTEL LTDA	0001	001	1638155228	930,00	
12/08/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr NF 000003212 - NAO SEI MOTEL LTDA	0001	001	1638155228		930,00
12/08/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr NF 000003213 - CARNAUBINHA BEACH LTDA	0001	001	1638155229	556,00	
12/08/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr NF 000003213 - CARNAUBINHA BEACH LTDA	0001	001	1638155229		556,00
12/08/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr.Saque n/data	0001	001	1638170351	3.500,00	
12/08/2022	1.01.01.02.01.0004	- Itaú					

Continua...

## Livro Diário Nº. 5

Empresa: VIMASI - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 29.576.243/0001-54

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: Rua Zeferino Vieira, Complemento: , N.º: 1139, Bairro: Vermelha, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64019020, Telefone:

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.Saque n/data	0001	001	1638170351		3.500,00
12/08/2022	1.01.01.02.01.0004 - Itaú	Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638170387	4.247,90	
12/08/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638170387		4.247,90
12/08/2022	1.01.01.02.02.0004 - Itaú Aplicação	Vr.aplicação n/data	0001	001	1638170388	747,90	
12/08/2022	1.01.01.02.01.0004 - Itaú	Vr.aplicação n/data	0001	001	1638170388		747,90
12/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vr. cheque devolvido	0001	001	1638171309	4.190,25	
12/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. cheque devolvido	0001	001	1638171309		4.190,25
12/08/2022	1.01.01.02.02.0002 - Banco do Brasil- Renda Fixa CP	Vr. estorno aplicação	0001	001	1638171310	619,73	
12/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vr. estorno aplicação	0001	001	1638171310		619,73
12/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638171311	459,50	
12/08/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638171311		459,50
12/08/2022	3.01.01.09.01.0010 - Despesas Bancarias	Vr.despesa bancária n/ data	0001	001	1638171312	0,35	
12/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vr.despesa bancária n/ data	0001	001	1638171312		0,35
12/08/2022	3.01.01.09.01.0010 - Despesas Bancarias	Vr.despesa bancária n/ data	0001	001	1638171313	10,00	
12/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vr.despesa bancária n/ data	0001	001	1638171313		10,00
12/08/2022	3.01.01.09.01.0010 - Despesas Bancarias	Vr.despesa bancária n/ data	0001	001	1638171314	20,00	
12/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vr.despesa bancária n/ data	0001	001	1638171314		20,00
12/08/2022	1.01.01.02.02.0005 - Banco do Brasil- Rende Fácil	Vr.aplicação n/data	0001	001	1638171315	2.660,28	
12/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vr.aplicação n/data	0001	001	1638171315		2.660,28
					<b>Totais do dia 12:</b>	<b>20.731,91</b>	<b>20.731,91</b>
15/08/2022	3.01.01.07.01.0072 - Internet	Pg.internet ref. 07/2022	0001	001	1638160568	108,58	
15/08/2022	1.01.01.02.01.0004 - Itaú	Pg.internet ref. 07/2022	0001	001	1638160568		108,58
15/08/2022	3.01.01.07.01.0072 - Internet	Pg.internet ref. 07/2022	0001	001	1638160569	23,77	
15/08/2022	1.01.01.02.01.0004 - Itaú	Pg.internet ref. 07/2022	0001	001	1638160569		23,77
15/08/2022	2.01.01.01.01.0175 - Perfect Equipamentos de Limpeza Eireli	Pg Dupl 11095/02	0001	001	1638160570	2.615,58	
15/08/2022	1.01.01.02.01.0004 - Itaú	Pg Dupl 11095/02	0001	001	1638160570		2.615,58
15/08/2022	2.01.01.01.01.0134 - Industria Cearense de Colchões	Pg Dupl 1297657/1	0001	001	1638160571	12.906,66	
15/08/2022	1.01.01.02.01.0004 - Itaú	Pg Dupl 1297657/1	0001	001	1638160571		12.906,66
15/08/2022	2.01.01.01.01.0241 - KAZOLY ECOLOGICA EIRELI	Pg Dupl 2660/02	0001	001	1638160573	572,18	
15/08/2022	1.01.01.02.01.0004 - Itaú	Pg Dupl 2660/02	0001	001	1638160573		572,18
15/08/2022	2.01.01.01.01.0111 - Gramado Transportes						

Continua...

## Livro Diário Nº. 5

Empresa: VIMASI - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 29.576.243/0001-54

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: Rua Zeferino Vieira, Complemento: , N.º: 1139, Bairro: Vermelha, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64019020, Telefone:

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg Dupl 8490	0001	001	1638160575	290,00	
15/08/2022	1.01.01.02.01.0004	- Itaú					
		Pg Dupl 8490	0001	001	1638160575		290,00
15/08/2022	3.01.01.07.01.0049	- Água					
		Vr.consumo água ref. 08/2022	0001	001	1638160576	75,19	
15/08/2022	1.01.01.02.01.0004	- Itaú					
		Vr.consumo água ref. 08/2022	0001	001	1638160576		75,19
15/08/2022	3.01.01.07.03.0004	- ICMS - Antecipação Parcial					
		Pg.ICMS ref. Antec Parcial NF. 36882	0001	001	1638160577	195,34	
15/08/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Pg.ICMS ref. Antec Parcial NF. 36882	0001	001	1638160577		195,34
15/08/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vr. Transferência entre contas ITAU/BB	0001	001	1638170352	8.000,00	
15/08/2022	1.01.01.02.01.0004	- Itaú					
		Vr. Transferência entre contas ITAU/BB	0001	001	1638170352		8.000,00
15/08/2022	1.07.00.03.01.0001	- 2MV Distribuidora					
		Vr. Transferência 2MV Distribuidora	0001	001	1638170353	13.000,00	
15/08/2022	1.01.01.02.01.0004	- Itaú					
		Vr. Transferência 2MV Distribuidora	0001	001	1638170353		13.000,00
15/08/2022	1.01.01.02.01.0004	- Itaú					
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638170389	31.844,72	
15/08/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638170389		31.844,72
15/08/2022	1.01.01.02.01.0004	- Itaú					
		Vr.aplicação n/data	0001	001	1638170390	5.747,06	
15/08/2022	1.01.01.02.02.0004	- Itaú Aplicação					
		Vr.aplicação n/data	0001	001	1638170390		5.747,06
15/08/2022	1.01.01.02.01.0004	- Itaú					
		Vr.rendimento aplic.financeira	0001	001	1638170391	0,18	
15/08/2022	3.01.01.05.01.0007	- Rendimentos Aplicações Financeiras					
		Vr.rendimento aplic.financeira	0001	001	1638170391		0,18
15/08/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638171316	1.557,50	
15/08/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638171316		1.557,50
15/08/2022	3.01.01.09.01.0010	- Despesas Bancárias					
		Vr.despesa bancária n/ data	0001	001	1638171317	77,95	
15/08/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vr.despesa bancária n/ data	0001	001	1638171317		77,95
15/08/2022	1.01.01.02.02.0005	- Banco do Brasil- Rende Fácil					
		Vr.aplicação n/data	0001	001	1638171318	9.284,21	
15/08/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vr.aplicação n/data	0001	001	1638171318		9.284,21
					<b>Totais do dia 15:</b>	<b>86.298,92</b>	<b>86.298,92</b>
16/08/2022	3.01.01.03.03.0002	- Compra de Mercadoria p/Revenda					
		Vr NF 000045744 - EMEC BRASIL SISTEMAS DE TRAT. DE AGUA LTDA	0001	001	1638155601	30.152,17	
16/08/2022	2.01.01.01.01.0146	- EMEC					
		Vr NF 000045744 - EMEC BRASIL SISTEMAS DE TRAT. DE AGUA LTDA	0001	001	1638155601		30.152,17
					<b>Totais do dia 16:</b>	<b>30.152,17</b>	<b>30.152,17</b>
17/08/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr.debitado ref. CH. 850107	0001	001	1638160540	4.190,25	
17/08/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vr.debitado ref. CH. 850107	0001	001	1638160540		4.190,25
17/08/2022	2.01.01.01.01.0165	- Goedert Ltda					

Continua...

## Livro Diário Nº. 5

Empresa: VIMASI - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 29.576.243/0001-54

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: Rua Zeferino Vieira, Complemento: , N.º: 1139, Bairro: Vermelha, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64019020, Telefone:

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg Dupl 749222/1	0001	001	1638160578	2.031,79	
17/08/2022	1.01.01.02.01.0004 - Itaú						
		Pg Dupl 749222/1	0001	001	1638160578		2.031,79
17/08/2022	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas						
		Pg.taxa ref. Secretaria de Saúde	0001	001	1638160580	391,39	
17/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pg.taxa ref. Secretaria de Saúde	0001	001	1638160580		391,39
17/08/2022	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas						
		Pg.taxa ref. Secretaria de Saúde	0001	001	1638160581	391,39	
17/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pg.taxa ref. Secretaria de Saúde	0001	001	1638160581		391,39
17/08/2022	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas						
		Pg.taxa ref. Secretaria de Saúde	0001	001	1638160582	391,39	
17/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pg.taxa ref. Secretaria de Saúde	0001	001	1638160582		391,39
17/08/2022	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas						
		Pg.taxa ref. Secretaria de Saúde	0001	001	1638160583	391,39	
17/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pg.taxa ref. Secretaria de Saúde	0001	001	1638160583		391,39
17/08/2022	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas						
		Pg.taxa ref. Secretaria de Saúde	0001	001	1638160584	391,39	
17/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pg.taxa ref. Secretaria de Saúde	0001	001	1638160584		391,39
17/08/2022	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas						
		Pg.taxa ref. Secretaria de Saúde	0001	001	1638160585	391,39	
17/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pg.taxa ref. Secretaria de Saúde	0001	001	1638160585		391,39
17/08/2022	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica						
		Vr.servicos terceiros ref. NF. 990	0001	001	1638169490	100,00	
17/08/2022	2.01.01.01.01.0259 - Campelo Transportes						
		Vr.servicos terceiros ref. NF. 990	0001	001	1638169490		100,00
17/08/2022	1.01.01.02.01.0004 - Itaú						
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638170392	2.575,06	
17/08/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638170392		2.575,06
17/08/2022	1.01.01.02.02.0004 - Itaú Aplicação						
		Vr.aplicação n/data	0001	001	1638170393	543,27	
17/08/2022	1.01.01.02.01.0004 - Itaú						
		Vr.aplicação n/data	0001	001	1638170393		543,27
17/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638171319	630,01	
17/08/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638171319		630,01
17/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vr.resgate de aplicação financeira	0001	001	1638171320	5.908,58	
17/08/2022	1.01.01.02.02.0005 - Banco do Brasil- Rende Fácil						
		Vr.resgate de aplicação financeira	0001	001	1638171320		5.908,58
<b>Totais do dia 17:</b>						<b>18.327,30</b>	<b>18.327,30</b>
18/08/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr NF 000003215 - G C B E SILVA	0001	001	1638155230	968,10	
18/08/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr NF 000003215 - G C B E SILVA	0001	001	1638155230		968,10
18/08/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr NF 000003216 - FRANCISCA PEREIRA MONTEIRO	0001	001	1638155231	930,00	
18/08/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr NF 000003216 - FRANCISCA PEREIRA MONTEIRO	0001	001	1638155231		930,00
18/08/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						

Continua...



**Livro Diário Nº. 5**

Empresa: VIMASI - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 29.576.243/0001-54

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: Rua Zeferino Vieira, Complemento: , N.º: 1139, Bairro: Vermelha, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64019020, Telefone:

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr NF 000003217 - ROTA DAS EMOCOES EMPREENDIMENTOS HOTEL	0001	001	1638155232	800,30	
18/08/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr NF 000003217 - ROTA DAS EMOCOES EMPREENDIMENTOS HOTEL	0001	001	1638155232		800,30
18/08/2022	3.01.01.03.03.0002	- Compra de Mercadoria p/Revenda					
		Vr NF 000019144 - MATEUS SUPERMERCADOS S.A	0001	001	1638155595	1.020,90	
18/08/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr NF 000019144 - MATEUS SUPERMERCADOS S.A	0001	001	1638155595		1.020,90
18/08/2022	3.01.01.03.03.0002	- Compra de Mercadoria p/Revenda					
		Vr NF 000019153 - MATEUS SUPERMERCADOS S.A	0001	001	1638155596	199,75	
18/08/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr NF 000019153 - MATEUS SUPERMERCADOS S.A	0001	001	1638155596		199,75
18/08/2022	3.01.01.03.03.0002	- Compra de Mercadoria p/Revenda					
		Vr NF 000046364 - MAXDESCARTE IND. E COM. DE DESC. HOSP. ODONT. LTDA	0001	001	1638155603	15.250,00	
18/08/2022	2.01.01.01.01.0242	- MAXDESCARTE IND. E COM. DE DESC. HOSP. O					
		Vr NF 000046364 - MAXDESCARTE IND. E COM. DE DESC. HOSP. ODONT. LTDA	0001	001	1638155603		15.250,00
18/08/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr.debitado ref. CH. 850108	0001	001	1638160541	4.190,25	
18/08/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vr.debitado ref. CH. 850108	0001	001	1638160541		4.190,25
18/08/2022	2.01.01.01.01.0242	- MAXDESCARTE IND. E COM. DE DESC. HOSP. O					
		Pg Dupl 46197/01	0001	001	1638160586	4.900,33	
18/08/2022	1.01.01.02.01.0004	- Itaú					
		Pg Dupl 46197/01	0001	001	1638160586		4.900,33
18/08/2022	3.01.01.07.01.0071	- Despesas C/Cartório					
		Vr.servicos terceiros ref. NF. 76635	0001	001	1638161219	236,29	
18/08/2022	1.01.05.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Vr.servicos terceiros ref. NF. 76635	0001	001	1638161219		236,29
18/08/2022	1.07.00.03.01.0001	- 2MV Distribuidora					
		Vr. Transferência 2MV Distribuidora	0001	001	1638170354	2.000,00	
18/08/2022	1.01.01.02.01.0004	- Itaú					
		Vr. Transferência 2MV Distribuidora	0001	001	1638170354		2.000,00
18/08/2022	1.01.01.02.01.0004	- Itaú					
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638170394	1.162,50	
18/08/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638170394		1.162,50
18/08/2022	1.01.01.02.01.0004	- Itaú					
		Vr.aplicação n/data	0001	001	1638170395	5.737,74	
18/08/2022	1.01.01.02.02.0004	- Itaú Aplicação					
		Vr.aplicação n/data	0001	001	1638170395		5.737,74
18/08/2022	1.01.01.02.01.0004	- Itaú					
		Vr.rendimento aplic.financeira	0001	001	1638170396	0,09	
18/08/2022	3.01.01.05.01.0007	- Rendimentos Aplicações Financeiras					
		Vr.rendimento aplic.financeira	0001	001	1638170396		0,09
18/08/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vr.resgate de aplicação financeira	0001	001	1638171321	0,01	
18/08/2022	1.01.01.02.02.0005	- Banco do Brasil- Rende Fácil					
		Vr.resgate de aplicação financeira	0001	001	1638171321		0,01
18/08/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					

Continua...

## Livro Diário Nº. 5

Empresa: VIMASI - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 29.576.243/0001-54

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: Rua Zeferino Vieira, Complemento: , N.º: 1139, Bairro: Vermelha, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64019020, Telefone:

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638171322	773,77	
18/08/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638171322		773,77
18/08/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr. Cheque compensado	0001	001	1638171323	792,00	
18/08/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vr. Cheque compensado	0001	001	1638171323		792,00
18/08/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vr.resgate de aplicação financeira	0001	001	1638171324	4.208,47	
18/08/2022	1.01.01.02.02.0005	- Banco do Brasil- Rende Fácil					
		Vr.resgate de aplicação financeira	0001	001	1638171324		4.208,47
					<b>Totais do dia 18:</b>	<b>43.170,50</b>	<b>43.170,50</b>
19/08/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr NF 000003218 - SERVFAZ SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA	0001	001	1638155233	3.231,00	
19/08/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr NF 000003218 - SERVFAZ SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA	0001	001	1638155233		3.231,00
19/08/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr NF 000003219 - SERVFAZ SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA	0001	001	1638155234	16.000,00	
19/08/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr NF 000003219 - SERVFAZ SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA	0001	001	1638155234		16.000,00
19/08/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr NF 000003220 - FACILITA HIGIENIZACAO EIRELI	0001	001	1638155235	1.429,00	
19/08/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr NF 000003220 - FACILITA HIGIENIZACAO EIRELI	0001	001	1638155235		1.429,00
19/08/2022	3.01.01.03.03.0003	- Frete de Mercadorias					
		Vr NF 000332665 - RODOCARGAS NORDESTE TRANSPORTE DE CARGAS EIRELI	0001	001	1638155678	302,58	
19/08/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr NF 000332665 - RODOCARGAS NORDESTE TRANSPORTE DE CARGAS EIRELI	0001	001	1638155678		302,58
19/08/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr.Saque n/data	0001	001	1638170215	345,71	
19/08/2022	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Economica Federal					
		Vr.Saque n/data	0001	001	1638170215		345,71
19/08/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr.Saque n/data	0001	001	1638170355	800,00	
19/08/2022	1.01.01.02.01.0004	- Itaú					
		Vr.Saque n/data	0001	001	1638170355		800,00
19/08/2022	1.01.01.02.01.0004	- Itaú					
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638170397	2.519,16	
19/08/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638170397		2.519,16
19/08/2022	1.01.01.02.02.0004	- Itaú Aplicação					
		Vr.aplicação n/data	0001	001	1638170398	1.719,16	
19/08/2022	1.01.01.02.01.0004	- Itaú					
		Vr.aplicação n/data	0001	001	1638170398		1.719,16
19/08/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vr.resgate de aplicação financeira	0001	001	1638171325	0,02	
19/08/2022	1.01.01.02.02.0005	- Banco do Brasil- Rende Fácil					
		Vr.resgate de aplicação financeira	0001	001	1638171325		0,02
19/08/2022	1.01.01.02.02.0005	- Banco do Brasil- Rende Fácil					

Continua...

**Livro Diário Nº. 5**

Empresa: VIMASI - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 29.576.243/0001-54

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: Rua Zeferino Vieira, Complemento: , N.º: 1139, Bairro: Vermelha, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64019020, Telefone:

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.aplicação n/data	0001	001	1638171326	0,02	
19/08/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vr.aplicação n/data	0001	001	1638171326		0,02
					<b>Totais do dia 19:</b>	<b>26.346,65</b>	<b>26.346,65</b>
20/08/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr NF 000003221 - W T	0001	001	1638155236	176,00	
		ADMINISTRACAO HOTELEIRA LTDA					
		EPP					
20/08/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr NF 000003221 - W T	0001	001	1638155236		176,00
		ADMINISTRACAO HOTELEIRA LTDA					
		EPP					
					<b>Totais do dia 20:</b>	<b>176,00</b>	<b>176,00</b>
22/08/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr NF 000003222 - M F AMORIM	0001	001	1638155237	537,50	
		CARVALHO LTDA					
22/08/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr NF 000003222 - M F AMORIM	0001	001	1638155237		537,50
		CARVALHO LTDA					
22/08/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr NF 000003223 - METROPOLITAN	0001	001	1638155238	352,00	
		HOTEL LTDA					
22/08/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr NF 000003223 - METROPOLITAN	0001	001	1638155238		352,00
		HOTEL LTDA					
22/08/2022	3.01.01.07.03.0011	- Impostos e Taxas Diversas					
		Pg.taxa ref. Junta Comercial do	0001	001	1638160587	388,10	
		estado do Piauí					
22/08/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Pg.taxa ref. Junta Comercial do	0001	001	1638160587		388,10
		estado do Piauí					
22/08/2022	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					
		Pg.simples ref. 07/2022	0001	001	1638160589	12.799,94	
22/08/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Pg.simples ref. 07/2022	0001	001	1638160589		12.799,94
22/08/2022	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		Pg INSS ref. 07/2022	0001	001	1638160590	1.673,08	
22/08/2022	3.01.01.07.01.0029	- Multas					
		Pg. multa s/ INSS ref. 07/2022	0001	001	1638160590	5,51	
22/08/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Pg.INSS ref. 07/2022	0001	001	1638160590		1.678,59
22/08/2022	2.01.01.01.01.0131	- COTHERPACK INDUSTRIA					
		Pg. Dupl 233787/2	0001	001	1638160591	4.956,00	
22/08/2022	3.01.01.07.01.0067	- Taxas e Emolumentos					
		Pg Dupl 233787/2	0001	001	1638160591	3,00	
22/08/2022	3.01.01.09.01.0006	- Juros Pagos e/ou Incorridos					
		Pg. Juros s/ Dupl 233787/2	0001	001	1638160591	4,44	
22/08/2022	1.01.01.02.01.0004	- Itaú					
		Pg Dupl 233787/2	0001	001	1638160591		4.963,44
22/08/2022	2.01.01.01.01.0075	- Sterlix Ambiental					
		Pg Dupl 76638/1	0001	001	1638160592	129,40	
22/08/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Pg Dupl 76638/1	0001	001	1638160592		129,40
22/08/2022	2.01.01.01.01.0175	- Perfect Equipamentos de Limpeza Eireli					
		Pg Dupl 11177/03	0001	001	1638160593	2.450,30	
22/08/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Pg Dupl 11177/03	0001	001	1638160593		2.450,30
22/08/2022	2.01.01.01.01.0165	- Goedert Ltda					
		Pg. Dupl 744418/1	0001	001	1638160594	6.096,58	
22/08/2022	3.01.01.09.01.0006	- Juros Pagos e/ou Incorridos					

Continua...

## Livro Diário Nº. 5

Empresa: VIMASI - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 29.576.243/0001-54

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: Rua Zeferino Vieira, Complemento: , N.º: 1139, Bairro: Vermelha, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64019020, Telefone:

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg. juros s/ dupl 744418/1	0001	001	1638160594	182,29	
22/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Pg Dupl 744418/1	0001	001	1638160594		6.278,87
22/08/2022	2.01.01.01.01.0165 - Goedert Ltda	Pg Dupl 744418/1	0001	001	1638160595	6.096,58	
22/08/2022	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos	Pg Juros s/ dupl 744418/1	0001	001	1638160595	323,13	
22/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Pg Dupl 744418/1	0001	001	1638160595		6.419,71
22/08/2022	1.01.01.02.01.0004 - Itaú	Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638170399	11.077,15	
22/08/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638170399		11.077,15
22/08/2022	1.01.01.02.02.0004 - Itaú Aplicação	Vr.aplicação n/data	0001	001	1638170400	6.113,71	
22/08/2022	1.01.01.02.01.0004 - Itaú	Vr.aplicação n/data	0001	001	1638170400		6.113,71
22/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Rec.empréstimo ref. BB Giro PRONMAMPE	0001	001	1638171283	150.000,00	
22/08/2022	2.03.01.07.03.0005 - BB Giro PRONMAMPE	Rec.empréstimo ref. BB Giro PRONMAMPE	0001	001	1638171283		150.000,00
22/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vr. Transferência	0001	001	1638171327	60.000,00	
22/08/2022	1.07.00.03.01.0001 - 2MV Distribuidora	Vr. Transferência	0001	001	1638171327		60.000,00
22/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638171328	330,00	
22/08/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638171328		330,00
22/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vr.Rec.Duplicata n/data	0001	001	1638171329	360,00	
22/08/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vr.Rec.Duplicata n/data	0001	001	1638171329		360,00
22/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vr.Rec.Duplicata n/data	0001	001	1638171330	160,00	
22/08/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vr.Rec.Duplicata n/data	0001	001	1638171330		160,00
22/08/2022	1.07.00.03.01.0001 - 2MV Distribuidora	Vr. Transferência	0001	001	1638171331	40.000,00	
22/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vr. Transferência	0001	001	1638171331		40.000,00
22/08/2022	1.01.05.01.04.0001 - Francisco das Chagas Viana	Vr. Antecipação a socio Francisco das Chagas Viana	0001	001	1638171332	25.000,00	
22/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vr. Antecipação a socio Francisco das Chagas Viana	0001	001	1638171332		25.000,00
22/08/2022	1.01.01.02.02.0005 - Banco do Brasil- Rende Fácil	Vr.aplicação n/data	0001	001	1638171333	115.705,09	
22/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vr.aplicação n/data	0001	001	1638171333		115.705,09
					<b>Totais do dia 22:</b>	<b>444.743,80</b>	<b>444.743,80</b>
23/08/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vr NF 000003224 - CLINICA ONCO BEM LTDA	0001	001	1638155239	1.026,85	
23/08/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						

Continua...

**Livro Diário Nº. 5**

Empresa: VIMASI - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 29.576.243/0001-54

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: Rua Zeferino Vieira, Complemento: , N.º: 1139, Bairro: Vermelha, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64019020, Telefone:

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr NF 000003224 - CLINICA ONCO BEM LTDA	0001	001	1638155239		1.026,85
23/08/2022	2.01.01.01.01.0242	- MAXDESCARTE IND. E COM. DE DESC. HOSP. O					
		Pg Dupl 45992/02	0001	001	1638160596	3.812,50	
23/08/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Pg Dupl 45992/02	0001	001	1638160596		3.812,50
23/08/2022	2.01.01.01.01.0165	- Goedert Ltda					
		Pg Dupl 749222/1	0001	001	1638160597	2.031,79	
23/08/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Pg Dupl 749222/1	0001	001	1638160597		2.031,79
23/08/2022	3.01.01.07.03.0004	- ICMS - Antecipação Parcial					
		Pg.ICMS ref. Antec. Parcial NF 46262	0001	001	1638160598	1.098,00	
23/08/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Pg.ICMS ref. Antec. Parcial NF 46262	0001	001	1638160598		1.098,00
23/08/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr.Saque n/data	0001	001	1638170356	2.800,00	
23/08/2022	1.01.01.02.01.0004	- Itaú					
		Vr.Saque n/data	0001	001	1638170356		2.800,00
23/08/2022	2.01.01.01.01.0242	- MAXDESCARTE IND. E COM. DE DESC. HOSP. O					
		Pg Dupl 893143271/1	0001	001	1638170361	5.266,33	
23/08/2022	1.01.01.02.01.0004	- Itaú					
		Pg Dupl 893143271/1	0001	001	1638170361		5.266,33
23/08/2022	1.01.01.02.01.0004	- Itaú					
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638170401	405,33	
23/08/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638170401		405,33
23/08/2022	1.01.01.02.01.0004	- Itaú					
		Vr.aplicação n/data	0001	001	1638170402	7.660,99	
23/08/2022	1.01.01.02.02.0004	- Itaú Aplicação					
		Vr.aplicação n/data	0001	001	1638170402		7.660,99
23/08/2022	1.01.01.02.01.0004	- Itaú					
		Vr.rendimento aplic.finaceira	0001	001	1638170403	0,01	
23/08/2022	3.01.01.05.01.0007	- Rendimentos Aplicações Financeiras					
		Vr.rendimento aplic.finaceira	0001	001	1638170403		0,01
23/08/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vr.resgate de aplicação financeira	0001	001	1638171334	6.942,29	
23/08/2022	1.01.01.02.02.0005	- Banco do Brasil- Rende Fácil					
		Vr.resgate de aplicação financeira	0001	001	1638171334		6.942,29
<b>Totais do dia 23:</b>						<b>31.044,09</b>	<b>31.044,09</b>
24/08/2022	3.01.01.03.03.0002	- Compra de Mercadoria p/Revenda					
		Vr NF 000019363 - MATEUS SUPERMERCADOS S.A	0001	001	1638155597	162,26	
24/08/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr NF 000019363 - MATEUS SUPERMERCADOS S.A	0001	001	1638155597		162,26
24/08/2022	3.01.01.03.03.0002	- Compra de Mercadoria p/Revenda					
		Vr NF 000003365 - LIOMAR DA SILVA OLIVEIRA	0001	001	1638155598	3.480,00	
24/08/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr NF 000003365 - LIOMAR DA SILVA OLIVEIRA	0001	001	1638155598		3.480,00
24/08/2022	2.01.01.01.01.0242	- MAXDESCARTE IND. E COM. DE DESC. HOSP. O					
		Pg Dupl 46237/A	0001	001	1638160599	5.083,33	
24/08/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Pg Dupl 46237/A	0001	001	1638160599		5.083,33
24/08/2022	2.01.01.01.01.0007	- Quimica Jvc Ltda					
		Pg Dupl 31408/1	0001	001	1638160600	5.566,47	
24/08/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					

Continua...

## Livro Diário Nº. 5

Empresa: VIMASI - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 29.576.243/0001-54

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: Rua Zeferino Vieira, Complemento: , N.º: 1139, Bairro: Vermelha, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64019020, Telefone:

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg Dupl 31408/1	0001	001	1638160600		5.566,47
24/08/2022	2.01.01.01.01.0241	KAZOLY ECOLOGICA EIRELI					
		Pg Dupl 2660/03	0001	001	1638160601	572,18	
24/08/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil					
		Pg Dupl 2660/03	0001	001	1638160601		572,18
24/08/2022	2.03.01.07.03.0002	CEF nº 1.063.934					
		Pg.empréstimo ref. 14/36	0001	001	1638170131	2.777,78	
24/08/2022	3.01.01.09.01.0008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Pg.empréstimo ref. 14/36	0001	001	1638170131	1.303,97	
24/08/2022	1.01.01.02.01.0002	Caixa Economica Federal					
		Pg.empréstimo ref. 14/36	0001	001	1638170131		4.081,75
24/08/2022	1.01.01.02.01.0002	Caixa Economica Federal					
		Vr. Transferência entre contas ITAU/CEF	0001	001	1638170158	4.000,00	
24/08/2022	1.01.01.02.01.0004	Itaú					
		Vr. Transferência entre contas ITAU/CEF	0001	001	1638170158		4.000,00
24/08/2022	1.01.01.02.01.0004	Itaú					
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638170404	7.795,00	
24/08/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos					
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638170404		7.795,00
24/08/2022	1.01.01.02.02.0004	Itaú Aplicação					
		Vr.aplicação n/data	0001	001	1638170405	3.795,00	
24/08/2022	1.01.01.02.01.0004	Itaú					
		Vr.aplicação n/data	0001	001	1638170405		3.795,00
24/08/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil					
		Vr.resgate de aplicação financeira	0001	001	1638171335	0,01	
24/08/2022	1.01.01.02.02.0005	Banco do Brasil- Rende Fácil					
		Vr.resgate de aplicação financeira	0001	001	1638171335		0,01
24/08/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil					
		Vr.resgate de aplicação financeira	0001	001	1638171336	11.221,97	
24/08/2022	1.01.01.02.02.0005	Banco do Brasil- Rende Fácil					
		Vr.resgate de aplicação financeira	0001	001	1638171336		11.221,97
					<b>Totais do dia 24:</b>	<b>45.757,97</b>	<b>45.757,97</b>
25/08/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos					
		Vr NF 000003225 - SERVFAZ SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA	0001	001	1638155240	8.175,00	
25/08/2022	3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr NF 000003225 - SERVFAZ SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA	0001	001	1638155240		8.175,00
25/08/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos					
		Vr NF 000003226 - ASSOC.DO PESSOAL DA CAIXA ECONOMICA FED.	0001	001	1638155241	335,04	
25/08/2022	3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr NF 000003226 - ASSOC.DO PESSOAL DA CAIXA ECONOMICA FED.	0001	001	1638155241		335,04
25/08/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Vr.debitado ref. CH. 850104	0001	001	1638160537	792,60	
25/08/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil					
		Vr.debitado ref. CH. 850104	0001	001	1638160537		792,60
25/08/2022	3.01.01.09.01.0010	Despesas Bancarias					
		Vr.despesa bancária n/ data	0001	001	1638170216	99,00	
25/08/2022	1.01.01.02.01.0002	Caixa Economica Federal					
		Vr.despesa bancária n/ data	0001	001	1638170216		99,00
25/08/2022	3.01.01.09.01.0010	Despesas Bancarias					
		Vr.despesa bancária n/ data	0001	001	1638170406	7,60	
25/08/2022	1.01.01.02.01.0004	Itaú					

Continua...

**Livro Diário Nº. 5**

Empresa: VIMASI - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 29.576.243/0001-54

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: Rua Zeferino Vieira, Complemento: , N.º: 1139, Bairro: Vermelha, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64019020, Telefone:

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.despesa bancária n/ data	0001	001	1638170406		7,60
25/08/2022	1.01.01.02.01.0004 - Itaú	Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638170407	672,40	
25/08/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638170407		672,40
25/08/2022	1.01.01.02.02.0004 - Itaú Aplicação	Vr.aplicação n/data	0001	001	1638170408	664,80	
25/08/2022	1.01.01.02.01.0004 - Itaú	Vr.aplicação n/data	0001	001	1638170408		664,80
25/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.Saque n/data	0001	001	1638171337	3.000,00	
25/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vr.Saque n/data	0001	001	1638171337		3.000,00
25/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.Saque n/data	0001	001	1638171338	3.000,00	
25/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vr.Saque n/data	0001	001	1638171338		3.000,00
25/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vr.resgate de aplicação financeira	0001	001	1638171339	6.792,60	
25/08/2022	1.01.01.02.02.0005 - Banco do Brasil- Rende Fácil	Vr.resgate de aplicação financeira	0001	001	1638171339		6.792,60
					<b>Totais do dia 25:</b>	<b>23.539,04</b>	<b>23.539,04</b>
26/08/2022	3.01.01.03.03.0002 - Compra de Mercadoria p/Revenda	Vr NF 000046412 - MAXDESCARTE IND. E COM. DE DESC. HOSP. ODONT. LTDA	0001	001	1638155604	18.300,00	
26/08/2022	2.01.01.01.01.0242 - MAXDESCARTE IND. E COM. DE DESC. HOSP. O	Vr NF 000046412 - MAXDESCARTE IND. E COM. DE DESC. HOSP. ODONT. LTDA	0001	001	1638155604		18.300,00
26/08/2022	2.01.01.01.01.0106 - Tron Soluções Tecnologicas	Pg Dupl 40221/02	0001	001	1638169471	1.054,74	
26/08/2022	1.01.01.02.01.0004 - Itaú	Pg Dupl 40221/02	0001	001	1638169471		1.054,74
26/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.Saque n/data	0001	001	1638170357	2.000,00	
26/08/2022	1.01.01.02.01.0004 - Itaú	Vr.Saque n/data	0001	001	1638170357		2.000,00
26/08/2022	1.01.01.02.01.0004 - Itaú	Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638170409	4.031,05	
26/08/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638170409		4.031,05
26/08/2022	1.01.01.02.02.0004 - Itaú Aplicação	Vr.aplicação n/data	0001	001	1638170410	976,31	
26/08/2022	1.01.01.02.01.0004 - Itaú	Vr.aplicação n/data	0001	001	1638170410		976,31
26/08/2022	3.01.01.07.03.0004 - ICMS - Antecipação Parcial	Pg ICMS Antec. Parcial NF. 45744	0001	001	1638171284	4.229,78	
26/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Pg ICMS Antec. Parcial NF. 45744	0001	001	1638171284		4.229,78
26/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638171340	1.005,00	
26/08/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638171340		1.005,00
26/08/2022	3.01.01.09.01.0010 - Despesas Bancarias	Vr.despesa bancária n/ data	0001	001	1638171341	16,00	
26/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vr.despesa bancária n/ data	0001	001	1638171341		16,00
26/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						

Continua...

**Livro Diário Nº. 5**

Empresa: VIMASI - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 29.576.243/0001-54

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: Rua Zeferino Vieira, Complemento: , N.º: 1139, Bairro: Vermelha, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64019020, Telefone:

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.resgate de aplicação financeira	0001	001	1638171342	3.240,78	
26/08/2022	1.01.01.02.02.0005	- Banco do Brasil- Rende Fácil					
		Vr.resgate de aplicação financeira	0001	001	1638171342		3.240,78
					<b>Totais do dia 26:</b>	<b>34.853,66</b>	<b>34.853,66</b>
29/08/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr NF 000003227 - A ALVES LIMA	0001	001	1638155242	206,75	
29/08/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr NF 000003227 - A ALVES LIMA	0001	001	1638155242		206,75
29/08/2022	3.01.01.03.03.0002	- Compra de Mercadoria p/Revenda					
		Vr NF 000040666 - K-FORT-LINE COM	0001	001	1638155602	5.931,21	
		PROD DE HIGI E LIMP					
29/08/2022	2.01.01.01.01.0009	- KF-Line Com.Prod.de Higiene e Limpeza Ltda					
		Vr NF 000040666 - K-FORT-LINE COM	0001	001	1638155602		5.931,21
		PROD DE HIGI E LIMP					
29/08/2022	2.01.01.01.01.0175	- Perfect Equipamentos de Limpeza Eireli					
		Pg Dupl 11095/03	0001	001	1638169472	2.615,58	
29/08/2022	1.01.01.02.01.0004	- Itaú					
		Pg Dupl 11095/03	0001	001	1638169472		2.615,58
29/08/2022	2.01.01.01.01.0009	- KF-Line Com.Prod.de Higiene e Limpeza Ltda					
		Pg Dupl 38898/1	0001	001	1638169473	2.644,60	
29/08/2022	1.01.01.02.01.0004	- Itaú					
		Pg Dupl 38898/1	0001	001	1638169473		2.644,60
29/08/2022	2.01.01.01.01.0131	- COTHERPACK INDUSTRIA					
		Pg Dupl 2233787/3	0001	001	1638169474	4.956,00	
29/08/2022	3.01.01.07.03.0011	- Impostos e Taxas Diversas					
		Pg Dupl 2233787/3	0001	001	1638169474	3,00	
29/08/2022	1.01.01.02.01.0004	- Itaú					
		Pg Dupl 2233787/3	0001	001	1638169474		4.959,00
29/08/2022	2.01.01.01.01.0007	- Quimica Jvc Ltda					
		Pg Dupl 31172/4	0001	001	1638169475	12.283,28	
29/08/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Pg Dupl 31172/4	0001	001	1638169475		12.283,28
29/08/2022	2.01.01.01.01.0007	- Quimica Jvc Ltda					
		Pg Dupl 31443/1	0001	001	1638169476	3.799,03	
29/08/2022	1.01.01.02.01.0004	- Itaú					
		Pg Dupl 31443/1	0001	001	1638169476		3.799,03
29/08/2022	2.01.01.01.01.0009	- KF-Line Com.Prod.de Higiene e Limpeza Ltda					
		Pg Dupl 36882/2	0001	001	1638169499	763,50	
29/08/2022	1.01.01.02.01.0004	- Itaú					
		Pg Dupl 36882/2	0001	001	1638169499		763,50
29/08/2022	2.01.01.01.01.0259	- Campelo Transportes					
		Pg Dupl 990	0001	001	1638170343	100,00	
29/08/2022	1.01.01.02.01.0004	- Itaú					
		Pg Dupl 990	0001	001	1638170343		100,00
29/08/2022	1.01.01.02.01.0004	- Itaú					
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638170411	20.389,97	
29/08/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638170411		20.389,97
29/08/2022	1.01.01.02.02.0004	- Itaú Aplicação					
		Vr.aplicação n/data	0001	001	1638170412	5.508,26	
29/08/2022	1.01.01.02.01.0004	- Itaú					
		Vr.aplicação n/data	0001	001	1638170412		5.508,26
29/08/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638171343	206,75	
29/08/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638171343		206,75
29/08/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vr.resgate de aplicação financeira	0001	001	1638171344	12.076,53	
29/08/2022	1.01.01.02.02.0005	- Banco do Brasil- Rende Fácil					

Continua...



## Livro Diário Nº. 5

Empresa: VIMASI - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 29.576.243/0001-54

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: Rua Zeferino Vieira, Complemento: , N.º: 1139, Bairro: Vermelha, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64019020, Telefone:

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.resgate de aplicação financeira	0001	001	1638171344		12.076,53
					<b>Totais do dia 29:</b>	<b>71.484,46</b>	<b>71.484,46</b>
30/08/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos					
		Vr NF 000003228 - POUSADA ARCO IRIS LTDA - ME	0001	001	1638155243	4.556,38	
30/08/2022	3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr NF 000003228 - POUSADA ARCO IRIS LTDA - ME	0001	001	1638155243		4.556,38
30/08/2022	3.01.01.07.01.0048	Energia Elétrica					
		Pg.consumo de energia ref. 08/2022	0001	001	1638169500	100,17	
30/08/2022	1.01.01.02.01.0004	Itaú					
		Pg.consumo de energia ref. 08/2022	0001	001	1638169500		100,17
30/08/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pg Dupl 3071427A	0001	001	1638169501	2.606,66	
30/08/2022	1.01.01.02.01.0004	Itaú					
		Pg Dupl 3071427A	0001	001	1638169501		2.606,66
30/08/2022	2.01.01.01.01.0134	Industria Cearense de Colchões					
		Pg Dupl 1277222/4	0001	001	1638169502	2.520,00	
30/08/2022	1.01.01.02.01.0004	Itaú					
		Pg Dupl 1277222/4	0001	001	1638169502		2.520,00
30/08/2022	2.01.01.01.01.0242	MAXDESCARTE IND. E COM. DE DESC. HOSP. O					
		Pg Dupl 46262/001	0001	001	1638169503	6.100,00	
30/08/2022	3.01.01.09.01.0006	Juros Pagos e/ou Incorridos					
		Pg Dupl 46262/001	0001	001	1638169503	223,66	
30/08/2022	1.01.01.02.01.0004	Itaú					
		Pg Dupl 46262/001	0001	001	1638169503		6.323,66
30/08/2022	2.01.01.01.01.0175	Perfect Equipamentos de Limpeza Eireli					
		Pg. boleto 9582/05	0001	001	1638169504	2.782,30	
30/08/2022	3.01.01.09.01.0006	Juros Pagos e/ou Incorridos					
		Juros s/ boleto 9582/05	0001	001	1638169504	32,48	
30/08/2022	1.01.01.02.01.0004	Itaú					
		Pg Dupl 9582/05	0001	001	1638169504		2.814,78
30/08/2022	3.01.01.07.01.0024	Aluguéis					
		Pg Dupl 16302	0001	001	1638169505	1.610,30	
30/08/2022	1.01.01.02.01.0004	Itaú					
		Pg Dupl 16302	0001	001	1638169505		1.610,30
30/08/2022	2.01.01.01.01.0165	Goedert Ltda					
		Pg Dupl 749222/1	0001	001	1638169506	2.032,42	
30/08/2022	1.01.01.02.01.0004	Itaú					
		Pg Dupl 749222/1	0001	001	1638169506		2.032,42
30/08/2022	3.01.01.07.01.0009	Serviços Prestados Pessoa Jurídica					
		Vr.servicos terceiros ref. NF. 184	0001	001	1638169627	295,00	
30/08/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Vr.servicos terceiros ref. NF. 184	0001	001	1638169627		295,00
30/08/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Vr.Saque n/data	0001	001	1638170211	528,00	
30/08/2022	1.01.01.02.01.0002	Caixa Economica Federal					
		Vr.Saque n/data	0001	001	1638170211		528,00
30/08/2022	1.01.01.02.01.0004	Itaú					
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638170413	12.565,94	
30/08/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos					
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638170413		12.565,94
30/08/2022	1.01.01.02.01.0004	Itaú					
		Vr.aplicação n/data	0001	001	1638170414	5.442,01	
30/08/2022	1.01.01.02.02.0004	Itaú Aplicação					
		Vr.aplicação n/data	0001	001	1638170414		5.442,01
30/08/2022	1.01.01.02.01.0004	Itaú					
		Vr.rendimento aplic.financeira	0001	001	1638170415	0,04	
30/08/2022	3.01.01.05.01.0007	Rendimentos Aplicações Financeiras					

Continua...

**Livro Diário Nº. 5**

Empresa: VIMASI - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 29.576.243/0001-54

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: Rua Zeferino Vieira, Complemento: , N.º: 1139, Bairro: Vermelha, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64019020, Telefone:

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.rendimento aplic.financeira	0001	001	1638170415		0,04
					<b>Totais do dia 30:</b>	<b>41.395,36</b>	<b>41.395,36</b>
31/08/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vr NF 000003231 - GIOVANI E ZILMAR ALOJAMENTO LTDA	0001	001	1638155244	188,70	
31/08/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr NF 000003231 - GIOVANI E ZILMAR ALOJAMENTO LTDA	0001	001	1638155244		188,70
31/08/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vr NF 000003232 - GIOVANI E ZILMAR ALOJAMENTO LTDA	0001	001	1638155245	188,70	
31/08/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr NF 000003232 - GIOVANI E ZILMAR ALOJAMENTO LTDA	0001	001	1638155245		188,70
31/08/2022	3.01.01.03.03.0003 - Frete de Mercadorias	Vr NF 000334156 - RODOCARGAS NORDESTE TRANSPORTE DE CARGAS EIRELI	0001	001	1638155679	494,80	
31/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr NF 000334156 - RODOCARGAS NORDESTE TRANSPORTE DE CARGAS EIRELI	0001	001	1638155679		494,80
31/08/2022	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	Vr Salários cf folha mês 08/2022	0001	001	1638157649	9.407,91	
31/08/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vr Salários cf folha mês 08/2022	0001	001	1638157649		9.407,91
31/08/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vr. INSS s/ Folha 08/2022	0001	001	1638157650	901,58	
31/08/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Vr. INSS s/ Folha 08/2022	0001	001	1638157650		901,58
31/08/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vr.IRRF ref. 08/2022	0001	001	1638157651	367,47	
31/08/2022	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher	Vr.IRRF ref. 08/2022	0001	001	1638157651		367,47
31/08/2022	3.01.01.07.01.0013 - FGTS	Vr.prov.FGTS ref. folha 08/2022	0001	001	1638157652	752,63	
31/08/2022	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Vr.prov.FGTS ref. folha 08/2022	0001	001	1638157652		752,63
31/08/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pg Salários cf Folha mês 08/2022	0001	001	1638157653	8.138,86	
31/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg Salários cf Folha mês 08/2022	0001	001	1638157653		8.138,86
31/08/2022	3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores	Vr.pró-labore ref. 08/2022	0001	001	1638157654	6.610,80	
31/08/2022	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	Vr.pró-labore ref. 08/2022	0001	001	1638157654		6.610,80
31/08/2022	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	Vr.IRRF ref. Pro- labore 08/2022	0001	001	1638157655	748,64	
31/08/2022	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher	Vr.IRRF ref. Pro- labore 08/2022	0001	001	1638157655		748,64
31/08/2022	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	Vr. ref. INSS s/ Pro-Labore 08/2022	0001	001	1638157656	727,18	
31/08/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Vr. ref. INSS s/ Pro-Labore 08/2022	0001	001	1638157656		727,18
31/08/2022	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	Pg. Pro-labore ref. 08/2022	0001	001	1638157657	5.134,98	
31/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. Pro-labore ref. 08/2022	0001	001	1638157657		5.134,98
31/08/2022	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						

Continua...

**Livro Diário Nº. 5**

Empresa: VIMASI - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 29.576.243/0001-54

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: Rua Zeferino Vieira, Complemento: , N.º: 1139, Bairro: Vermelha, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64019020, Telefone:

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.prov.FGTS ref. Pro-Labore 08/2022	0001	001	1638157658	528,86	
31/08/2022	2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher					
		Vr.prov.FGTS ref. Pro-Labore 08/2022	0001	001	1638157658		528,86
31/08/2022	3.01.01.01.03.0007	Simples					
		Vr.simples ref. 08/2022	0001	001	1638158037	12.163,11	
31/08/2022	2.01.01.03.03.0010	Simples a Recolher					
		Vr.simples ref. 08/2022	0001	001	1638158037		12.163,11
31/08/2022	1.01.01.02.01.0004	Itaú					
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638170416	2.557,50	
31/08/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos					
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638170416		2.557,50
31/08/2022	1.01.01.02.02.0004	Itaú Aplicação					
		Vr.aplicação n/data	0001	001	1638170417	2.557,50	
31/08/2022	1.01.01.02.01.0004	Itaú					
		Vr.aplicação n/data	0001	001	1638170417		2.557,50
31/08/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil					
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638171345	796,40	
31/08/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos					
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638171345		796,40
31/08/2022	1.01.01.02.02.0005	Banco do Brasil- Rende Fácil					
		Vr.aplicação n/data	0001	001	1638171346	796,40	
31/08/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil					
		Vr.aplicação n/data	0001	001	1638171346		796,40
31/08/2022	2.03.01.15.01.0001	2MV Distribuidora					
		Vr. ref. Transferencia saldo 2MV	0001	001	1638171639	35.000,00	
31/08/2022	1.07.00.03.01.0001	2MV Distribuidora					
		Vr. ref. Transferencia saldo 2MV	0001	001	1638171639		35.000,00
<b>Totais do dia 31:</b>						<b>88.062,02</b>	<b>88.062,02</b>
<b>Totais do mês de Agosto:</b>						<b>1.461.376,57</b>	<b>1.461.376,57</b>
01/09/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos					
		Vr NF 000003233 - METROPOLITAN HOTEL LTDA	0001	001	1638155246	528,00	
01/09/2022	3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr NF 000003233 - METROPOLITAN HOTEL LTDA	0001	001	1638155246		528,00
01/09/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos					
		Vr NF 000003234 - RESIDENCIAL GRAN PARK DIRCEU RESIDENCE	0001	001	1638155247	504,00	
01/09/2022	3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr NF 000003234 - RESIDENCIAL GRAN PARK DIRCEU RESIDENCE	0001	001	1638155247		504,00
01/09/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos					
		Vr NF 000003235 - W T ADMINISTRACAO HOTELEIRA LTDA EPP	0001	001	1638155248	6.575,00	
01/09/2022	3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr NF 000003235 - W T ADMINISTRACAO HOTELEIRA LTDA EPP	0001	001	1638155248		6.575,00
01/09/2022	3.01.01.03.03.0002	Compra de Mercadoria p/Revenda					
		Vr NF 000031732 - QUIMICA JVC LTDA	0001	001	1638155600	40.323,48	
01/09/2022	2.01.01.01.01.0007	Quimica Jvc Ltda					
		Vr NF 000031732 - QUIMICA JVC LTDA	0001	001	1638155600		40.323,48
01/09/2022	3.01.01.07.01.0009	Serviços Prestados Pessoa Jurídica					
		Vr.servicos terceiros ref. NF. 1043	0001	001	1638169491	80,00	
01/09/2022	2.01.01.01.01.0259	Campelo Transportes					

Continua...

## Livro Diário Nº. 5

Empresa: VIMASI - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 29.576.243/0001-54

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: Rua Zeferino Vieira, Complemento: , N.º: 1139, Bairro: Vermelha, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64019020, Telefone:

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.servicos terceiros ref. NF. 1043	0001	001	1638169491		80,00
01/09/2022	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Economica Federal					
		Vr. Transferência entre contas	0001	001	1638169647	7.000,00	
01/09/2022	1.01.01.02.01.0004	- Itaú					
		Vr. Transferência entre contas	0001	001	1638169647		7.000,00
01/09/2022	2.03.01.07.03.0003	- CEF Nº 1.130.249					
		Pg.empréstimo ref. 12/36	0001	001	1638170144	3.333,33	
01/09/2022	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Pg.empréstimo ref. 12/36	0001	001	1638170144	1.467,31	
01/09/2022	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Economica Federal					
		Pg.empréstimo ref. 12/36	0001	001	1638170144		4.800,64
01/09/2022	3.01.01.09.01.0009	- IOF					
		Vr.débito IOF	0001	001	1638170218	12,89	
01/09/2022	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Economica Federal					
		Vr.débito IOF	0001	001	1638170218		12,89
01/09/2022	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vr.despesa bancária n/ data	0001	001	1638170219	434,06	
01/09/2022	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Economica Federal					
		Vr.despesa bancária n/ data	0001	001	1638170219		434,06
01/09/2022	1.01.01.02.01.0004	- Itaú					
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638170437	6.738,33	
01/09/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638170437		6.738,33
01/09/2022	1.01.01.02.01.0004	- Itaú					
		Vr.aplicação n/data	0001	001	1638170438	261,66	
01/09/2022	1.01.01.02.02.0004	- Itaú Aplicação					
		Vr.aplicação n/data	0001	001	1638170438		261,66
01/09/2022	1.01.01.02.01.0004	- Itaú					
		Vr.rendimento aplic.financeira	0001	001	1638170439	0,01	
01/09/2022	3.01.01.05.01.0007	- Rendimentos Aplicações Financeiras					
		Vr.rendimento aplic.financeira	0001	001	1638170439		0,01
01/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638171356	244,80	
01/09/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638171356		244,80
01/09/2022	1.01.01.02.02.0005	- Banco do Brasil- Rende Fácil					
		Vr.aplicação n/data	0001	001	1638171357	244,80	
01/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vr.aplicação n/data	0001	001	1638171357		244,80
<b>Totais do dia 01:</b>						<b>67.747,67</b>	<b>67.747,67</b>
02/09/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr NF 000003237 - A ALVES LIMA	0001	001	1638155272	544,80	
02/09/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr NF 000003237 - A ALVES LIMA	0001	001	1638155272		544,80
02/09/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr NF 000003238 - M F AMORIM CARVALHO LTDA	0001	001	1638155273	537,50	
02/09/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr NF 000003238 - M F AMORIM CARVALHO LTDA	0001	001	1638155273		537,50
02/09/2022	3.01.01.03.03.0002	- Compra de Mercadoria p/Revenda					
		Vr NF 000031744 - QUIMICA JVC LTDA	0001	001	1638155612	220,00	
02/09/2022	2.01.01.01.01.0007	- Quimica Jvc Ltda					
		Vr NF 000031744 - QUIMICA JVC LTDA	0001	001	1638155612		220,00
02/09/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr.Saque n/data	0001	001	1638169648	3.256,04	
02/09/2022	1.01.01.02.01.0004	- Itaú					

Continua...

## Livro Diário Nº. 5

Empresa: VIMASI - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 29.576.243/0001-54

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: Rua Zeferino Vieira, Complemento: , N.º: 1139, Bairro: Vermelha, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64019020, Telefone:

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.Saque n/data	0001	001	1638169648		3.256,04
02/09/2022	1.01.01.02.01.0004	- Itaú					
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638170440	7.699,43	
02/09/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638170440		7.699,43
02/09/2022	1.01.01.02.02.0004	- Itaú Aplicação					
		Vr.aplicação n/data	0001	001	1638170441	4.209,07	
02/09/2022	1.01.01.02.01.0004	- Itaú					
		Vr.aplicação n/data	0001	001	1638170441		4.209,07
02/09/2022	3.01.01.09.01.0010	- Despesas Bancarias					
		Vr.despesa bancária n/ data	0001	001	1638170442	234,32	
02/09/2022	1.01.01.02.01.0004	- Itaú					
		Vr.despesa bancária n/ data	0001	001	1638170442		234,32
02/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638171358	50,00	
02/09/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638171358		50,00
02/09/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr.Saque n/data	0001	001	1638171359	295,00	
02/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vr.Saque n/data	0001	001	1638171359		295,00
02/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vr.resgate de aplicação financeira	0001	001	1638171360	245,00	
02/09/2022	1.01.01.02.02.0005	- Banco do Brasil- Rende Fácil					
		Vr.resgate de aplicação financeira	0001	001	1638171360		245,00
					<b>Totais do dia 02:</b>	<b>17.291,16</b>	<b>17.291,16</b>
03/09/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr NF 000003239 - G C B E SILVA	0001	001	1638155274	1.235,00	
03/09/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr NF 000003239 - G C B E SILVA	0001	001	1638155274		1.235,00
03/09/2022	3.01.01.03.03.0002	- Compra de Mercadoria p/Revenda					
		Vr NF 000000867 - PLASTLIMA MERCADO CENTRAL	0001	001	1638155606	300,00	
03/09/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr NF 000000867 - PLASTLIMA MERCADO CENTRAL	0001	001	1638155606		300,00
					<b>Totais do dia 03:</b>	<b>1.535,00</b>	<b>1.535,00</b>
05/09/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr NF 000003240 - HOTEL EXECUTIVE FLAT LTDA	0001	001	1638155275	2.680,00	
05/09/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr NF 000003240 - HOTEL EXECUTIVE FLAT LTDA	0001	001	1638155275		2.680,00
05/09/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr NF 000003241 - CARNAUBINHA BEACH LTDA	0001	001	1638155276	2.474,20	
05/09/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr NF 000003241 - CARNAUBINHA BEACH LTDA	0001	001	1638155276		2.474,20
05/09/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr NF 000003242 - SELETIV SELECAO AGEN MAO DE OBRA EIRELI	0001	001	1638155277	696,00	
05/09/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr NF 000003242 - SELETIV SELECAO AGEN MAO DE OBRA EIRELI	0001	001	1638155277		696,00
05/09/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr NF 000003243 - SERVFAZ SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA	0001	001	1638155278	14.272,00	

Continua...

**Livro Diário Nº. 5**

Empresa: VIMASI - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 29.576.243/0001-54

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: Rua Zeferino Vieira, Complemento: , N.º: 1139, Bairro: Vermelha, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64019020, Telefone:

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
05/09/2022	3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno Vr NF 000003243 - SERVFAZ SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA	0001	001	1638155278		14.272,00
05/09/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos Vr NF 000003245 - W T ADMINISTRACAO HOTELEIRA LTDA EPP	0001	001	1638155279	528,00	
05/09/2022	3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno Vr NF 000003245 - W T ADMINISTRACAO HOTELEIRA LTDA EPP	0001	001	1638155279		528,00
05/09/2022	1.01.05.01.04.0001	Francisco das Chagas Viana Vr. Antecipação a socio Francisco das Chagas Viana	0001	001	1638169649	7.500,00	
05/09/2022	1.01.01.02.01.0004	Itaú Vr. Antecipação a socio Francisco das Chagas Viana	0001	001	1638169649		7.500,00
05/09/2022	1.01.01.02.01.0004	Itaú Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638170443	4.343,05	
05/09/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638170443		4.343,05
05/09/2022	1.01.01.02.01.0004	Itaú Vr.aplicação n/data	0001	001	1638170444	3.156,92	
05/09/2022	1.01.01.02.02.0004	Itaú Aplicação Vr.aplicação n/data	0001	001	1638170444		3.156,92
05/09/2022	1.01.01.02.01.0004	Itaú Vr.rendimento aplic.financeira	0001	001	1638170445	0,04	
05/09/2022	3.01.01.05.01.0007	Rendimentos Aplicações Financeiras Vr.rendimento aplic.financeira	0001	001	1638170445		0,04
05/09/2022	3.01.01.07.03.0004	ICMS - Antecipação Parcial Pg ICMS Antec. Parcial NF. 46412	0001	001	1638171347	1.098,00	
05/09/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Pg ICMS Antec. Parcial NF. 46412	0001	001	1638171347		1.098,00
05/09/2022	3.01.01.07.03.0004	ICMS - Antecipação Parcial Pg ICMS Antec. Parcial NF. 40666	0001	001	1638171348	706,86	
05/09/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Pg ICMS Antec. Parcial NF. 40666	0001	001	1638171348		706,86
05/09/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Vr.resgate de aplicação financeira	0001	001	1638171361	0,01	
05/09/2022	1.01.01.02.02.0005	Banco do Brasil- Rende Fácil Vr.resgate de aplicação financeira	0001	001	1638171361		0,01
05/09/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa Vr.Saque n/data	0001	001	1638171362	300,00	
05/09/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Vr.Saque n/data	0001	001	1638171362		300,00
05/09/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa Vr.Saque n/data	0001	001	1638171363	5.000,00	
05/09/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Vr.Saque n/data	0001	001	1638171363		5.000,00
05/09/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa Vr.Saque n/data	0001	001	1638171364	3.000,00	
05/09/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Vr.Saque n/data	0001	001	1638171364		3.000,00
05/09/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa Vr.Saque n/data	0001	001	1638171365	3.000,00	
05/09/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Vr.Saque n/data	0001	001	1638171365		3.000,00
05/09/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Vr.resgate de aplicação financeira	0001	001	1638171366	13.104,85	

Continua...

**Livro Diário Nº. 5**

Empresa: VIMASI - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 29.576.243/0001-54

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: Rua Zeferino Vieira, Complemento: , N.º: 1139, Bairro: Vermelha, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64019020, Telefone:

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
05/09/2022	1.01.01.02.02.0005	Banco do Brasil- Rende Fácil					
		Vr.resgate de aplicação financeira	0001	001	1638171366		13.104,85
					<b>Totais do dia 05:</b>	<b>61.859,93</b>	<b>61.859,93</b>
06/09/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos					
		Vr NF 000003246 - SECLAV LAVANDERIA LTDA	0001	001	1638155280	1.562,50	
06/09/2022	3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr NF 000003246 - SECLAV LAVANDERIA LTDA	0001	001	1638155280		1.562,50
06/09/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos					
		Vr NF 000003247 - MOTEL FRANLI LTDA	0001	001	1638155281	1.300,00	
06/09/2022	3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr NF 000003247 - MOTEL FRANLI LTDA	0001	001	1638155281		1.300,00
06/09/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos					
		Vr NF 000003249 - J R D BRANDAO EIRELI	0001	001	1638155282	444,58	
06/09/2022	3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr NF 000003249 - J R D BRANDAO EIRELI	0001	001	1638155282		444,58
06/09/2022	2.01.01.01.01.0175	Perfect Equipamentos de Limpeza Eireli					
		Pg Dupl 11177/04	0001	001	1638169510	2.450,30	
06/09/2022	3.01.01.09.01.0006	Juros Pagos e/ou Incorridos					
		Pg Dupl 11177/04	0001	001	1638169510	4,08	
06/09/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil					
		Pg Dupl 11177/04	0001	001	1638169510		2.454,38
06/09/2022	2.01.01.01.01.0134	Industria Cearense de Colchões					
		Pg Dupl 1295134/2	0001	001	1638169511	2.266,14	
06/09/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil					
		Pg Dupl 1295134/2	0001	001	1638169511		2.266,14
06/09/2022	2.01.01.01.01.0242	MAXDESCARTE IND. E COM. DE DESC. HOSP. O					
		Pg Dupl 46261/1	0001	001	1638169512	5.083,33	
06/09/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil					
		Pg Dupl 46261/1	0001	001	1638169512		5.083,33
06/09/2022	2.01.01.01.01.0007	Quimica Jvc Ltda					
		Pg Dupl 31443/2	0001	001	1638169513	3.799,03	
06/09/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil					
		Pg Dupl 31443/2	0001	001	1638169513		3.799,03
06/09/2022	2.01.01.01.01.0007	Quimica Jvc Ltda					
		Pg Dupl 31408/2	0001	001	1638169514	5.566,49	
06/09/2022	3.01.01.09.01.0006	Juros Pagos e/ou Incorridos					
		Pg Dupl 31408/2	0001	001	1638169514	33,39	
06/09/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil					
		Pg Dupl 31408/2	0001	001	1638169514		5.599,88
06/09/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Vr.Saque n/data	0001	001	1638169650	6.572,74	
06/09/2022	1.01.01.02.01.0004	Itaú					
		Vr.Saque n/data	0001	001	1638169650		6.572,74
06/09/2022	2.01.01.01.01.0069	Rodocargas Nordeste Ltda					
		Pg Dupl 330643	0001	001	1638169651	2.601,17	
06/09/2022	1.01.01.02.01.0004	Itaú					
		Pg Dupl 330643	0001	001	1638169651		2.601,17
06/09/2022	2.01.01.01.01.0242	MAXDESCARTE IND. E COM. DE DESC. HOSP. O					
		Pg Dupl 46261	0001	001	1638169652	5.083,34	
06/09/2022	3.01.01.09.01.0006	Juros Pagos e/ou Incorridos					
		Pg Dupl 46261	0001	001	1638169652	295,16	
06/09/2022	1.01.01.02.01.0004	Itaú					
		Pg Dupl 46261	0001	001	1638169652		5.378,50

Continua...

**Livro Diário Nº. 5**

Empresa: VIMASI - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 29.576.243/0001-54

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: Rua Zeferino Vieira, Complemento: , N.º: 1139, Bairro: Vermelha, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64019020, Telefone:

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
06/09/2022	3.01.01.09.01.0010	- Despesas Bancárias					
		Vr.despesa bancária n/ data	0001	001	1638170446	7,60	
06/09/2022	1.01.01.02.01.0004	- Itaú					
		Vr.despesa bancária n/ data	0001	001	1638170446		7,60
06/09/2022	1.01.01.02.01.0004	- Itaú					
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638170447	5.556,98	
06/09/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638170447		5.556,98
06/09/2022	1.01.01.02.01.0004	- Itaú					
		Vr.aplicação n/data	0001	001	1638170448	9.002,95	
06/09/2022	1.01.01.02.02.0004	- Itaú Aplicação					
		Vr.aplicação n/data	0001	001	1638170448		9.002,95
06/09/2022	1.01.01.02.01.0004	- Itaú					
		Vr.rendimento aplic.financeira	0001	001	1638170449	0,07	
06/09/2022	3.01.01.05.01.0007	- Rendimentos Aplicações Financeiras					
		Vr.rendimento aplic.financeira	0001	001	1638170449		0,07
06/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638171367	1.500,00	
06/09/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638171367		1.500,00
06/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vr.resgate de aplicação financeira	0001	001	1638171368	0,01	
06/09/2022	1.01.01.02.02.0005	- Banco do Brasil- Rende Fácil					
		Vr.resgate de aplicação financeira	0001	001	1638171368		0,01
06/09/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr.Saque n/data	0001	001	1638171369	5.000,00	
06/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vr.Saque n/data	0001	001	1638171369		5.000,00
06/09/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr.Saque n/data	0001	001	1638171370	3.000,00	
06/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vr.Saque n/data	0001	001	1638171370		3.000,00
06/09/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr.Saque n/data	0001	001	1638171371	3.000,00	
06/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vr.Saque n/data	0001	001	1638171371		3.000,00
06/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vr.resgate de aplicação financeira	0001	001	1638171372	28.702,75	
06/09/2022	1.01.01.02.02.0005	- Banco do Brasil- Rende Fácil					
		Vr.resgate de aplicação financeira	0001	001	1638171372		28.702,75
<b>Totais do dia 06:</b>						<b>92.832,61</b>	<b>92.832,61</b>
08/09/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr NF 000003250 - SERVFAZ SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA	0001	001	1638155283	6.181,00	
08/09/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr NF 000003250 - SERVFAZ SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA	0001	001	1638155283		6.181,00
08/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vr.resgate de aplicação financeira	0001	001	1638171373	0,01	
08/09/2022	1.01.01.02.02.0005	- Banco do Brasil- Rende Fácil					
		Vr.resgate de aplicação financeira	0001	001	1638171373		0,01
08/09/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr.Saque n/data	0001	001	1638171374	3.000,00	
08/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vr.Saque n/data	0001	001	1638171374		3.000,00
08/09/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr.Saque n/data	0001	001	1638171375	3.000,00	
08/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vr.Saque n/data	0001	001	1638171375		3.000,00

Continua...



## Livro Diário Nº. 5

Empresa: VIMASI - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 29.576.243/0001-54

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: Rua Zeferino Vieira, Complemento: , N.º: 1139, Bairro: Vermelha, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64019020, Telefone:

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
08/09/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vr.Saque n/data	0001	001	1638171376	620,25	
08/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Vr.Saque n/data	0001	001	1638171376		620,25
08/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Vr.resgate de aplicação financeira	0001	001	1638171377	6.620,24	
08/09/2022	1.01.01.02.02.0005	- Banco do Brasil- Rende Fácil Vr.resgate de aplicação financeira	0001	001	1638171377		6.620,24
<b>Totais do dia 08:</b>						<b>19.421,50</b>	<b>19.421,50</b>
09/09/2022	2.01.01.01.01.0175	- Perfect Equipamentos de Limpeza Eireli Pg Dupl 13259 01/05	0001	001	1638169653	2.434,80	
09/09/2022	1.01.01.02.01.0004	- Itaú Pg Dupl 13259 01/05	0001	001	1638169653		2.434,80
09/09/2022	3.01.01.09.01.0010	- Despesas Bancarias Vr.despesa bancária n/ data	0001	001	1638170450	7,60	
09/09/2022	1.01.01.02.01.0004	- Itaú Vr.despesa bancária n/ data	0001	001	1638170450		7,60
09/09/2022	1.01.01.02.01.0004	- Itaú Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638170451	5.073,88	
09/09/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638170451		5.073,88
09/09/2022	1.01.01.02.02.0004	- Itaú Aplicação Vr.aplicação n/data	0001	001	1638170452	2.631,48	
09/09/2022	1.01.01.02.01.0004	- Itaú Vr.aplicação n/data	0001	001	1638170452		2.631,48
09/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Vr.resgate de aplicação financeira	0001	001	1638171378	0,01	
09/09/2022	1.01.01.02.02.0005	- Banco do Brasil- Rende Fácil Vr.resgate de aplicação financeira	0001	001	1638171378		0,01
09/09/2022	1.01.01.02.02.0005	- Banco do Brasil- Rende Fácil Vr.aplicação n/data	0001	001	1638171379	0,01	
09/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Vr.aplicação n/data	0001	001	1638171379		0,01
<b>Totais do dia 09:</b>						<b>10.147,78</b>	<b>10.147,78</b>
10/09/2022	3.01.01.07.01.0009	- Serviços Prestados Pessoa Jurídica Vr. ref. NF. 77940 Sterlix	0001	001	1638161088	129,40	
10/09/2022	2.01.01.01.01.0075	- Sterlix Ambiental Vr. ref. NF. 77940 Sterlix	0001	001	1638161088		129,40
<b>Totais do dia 10:</b>						<b>129,40</b>	<b>129,40</b>
12/09/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos Vr NF 000003252 - HOTEL CAJUINA LTDA	0001	001	1638155284	1.040,00	
12/09/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno Vr NF 000003252 - HOTEL CAJUINA LTDA	0001	001	1638155284		1.040,00
12/09/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos Vr NF 000003253 - NAO SEI MOTEL LTDA	0001	001	1638155285	1.300,00	
12/09/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno Vr NF 000003253 - NAO SEI MOTEL LTDA	0001	001	1638155285		1.300,00
12/09/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos Vr NF 000003254 - F LIMA COMERCIO E SERVICO LTDA	0001	001	1638155286	1.040,00	
12/09/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno Vr NF 000003254 - F LIMA COMERCIO E SERVICO LTDA	0001	001	1638155286		1.040,00
12/09/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					

Continua...

## Livro Diário Nº. 5

Empresa: VIMASI - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 29.576.243/0001-54

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: Rua Zeferino Vieira, Complemento: , N.º: 1139, Bairro: Vermelha, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64019020, Telefone:

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr NF 000003255 - TATIANA PEREIRA LIMA	0001	001	1638155287	1.300,00	
12/09/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr NF 000003255 - TATIANA PEREIRA LIMA	0001	001	1638155287		1.300,00
12/09/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr NF 000003256 - RICEK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-EPP	0001	001	1638155288	2.796,00	
12/09/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr NF 000003256 - RICEK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-EPP	0001	001	1638155288		2.796,00
12/09/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr NF 000003257 - ASSOC.DO PESSOAL DA CAIXA ECONOMICA FED.	0001	001	1638155289	418,80	
12/09/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr NF 000003257 - ASSOC.DO PESSOAL DA CAIXA ECONOMICA FED.	0001	001	1638155289		418,80
12/09/2022	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher					
		Pg.FGTS ref. 08/2022	0001	001	1638169515	1.281,49	
12/09/2022	3.01.01.09.01.0006	- Juros Pagos e/ou Incorridos					
		Pg.FGTS ref. 08/2022	0001	001	1638169515	70,93	
12/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Pg.FGTS ref. 08/2022	0001	001	1638169515		1.352,42
12/09/2022	3.01.01.07.01.0009	- Serviços Prestados Pessoa Jurídica					
		Vr.servicos terceiros ref. NF. 185	0001	001	1638169628	150,00	
12/09/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr.servicos terceiros ref. NF. 185	0001	001	1638169628		150,00
12/09/2022	3.01.01.07.01.0074	- Vigilância e Segurança Eletrônica					
		Pg Dupl Ferreira e Medeiros	0001	001	1638170418	155,00	
12/09/2022	1.01.01.02.01.0004	- Itaú					
		Pg Dupl Ferreira e Medeiros	0001	001	1638170418		155,00
12/09/2022	2.01.01.01.01.0259	- Campelo Transportes					
		Pg Dupl 159888	0001	001	1638170419	80,00	
12/09/2022	1.01.01.02.01.0004	- Itaú					
		Pg Dupl 159888	0001	001	1638170419		80,00
12/09/2022	1.01.01.02.01.0004	- Itaú					
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638170453	3.720,00	
12/09/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638170453		3.720,00
12/09/2022	1.01.01.02.02.0004	- Itaú Aplicação					
		Vr.aplicação n/data	0001	001	1638170454	3.485,00	
12/09/2022	1.01.01.02.01.0004	- Itaú					
		Vr.aplicação n/data	0001	001	1638170454		3.485,00
12/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638171380	1.675,00	
12/09/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638171380		1.675,00
12/09/2022	3.01.01.09.01.0010	- Despesas Bancárias					
		Vr.despesa bancária n/ data	0001	001	1638171381	153,00	
12/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vr.despesa bancária n/ data	0001	001	1638171381		153,00
12/09/2022	1.01.01.02.02.0005	- Banco do Brasil- Rende Fácil					
		Vr.aplicação n/data	0001	001	1638171382	169,58	
12/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vr.aplicação n/data	0001	001	1638171382		169,58
<b>Totais do dia 12:</b>						<b>18.834,80</b>	<b>18.834,80</b>
13/09/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					

Continua...

## Livro Diário Nº. 5

Empresa: VIMASI - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 29.576.243/0001-54

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: Rua Zeferino Vieira, Complemento: , N.º: 1139, Bairro: Vermelha, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64019020, Telefone:

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr NF 000003259 - HOSPITAL SAO CARLOS BORROMEIO	0001	001	1638155290	140,40	
13/09/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr NF 000003259 - HOSPITAL SAO CARLOS BORROMEIO	0001	001	1638155290		140,40
13/09/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr NF 000003261 - CLINICA ONCO BEM LTDA	0001	001	1638155291	153,60	
13/09/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr NF 000003261 - CLINICA ONCO BEM LTDA	0001	001	1638155291		153,60
13/09/2022	2.01.01.01.01.0175	- Perfect Equipamentos de Limpeza Eireli					
		Pg Dupl 11095/04	0001	001	1638169516	2.615,58	
13/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Pg Dupl 11095/04	0001	001	1638169516		2.615,58
13/09/2022	2.01.01.01.01.0007	- Quimica Jvc Ltda					
		Pg Dupl 31408/3	0001	001	1638169517	5.566,49	
13/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Pg Dupl 31408/3	0001	001	1638169517		5.566,49
13/09/2022	2.01.01.01.01.0146	- EMEC					
		Pg Dupl 45744/1	0001	001	1638169518	10.050,73	
13/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Pg Dupl 45744/1	0001	001	1638169518		10.050,73
13/09/2022	2.01.01.01.01.0134	- Industria Cearense de Colchões					
		Pg Dupl 1297657/2	0001	001	1638169519	12.906,66	
13/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Pg Dupl 1297657/2	0001	001	1638169519		12.906,66
13/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vr. Transferência entre contas	0001	001	1638169654	4.000,00	
13/09/2022	1.01.01.02.01.0004	- Itaú					
		Vr. Transferência entre contas	0001	001	1638169654		4.000,00
13/09/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr.Saque n/data	0001	001	1638170420	195,00	
13/09/2022	1.01.01.02.01.0004	- Itaú					
		Vr.Saque n/data	0001	001	1638170420		195,00
13/09/2022	3.01.01.09.01.0010	- Despesas Bancarias					
		Vr.despesa bancária n/ data	0001	001	1638170455	7,60	
13/09/2022	1.01.01.02.01.0004	- Itaú					
		Vr.despesa bancária n/ data	0001	001	1638170455		7,60
13/09/2022	1.01.01.02.01.0004	- Itaú					
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638170456	556,00	
13/09/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638170456		556,00
13/09/2022	1.01.01.02.01.0004	- Itaú					
		Vr.aplicação n/data	0001	001	1638170457	3.646,58	
13/09/2022	1.01.01.02.02.0004	- Itaú Aplicação					
		Vr.aplicação n/data	0001	001	1638170457		3.646,58
13/09/2022	1.01.01.02.01.0004	- Itaú					
		Vr.rendimento aplic.financeira	0001	001	1638170458	0,02	
13/09/2022	3.01.01.05.01.0007	- Rendimentos Aplicações Financeiras					
		Vr.rendimento aplic.financeira	0001	001	1638170458		0,02
13/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vr.resgate de aplicação financeira	0001	001	1638171383	27.139,46	
13/09/2022	1.01.01.02.02.0005	- Banco do Brasil- Rende Fácil					
		Vr.resgate de aplicação financeira	0001	001	1638171383		27.139,46
13/09/2022	3.01.01.07.01.0009	- Serviços Prestados Pessoa Jurídica					
		Vr.servicos terceiros ref. 2413	0001	001	1638171658	195,00	
13/09/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr.servicos terceiros ref. 2413	0001	001	1638171658		195,00

Continua...

**Livro Diário Nº. 5**

Empresa: VIMASI - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 29.576.243/0001-54

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: Rua Zeferino Vieira, Complemento: , N.º: 1139, Bairro: Vermelha, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64019020, Telefone:

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
<b>Totais do dia 13:</b>						<b>67.173,12</b>	<b>67.173,12</b>
14/09/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos					
		Vr NF 000003262 - CLINICA ONCO BEM LTDA	0001	001	1638155292	1.074,47	
14/09/2022	3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr NF 000003262 - CLINICA ONCO BEM LTDA	0001	001	1638155292		1.074,47
14/09/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos					
		Vr NF 000003263 - A ALVES LIMA	0001	001	1638155293	382,95	
14/09/2022	3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr NF 000003263 - A ALVES LIMA	0001	001	1638155293		382,95
14/09/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos					
		Vr NF 000003264 - CAETANO DE S PEREIRA ME	0001	001	1638155294	2.594,45	
14/09/2022	3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr NF 000003264 - CAETANO DE S PEREIRA ME	0001	001	1638155294		2.594,45
14/09/2022	3.01.01.03.03.0002	Compra de Mercadoria p/Revenda					
		Vr NF 000004155 - C D LIMA BORGES ME	0001	001	1638155607	440,00	
14/09/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Vr NF 000004155 - C D LIMA BORGES ME	0001	001	1638155607		440,00
14/09/2022	1.01.01.02.01.0002	Caixa Economica Federal					
		Vr. Transferência entre contas entre contas BB/CEF	0001	001	1638169655	5.000,00	
14/09/2022	1.01.01.02.01.0004	Itaú					
		Vr. Transferência entre contas entre contas BB/CEF	0001	001	1638169655		5.000,00
14/09/2022	2.01.01.01.01.0007	Quimica Jvc Ltda					
		Pg Dupl 31443/3	0001	001	1638169662	3.799,03	
14/09/2022	1.01.01.02.01.0004	Itaú					
		Pg Dupl 31443/3	0001	001	1638169662		3.799,03
14/09/2022	3.01.01.07.01.0049	Água					
		Vr.consumo água ref. 09/2022	0001	001	1638170421	75,15	
14/09/2022	1.01.01.02.01.0004	Itaú					
		Vr.consumo água ref. 09/2022	0001	001	1638170421		75,15
14/09/2022	3.01.01.07.01.0050	Telefones					
		Pg.consumo telefone ref. plano de celular	0001	001	1638170422	19,64	
14/09/2022	1.01.01.02.01.0004	Itaú					
		Pg.consumo telefone ref. plano de celular	0001	001	1638170422		19,64
14/09/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Vr.Saque n/data	0001	001	1638170423	35,00	
14/09/2022	1.01.01.02.01.0004	Itaú					
		Vr.Saque n/data	0001	001	1638170423		35,00
14/09/2022	1.01.01.02.01.0004	Itaú					
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638170459	12.112,33	
14/09/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos					
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638170459		12.112,33
14/09/2022	1.01.01.02.02.0004	Itaú Aplicação					
		Vr.aplicação n/data	0001	001	1638170460	3.183,51	
14/09/2022	1.01.01.02.01.0004	Itaú					
		Vr.aplicação n/data	0001	001	1638170460		3.183,51
14/09/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil					
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638171384	1.995,60	
14/09/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos					
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638171384		1.995,60
14/09/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil					

Continua...

Empresa: VIMASI - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 29.576.243/0001-54

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: Rua Zeferino Vieira, Complemento: , N.º: 1139, Bairro: Vermelha, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64019020, Telefone:

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.resgate de aplicação financeira	0001	001	1638171385	0,01	
14/09/2022	1.01.01.02.02.0005	- Banco do Brasil- Rende Fácil					
		Vr.resgate de aplicação financeira	0001	001	1638171385		0,01
14/09/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr.Saque n/data	0001	001	1638171386	440,00	
14/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vr.Saque n/data	0001	001	1638171386		440,00
14/09/2022	1.01.01.02.02.0005	- Banco do Brasil- Rende Fácil					
		Vr.aplicação n/data	0001	001	1638171387	1.555,61	
14/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vr.aplicação n/data	0001	001	1638171387		1.555,61
		<b>Totais do dia 14:</b>				<b>32.707,75</b>	<b>32.707,75</b>
15/09/2022	3.01.01.07.01.0009	- Serviços Prestados Pessoa Jurídica					
		Vr.servicos terceiros ref. NF 201986	0001	001	1638171659	155,00	
15/09/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr.servicos terceiros ref. NF 201986	0001	001	1638171659		155,00
		<b>Totais do dia 15:</b>				<b>155,00</b>	<b>155,00</b>
16/09/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr NF 000003265 - MARIA L M B MIRANDA LTDA	0001	001	1638155295	48,00	
16/09/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr NF 000003265 - MARIA L M B MIRANDA LTDA	0001	001	1638155295		48,00
16/09/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr NF 000003267 - CARNAUBINHA BEACH LTDA	0001	001	1638155296	160,40	
16/09/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr NF 000003267 - CARNAUBINHA BEACH LTDA	0001	001	1638155296		160,40
16/09/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr NF 000003268 - G C B E SILVA	0001	001	1638155297	320,00	
16/09/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr NF 000003268 - G C B E SILVA	0001	001	1638155297		320,00
16/09/2022	3.01.01.03.03.0002	- Compra de Mercadoria p/Revenda					
		Vr NF 000161514 - ATACADAO S.A	0001	001	1638155609	585,16	
16/09/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr NF 000161514 - ATACADAO S.A	0001	001	1638155609		585,16
16/09/2022	3.01.01.03.03.0002	- Compra de Mercadoria p/Revenda					
		Vr NF 000161514 - ATACADAO S.A	0001	001	1638155610	2.169,84	
16/09/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr NF 000161514 - ATACADAO S.A	0001	001	1638155610		2.169,84
16/09/2022	2.03.01.07.03.0002	- CEF nº 1.063.934					
		Pg.empréstimo ref. 15/36	0001	001	1638170132	2.777,78	
16/09/2022	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Pg.empréstimo ref. 15/36	0001	001	1638170132	1.244,43	
16/09/2022	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Economica Federal					
		Pg.empréstimo ref. 15/36	0001	001	1638170132		4.022,21
16/09/2022	1.01.01.02.01.0004	- Itaú					
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638170461	568,70	
16/09/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638170461		568,70
16/09/2022	1.01.01.02.02.0004	- Itaú Aplicação					
		Vr.aplicação n/data	0001	001	1638170462	568,70	
16/09/2022	1.01.01.02.01.0004	- Itaú					
		Vr.aplicação n/data	0001	001	1638170462		568,70
16/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638171388	324,05	
16/09/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638171388		324,05

Continua...

**Livro Diário Nº. 5**

Empresa: VIMASI - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 29.576.243/0001-54

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: Rua Zeferino Vieira, Complemento: , N.º: 1139, Bairro: Vermelha, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64019020, Telefone:

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
16/09/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638171389	48,00	
16/09/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638171389		48,00
16/09/2022	1.01.01.02.02.0005	Banco do Brasil- Rende Fácil Vr.aplicação n/data	0001	001	1638171390	372,05	
16/09/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Vr.aplicação n/data	0001	001	1638171390		372,05
<b>Totais do dia 16:</b>						<b>9.187,11</b>	<b>9.187,11</b>
19/09/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos Vr NF 000003269 - SELETIV SELECAO AGEN MAO DE OBRA EIRELI	0001	001	1638155298	539,80	
19/09/2022	3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno Vr NF 000003269 - SELETIV SELECAO AGEN MAO DE OBRA EIRELI	0001	001	1638155298		539,80
19/09/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos Vr NF 000003270 - ROTA DAS EMOCOES EMPREENDIMENTOS HOTEL	0001	001	1638155299	914,30	
19/09/2022	3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno Vr NF 000003270 - ROTA DAS EMOCOES EMPREENDIMENTOS HOTEL	0001	001	1638155299		914,30
19/09/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos Vr NF 000003271 - SEI LA - POUSADA E MOTEL LTDA	0001	001	1638155300	1.300,00	
19/09/2022	3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno Vr NF 000003271 - SEI LA - POUSADA E MOTEL LTDA	0001	001	1638155300		1.300,00
19/09/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos Vr NF 000003272 - MOTEL FRANLI LTDA	0001	001	1638155301	1.560,00	
19/09/2022	3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno Vr NF 000003272 - MOTEL FRANLI LTDA	0001	001	1638155301		1.560,00
19/09/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos Vr NF 000003273 - FRANCISCA PEREIRA MONTEIRO	0001	001	1638155302	1.040,00	
19/09/2022	3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno Vr NF 000003273 - FRANCISCA PEREIRA MONTEIRO	0001	001	1638155302		1.040,00
19/09/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos Vr NF 000003274 - ARNOLDO GONCALVES DE ARAUJO EIRELI	0001	001	1638155303	980,00	
19/09/2022	3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno Vr NF 000003274 - ARNOLDO GONCALVES DE ARAUJO EIRELI	0001	001	1638155303		980,00
19/09/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos Vr NF 000003275 - SECLAV LAVANDERIA LTDA	0001	001	1638155304	949,80	
19/09/2022	3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno Vr NF 000003275 - SECLAV LAVANDERIA LTDA	0001	001	1638155304		949,80
19/09/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos Vr NF 000003276 - M F AMORIM CARVALHO LTDA	0001	001	1638155305	537,50	
19/09/2022	3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno Vr NF 000003276 - M F AMORIM CARVALHO LTDA	0001	001	1638155305		537,50

Continua...

## Livro Diário Nº. 5

Empresa: VIMASI - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 29.576.243/0001-54

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: Rua Zeferino Vieira, Complemento: , N.º: 1139, Bairro: Vermelha, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64019020, Telefone:

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
19/09/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos					
		Vr NF 000003277 - SERVFAZ	0001	001	1638155306	31.562,00	
		SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA					
19/09/2022	3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr NF 000003277 - SERVFAZ	0001	001	1638155306		31.562,00
		SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA					
19/09/2022	3.01.01.07.01.0009	Serviços Prestados Pessoa Jurídica					
		Vr.servicos terceiros ref. NF. 1130	0001	001	1638169492	200,00	
19/09/2022	2.01.01.01.01.0259	Campelo Transportes					
		Vr.servicos terceiros ref. NF. 1130	0001	001	1638169492		200,00
19/09/2022	2.01.01.01.01.0242	MAXDESCARTE IND. E COM. DE DESC. HOSP. O					
		Pg Dupl 46197/2	0001	001	1638169657	4.900,33	
19/09/2022	1.01.01.02.01.0004	Itaú					
		Pg Dupl 46197/2	0001	001	1638169657		4.900,33
19/09/2022	1.01.01.02.01.0002	Caixa Economica Federal					
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638170220	176,00	
19/09/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos					
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638170220		176,00
19/09/2022	1.01.01.02.01.0002	Caixa Economica Federal					
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638170221	2.594,45	
19/09/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos					
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638170221		2.594,45
19/09/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Vr.Saque n/data	0001	001	1638170222	345,71	
19/09/2022	1.01.01.02.01.0002	Caixa Economica Federal					
		Vr.Saque n/data	0001	001	1638170222		345,71
19/09/2022	3.01.01.07.01.0072	Internet					
		Pg.internet ref. Claro	0001	001	1638170424	105,98	
19/09/2022	1.01.01.02.01.0004	Itaú					
		Pg.internet ref. Claro	0001	001	1638170424		105,98
19/09/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Vr.Saque n/data	0001	001	1638170425	3.500,00	
19/09/2022	1.01.01.02.01.0004	Itaú					
		Vr.Saque n/data	0001	001	1638170425		3.500,00
19/09/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Vr.Saque n/data	0001	001	1638170426	150,00	
19/09/2022	1.01.01.02.01.0004	Itaú					
		Vr.Saque n/data	0001	001	1638170426		150,00
19/09/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Vr.Saque n/data	0001	001	1638170427	490,00	
19/09/2022	1.01.01.02.01.0004	Itaú					
		Vr.Saque n/data	0001	001	1638170427		490,00
19/09/2022	2.01.01.01.01.0242	MAXDESCARTE IND. E COM. DE DESC. HOSP. O					
		Pg Dupl 46364/1	0001	001	1638170428	5.083,33	
19/09/2022	1.01.01.02.01.0004	Itaú					
		Pg Dupl 46364/1	0001	001	1638170428		5.083,33
19/09/2022	1.01.01.02.01.0004	Itaú					
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638170463	11.671,14	
19/09/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos					
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638170463		11.671,14
19/09/2022	1.01.01.02.01.0004	Itaú					
		Vr.aplicação n/data	0001	001	1638170464	2.558,47	
19/09/2022	1.01.01.02.02.0004	Itaú Aplicação					
		Vr.aplicação n/data	0001	001	1638170464		2.558,47
19/09/2022	1.01.01.02.01.0004	Itaú					
		Vr.rendimento aplic.financeira	0001	001	1638170465	0,03	
19/09/2022	3.01.01.05.01.0007	Rendimentos Aplicações Financeiras					
		Vr.rendimento aplic.financeira	0001	001	1638170465		0,03
<b>Totais do dia 19:</b>						<b>71.158,84</b>	<b>71.158,84</b>

Continua...

## Livro Diário Nº. 5

Empresa: VIMASI - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 29.576.243/0001-54

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: Rua Zeferino Vieira, Complemento: , N.º: 1139, Bairro: Vermelha, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64019020, Telefone:

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
20/09/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr NF 000003278 - CLINICA ONCO BEM LTDA	0001	001	1638155307	780,00	
20/09/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr NF 000003278 - CLINICA ONCO BEM LTDA	0001	001	1638155307		780,00
20/09/2022	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		Pg.INSS ref. 08/2022	0001	001	1638169521	1.628,76	
20/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Pg.INSS ref. 08/2022	0001	001	1638169521		1.628,76
20/09/2022	2.01.01.03.03.0008	- IRRF a Recolher					
		Rec.IRRF ref. 08/2022	0001	001	1638169522	1.116,11	
20/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Rec.IRRF ref. 08/2022	0001	001	1638169522		1.116,11
20/09/2022	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					
		Pg.simples ref. 08/2022	0001	001	1638169523	12.163,11	
20/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Pg.simples ref. 08/2022	0001	001	1638169523		12.163,11
20/09/2022	2.01.01.01.01.0175	- Perfect Equipamentos de Limpeza Eireli					
		Pg Dupl 11177	0001	001	1638169661	2.450,30	
20/09/2022	1.01.01.02.01.0004	- Itaú					
		Pg Dupl 11177	0001	001	1638169661		2.450,30
20/09/2022	2.01.01.01.01.0075	- Sterlix Ambiental					
		Pg Dupl 77940	0001	001	1638170429	129,40	
20/09/2022	1.01.01.02.01.0004	- Itaú					
		Pg Dupl 77940	0001	001	1638170429		129,40
20/09/2022	1.01.01.02.01.0004	- Itaú					
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638170466	2.229,30	
20/09/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638170466		2.229,30
20/09/2022	1.01.01.02.01.0004	- Itaú					
		Vr.aplicação n/data	0001	001	1638170467	350,40	
20/09/2022	1.01.01.02.02.0004	- Itaú Aplicação					
		Vr.aplicação n/data	0001	001	1638170467		350,40
20/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vr. Transferência	0001	001	1638171391	13.000,00	
20/09/2022	1.07.00.03.01.0001	- 2MV Distribuidora					
		Vr. Transferência	0001	001	1638171391		13.000,00
20/09/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr.Saque n/data	0001	001	1638171392	180,00	
20/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vr.Saque n/data	0001	001	1638171392		180,00
20/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vr.resgate de aplicação financeira	0001	001	1638171393	2.087,98	
20/09/2022	1.01.01.02.02.0005	- Banco do Brasil- Rende Fácil					
		Vr.resgate de aplicação financeira	0001	001	1638171393		2.087,98
<b>Totais do dia 20:</b>						<b>36.115,36</b>	<b>36.115,36</b>
21/09/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr NF 000003279 - J R D BRANDAO EIRELI	0001	001	1638155308	385,26	
21/09/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr NF 000003279 - J R D BRANDAO EIRELI	0001	001	1638155308		385,26
21/09/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr NF 000003280 - POUSADA ARCO IRIS LTDA - ME	0001	001	1638155309	8.422,57	
21/09/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr NF 000003280 - POUSADA ARCO IRIS LTDA - ME	0001	001	1638155309		8.422,57

Continua...



## Livro Diário Nº. 5

Empresa: VIMASI - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 29.576.243/0001-54

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: Rua Zeferino Vieira, Complemento: , N.º: 1139, Bairro: Vermelha, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64019020, Telefone:

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
21/09/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos					
		Vr NF 000003281 - SERVFAZ	0001	001	1638155310	1.271,20	
		SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA					
21/09/2022	3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr NF 000003281 - SERVFAZ	0001	001	1638155310		1.271,20
		SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA					
21/09/2022	3.01.01.03.03.0002	Compra de Mercadoria p/Revenda					
		Vr NF 000019768 - BRILHANTE	0001	001	1638155605	79,50	
		SISTEMA DE LIMPEZA					
21/09/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Vr NF 000019768 - BRILHANTE	0001	001	1638155605		79,50
		SISTEMA DE LIMPEZA					
21/09/2022	2.01.01.01.01.0007	Quimica Jvc Ltda					
		Pg. Dupl 30956	0001	001	1638169524	10.454,47	
21/09/2022	2.01.01.01.01.0007	Quimica Jvc Ltda					
		Pg Dupl 30956/1	0001	001	1638169524	10.454,47	
21/09/2022	2.01.01.01.01.0007	Quimica Jvc Ltda					
		Pg. Dupl. 31172/2	0001	001	1638169524	12.283,28	
21/09/2022	2.01.01.01.01.0007	Quimica Jvc Ltda					
		Pg Dupl 31172/3	0001	001	1638169524	12.283,28	
21/09/2022	2.01.01.01.01.0007	Quimica Jvc Ltda					
		Pg Dupl 31172/1	0001	001	1638169524	12.283,29	
21/09/2022	2.01.01.01.01.0007	Quimica Jvc Ltda					
		Pg. 30658/1	0001	001	1638169524	21.803,18	
21/09/2022	3.01.01.09.01.0006	Juros Pagos e/ou Incorridos					
		Pg. juros s/ boletos 30658/1, 30956/2,	0001	001	1638169524	438,03	
		31172/2, 31172/3, 31172/1, 30956/1					
21/09/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil					
		Pg Dupl Pg. juros s/ boletos 30658/1,	0001	001	1638169524		80.000,00
		30956/2, 31172/2, 31172/3, 31172/1,					
		30956/1					
21/09/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Vr.Saque n/data	0001	001	1638170430	2.800,00	
21/09/2022	1.01.01.02.01.0004	Itaú					
		Vr.Saque n/data	0001	001	1638170430		2.800,00
21/09/2022	1.01.01.02.01.0004	Itaú					
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638170468	352,00	
21/09/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos					
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638170468		352,00
21/09/2022	1.01.01.02.01.0004	Itaú					
		Vr.aplicação n/data	0001	001	1638170469	2.447,97	
21/09/2022	1.01.01.02.02.0004	Itaú Aplicação					
		Vr.aplicação n/data	0001	001	1638170469		2.447,97
21/09/2022	1.01.01.02.01.0004	Itaú					
		Vr.rendimento aplic.financeira	0001	001	1638170470	0,03	
21/09/2022	3.01.01.05.01.0007	Rendimentos Aplicações Financeiras					
		Vr.rendimento aplic.financeira	0001	001	1638170470		0,03
21/09/2022	2.01.01.01.01.0242	MAXDESCARTE IND. E COM. DE DESC. HOSP. O					
		Pg Dupl 46237/2	0001	001	1638171352	5.083,33	
21/09/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil					
		Pg Dupl 46237/2	0001	001	1638171352		5.083,33
21/09/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Vr.Saque n/data	0001	001	1638171353	302,58	
21/09/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil					
		Vr.Saque n/data	0001	001	1638171353		302,58
21/09/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil					
		Vr. Transferência	0001	001	1638171394	20.000,00	
21/09/2022	1.07.00.03.01.0001	2MV Distribuidora					
		Vr. Transferência	0001	001	1638171394		20.000,00

Continua...

## Livro Diário Nº. 5

Empresa: VIMASI - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 29.576.243/0001-54

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: Rua Zeferino Vieira, Complemento: , N.º: 1139, Bairro: Vermelha, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64019020, Telefone:

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
21/09/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Vr. Transferência	0001	001	1638171395	200.000,00	
21/09/2022	1.07.00.03.01.0001	2MV Distribuidora Vr. Transferência	0001	001	1638171395		200.000,00
21/09/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa Vr.Saque n/data	0001	001	1638171396	5.000,00	
21/09/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Vr.Saque n/data	0001	001	1638171396		5.000,00
21/09/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa Vr.Saque n/data	0001	001	1638171397	3.000,00	
21/09/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Vr.Saque n/data	0001	001	1638171397		3.000,00
21/09/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa Vr.Saque n/data	0001	001	1638171398	3.000,00	
21/09/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Vr.Saque n/data	0001	001	1638171398		3.000,00
21/09/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa Vr. Cheque compensado	0001	001	1638171399	870,00	
21/09/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Vr. Cheque compensado	0001	001	1638171399		870,00
21/09/2022	1.01.01.02.02.0005	Banco do Brasil- Rende Fácil Vr.aplicação n/data	0001	001	1638171400	122.744,09	
21/09/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Vr.aplicação n/data	0001	001	1638171400		122.744,09
<b>Totais do dia 21:</b>						<b>455.758,53</b>	<b>455.758,53</b>
22/09/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos Vr NF 000003282 - MARIA L M B MIRANDA LTDA	0001	001	1638155311	252,00	
22/09/2022	3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno Vr NF 000003282 - MARIA L M B MIRANDA LTDA	0001	001	1638155311		252,00
22/09/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos Vr NF 000003283 - HOSPITAL SAO CARLOS BORROMEO	0001	001	1638155312	931,20	
22/09/2022	3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno Vr NF 000003283 - HOSPITAL SAO CARLOS BORROMEO	0001	001	1638155312		931,20
22/09/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638171401	453,77	
22/09/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638171401		453,77
22/09/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638171402	252,00	
22/09/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638171402		252,00
22/09/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa Vr.Saque n/data	0001	001	1638171403	5.000,00	
22/09/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Vr.Saque n/data	0001	001	1638171403		5.000,00
22/09/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa Vr.Saque n/data	0001	001	1638171404	3.000,00	
22/09/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Vr.Saque n/data	0001	001	1638171404		3.000,00
22/09/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa Vr.Saque n/data	0001	001	1638171405	3.000,00	
22/09/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Vr.Saque n/data	0001	001	1638171405		3.000,00
22/09/2022	1.01.05.01.04.0001	Francisco das Chagas Viana					

Continua...

**Livro Diário Nº. 5**

Empresa: VIMASI - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 29.576.243/0001-54

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: Rua Zeferino Vieira, Complemento: , N.º: 1139, Bairro: Vermelha, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64019020, Telefone:

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. Antecipação a socio Francisco das Chagas Viana	0001	001	1638171406	50.000,00	
22/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vr. Antecipação a socio Francisco das Chagas Viana	0001	001	1638171406		50.000,00
22/09/2022	1.01.05.01.04.0001	- Francisco das Chagas Viana					
		Vr. Antecipação a socio Francisco das Chagas Viana	0001	001	1638171407	37.000,00	
22/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vr. Antecipação a socio Francisco das Chagas Viana	0001	001	1638171407		37.000,00
22/09/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr.Saque n/data	0001	001	1638171408	105,98	
22/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vr.Saque n/data	0001	001	1638171408		105,98
22/09/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr. Transferência	0001	001	1638171409	5.266,33	
22/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vr. Transferência	0001	001	1638171409		5.266,33
22/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vr.resgate de aplicação financeira	0001	001	1638171410	102.666,54	
22/09/2022	1.01.01.02.02.0005	- Banco do Brasil- Rende Fácil					
		Vr.resgate de aplicação financeira	0001	001	1638171410		102.666,54
					<b>Totais do dia 22:</b>	<b>207.927,82</b>	<b>207.927,82</b>
23/09/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr NF 000003284 - TO AQUI MOTEL LTDA	0001	001	1638155313	1.040,00	
23/09/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr NF 000003284 - TO AQUI MOTEL LTDA	0001	001	1638155313		1.040,00
23/09/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr NF 000003285 - DIPALIMP DIST.DE PROD.ALIM.E LIMP. LTDA	0001	001	1638155314	1.675,00	
23/09/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr NF 000003285 - DIPALIMP DIST.DE PROD.ALIM.E LIMP. LTDA	0001	001	1638155314		1.675,00
23/09/2022	2.01.01.01.01.0007	- Quimica Jvc Ltda					
		Pg Dupl 31408/4	0001	001	1638169664	5.566,49	
23/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Pg Dupl 31408/4	0001	001	1638169664		5.566,49
23/09/2022	1.01.01.02.01.0004	- Itaú					
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638170471	1.026,85	
23/09/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638170471		1.026,85
23/09/2022	1.01.01.02.02.0004	- Itaú Aplicação					
		Vr.aplicação n/data	0001	001	1638170472	1.026,85	
23/09/2022	1.01.01.02.01.0004	- Itaú					
		Vr.aplicação n/data	0001	001	1638170472		1.026,85
23/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vr. Transferência	0001	001	1638171411	90.000,00	
23/09/2022	1.07.00.03.01.0001	- 2MV Distribuidora					
		Vr. Transferência	0001	001	1638171411		90.000,00
23/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vr.resgate de aplicação financeira	0001	001	1638171412	0,01	
23/09/2022	1.01.01.02.02.0005	- Banco do Brasil- Rende Fácil					
		Vr.resgate de aplicação financeira	0001	001	1638171412		0,01
23/09/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr.Saque n/data	0001	001	1638171413	5.000,00	
23/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vr.Saque n/data	0001	001	1638171413		5.000,00

Continua...

## Livro Diário Nº. 5

Empresa: VIMASI - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 29.576.243/0001-54

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: Rua Zeferino Vieira, Complemento: , N.º: 1139, Bairro: Vermelha, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64019020, Telefone:

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
23/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.Saque n/data	0001	001	1638171414	3.000,00	
23/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vr.Saque n/data	0001	001	1638171414		3.000,00
23/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.Saque n/data	0001	001	1638171415	3.000,00	
23/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vr.Saque n/data	0001	001	1638171415		3.000,00
23/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.Saque n/data	0001	001	1638171416	800,00	
23/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vr.Saque n/data	0001	001	1638171416		800,00
23/09/2022	1.01.05.01.04.0001 - Francisco das Chagas Viana	Vr. Antecipação a socio Francisco das Chagas Viana	0001	001	1638171417	40.000,00	
23/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vr. Antecipação a socio Francisco das Chagas Viana	0001	001	1638171417		40.000,00
23/09/2022	1.01.01.02.02.0005 - Banco do Brasil- Rende Fácil	Vr.aplicação n/data	0001	001	1638171418	32.633,52	
23/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vr.aplicação n/data	0001	001	1638171418		32.633,52
23/09/2022	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	Vr.servicos terceiros ref. NF. 2563	0001	001	1638171660	180,00	
23/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.servicos terceiros ref. NF. 2563	0001	001	1638171660		180,00
<b>Totais do dia 23:</b>						<b>184.948,72</b>	<b>184.948,72</b>
26/09/2022	2.01.01.01.01.0175 - Perfect Equipamentos de Limpeza Eireli	Pg Dupl 13259/2	0001	001	1638169658	2.434,80	
26/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Pg Dupl 13259/2	0001	001	1638169658		2.434,80
26/09/2022	2.01.01.01.01.0007 - Quimica Jvc Ltda	Pg Dupl 31443/4	0001	001	1638169663	3.799,03	
26/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Pg Dupl 31443/4	0001	001	1638169663		3.799,03
26/09/2022	3.01.01.09.01.0010 - Despesas Bancarias	Vr.despesa bancária n/ data	0001	001	1638170223	99,00	
26/09/2022	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal	Vr.despesa bancária n/ data	0001	001	1638170223		99,00
26/09/2022	1.01.01.02.01.0004 - Itaú	Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638170473	16.032,32	
26/09/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638170473		16.032,32
26/09/2022	1.01.01.02.02.0004 - Itaú Aplicação	Vr.aplicação n/data	0001	001	1638170474	16.032,32	
26/09/2022	1.01.01.02.01.0004 - Itaú	Vr.aplicação n/data	0001	001	1638170474		16.032,32
26/09/2022	2.01.01.01.01.0242 - MAXDESCARTE IND. E COM. DE DESC. HOSP. O	Pg Dupl 46262/2	0001	001	1638171349	6.100,00	
26/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Pg Dupl 46262/2	0001	001	1638171349		6.100,00
26/09/2022	2.01.01.01.01.0242 - MAXDESCARTE IND. E COM. DE DESC. HOSP. O	Pg Dupl 46412/1	0001	001	1638171350	6.100,00	
26/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Pg Dupl 46412/1	0001	001	1638171350		6.100,00
26/09/2022	2.01.01.01.01.0009 - KF-Line Com.Prod.de Higiene e Limpeza Ltda	Pg Dupl 38898/2	0001	001	1638171351	2.644,60	
26/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Pg Dupl 38898/2	0001	001	1638171351		2.644,60

Continua...

## Livro Diário Nº. 5

Empresa: VIMASI - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 29.576.243/0001-54

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: Rua Zeferino Vieira, Complemento: , N.º: 1139, Bairro: Vermelha, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64019020, Telefone:

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
26/09/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vr.Saque n/data	0001	001	1638171419	5.000,00	
26/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Vr.Saque n/data	0001	001	1638171419		5.000,00
26/09/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vr.Saque n/data	0001	001	1638171420	3.000,00	
26/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Vr.Saque n/data	0001	001	1638171420		3.000,00
26/09/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vr.Saque n/data	0001	001	1638171421	3.000,00	
26/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Vr.Saque n/data	0001	001	1638171421		3.000,00
26/09/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vr.Saque n/data	0001	001	1638171422	3.000,00	
26/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Vr.Saque n/data	0001	001	1638171422		3.000,00
26/09/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vr.Saque n/data	0001	001	1638171423	3.000,00	
26/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Vr.Saque n/data	0001	001	1638171423		3.000,00
26/09/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vr.Saque n/data	0001	001	1638171424	3.852,62	
26/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Vr.Saque n/data	0001	001	1638171424		3.852,62
26/09/2022	3.01.01.09.01.0010	- Despesas Bancarias Vr.despesa bancária n/ data	0001	001	1638171425	2,90	
26/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Vr.despesa bancária n/ data	0001	001	1638171425		2,90
26/09/2022	3.01.01.09.01.0010	- Despesas Bancarias Vr. ref. taxa bancaria	0001	001	1638171426	3,30	
26/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Vr. ref. taxa bancaria	0001	001	1638171426		3,30
26/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Vr.resgate de aplicação financeira	0001	001	1638171427	41.937,25	
26/09/2022	1.01.01.02.02.0005	- Banco do Brasil- Rende Fácil Vr.resgate de aplicação financeira	0001	001	1638171427		41.937,25
<b>Totais do dia 26:</b>						<b>116.038,14</b>	<b>116.038,14</b>
27/09/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos Vr NF 000003287 - ALDA MARIA RODRIGUES NEIVA VELOSO	0001	001	1638155315	115,00	
27/09/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno Vr NF 000003287 - ALDA MARIA RODRIGUES NEIVA VELOSO	0001	001	1638155315		115,00
27/09/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos Vr NF 000003288 - SERVFAZ SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA	0001	001	1638155316	3.328,80	
27/09/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno Vr NF 000003288 - SERVFAZ SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA	0001	001	1638155316		3.328,80
27/09/2022	2.01.01.01.01.0242	- MAXDESCARTE IND. E COM. DE DESC. HOSP. O Pg Dupl 46261 02/03	0001	001	1638169656	5.083,33	
27/09/2022	1.01.01.02.01.0004	- Itaú Pg Dupl 46261 02/03	0001	001	1638169656		5.083,33
27/09/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vr.Saque n/data	0001	001	1638170431	5.000,00	
27/09/2022	1.01.01.02.01.0004	- Itaú Vr.Saque n/data	0001	001	1638170431		5.000,00
27/09/2022	1.01.05.01.04.0001	- Francisco das Chagas Viana					

Continua...

## Livro Diário Nº. 5

Empresa: VIMASI - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 29.576.243/0001-54

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: Rua Zeferino Vieira, Complemento: , N.º: 1139, Bairro: Vermelha, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64019020, Telefone:

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. Antecipação a socio Franscisco das Chagas Viana	0001	001	1638170432	10.000,00	
27/09/2022	1.01.01.02.01.0004 - Itaú						
		Vr. Antecipação a socio Franscisco das Chagas Viana	0001	001	1638170432		10.000,00
27/09/2022	2.01.01.01.01.0009 - KF-Line Com.Prod.de Higiene e Limpeza Ltda						
	Pg Dupl 40666/1		0001	001	1638170433	1.977,07	
27/09/2022	1.01.01.02.01.0004 - Itaú						
	Pg Dupl 40666/1		0001	001	1638170433		1.977,07
27/09/2022	3.01.01.09.01.0010 - Despesas Bancarias						
	Vr.despesa bancária n/ data		0001	001	1638170475	7,60	
27/09/2022	1.01.01.02.01.0004 - Itaú						
	Vr.despesa bancária n/ data		0001	001	1638170475		7,60
27/09/2022	1.01.01.02.01.0004 - Itaú						
	Vr. recebimento de cliente		0001	001	1638170476	29.764,96	
27/09/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
	Vr. recebimento de cliente		0001	001	1638170476		29.764,96
27/09/2022	1.01.01.02.02.0004 - Itaú Aplicação						
	Vr.aplicação n/data		0001	001	1638170477	7.696,96	
27/09/2022	1.01.01.02.01.0004 - Itaú						
	Vr.aplicação n/data		0001	001	1638170477		7.696,96
27/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
	Vr.Saque n/data		0001	001	1638171354	1.896,05	
27/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
	Vr.Saque n/data		0001	001	1638171354		1.896,05
27/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
	Vr. recebimento de cliente		0001	001	1638171428	14,40	
27/09/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
	Vr. recebimento de cliente		0001	001	1638171428		14,40
27/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
	Vr.resgate de aplicação financeira		0001	001	1638171429	0,01	
27/09/2022	1.01.01.02.02.0005 - Banco do Brasil- Rende Fácil						
	Vr.resgate de aplicação financeira		0001	001	1638171429		0,01
27/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
	Vr.Saque n/data		0001	001	1638171430	5.000,00	
27/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
	Vr.Saque n/data		0001	001	1638171430		5.000,00
27/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
	Vr.Saque n/data		0001	001	1638171431	3.000,00	
27/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
	Vr.Saque n/data		0001	001	1638171431		3.000,00
27/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
	Vr.Saque n/data		0001	001	1638171432	3.000,00	
27/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
	Vr.Saque n/data		0001	001	1638171432		3.000,00
27/09/2022	3.01.01.09.01.0010 - Despesas Bancarias						
	Vr.despesa bancária n/ data		0001	001	1638171433	2,90	
27/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
	Vr.despesa bancária n/ data		0001	001	1638171433		2,90
27/09/2022	3.01.01.09.01.0010 - Despesas Bancarias						
	Vr.despesa bancária n/ data		0001	001	1638171434	2,90	
27/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
	Vr.despesa bancária n/ data		0001	001	1638171434		2,90
27/09/2022	3.01.01.09.01.0010 - Despesas Bancarias						
	Vr. ref. taxa bancaria		0001	001	1638171435	3,30	
27/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
	Vr. ref. taxa bancaria		0001	001	1638171435		3,30
27/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
	Vr.resgate de aplicação financeira		0001	001	1638171436	12.890,74	

Continua...

## Livro Diário Nº. 5

Empresa: VIMASI - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 29.576.243/0001-54

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: Rua Zeferino Vieira, Complemento: , N.º: 1139, Bairro: Vermelha, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64019020, Telefone:

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
27/09/2022	1.01.01.02.02.0005	Banco do Brasil- Rende Fácil Vr.resgate de aplicação financeira	0001	001	1638171436		12.890,74
<b>Totais do dia 27:</b>						<b>88.784,02</b>	<b>88.784,02</b>
28/09/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos Vr NF 000003289 - HOSPITAL SAO CARLOS BORROMEIO	0001	001	1638155317	243,20	
28/09/2022	3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno Vr NF 000003289 - HOSPITAL SAO CARLOS BORROMEIO	0001	001	1638155317		243,20
28/09/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos Vr NF 000003290 - MARIA L M B MIRANDA LTDA	0001	001	1638155318	74,00	
28/09/2022	3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno Vr NF 000003290 - MARIA L M B MIRANDA LTDA	0001	001	1638155318		74,00
28/09/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos Vr NF 000003291 - 2MV DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0001	001	1638155319	20.498,00	
28/09/2022	3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno Vr NF 000003291 - 2MV DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0001	001	1638155319		20.498,00
28/09/2022	3.01.01.03.03.0002	Compra de Mercadoria p/Revenda Vr NF 000031956 - QUIMICA JVC LTDA	0001	001	1638155613	37.309,87	
28/09/2022	2.01.01.01.01.0007	Quimica Jvc Ltda Vr NF 000031956 - QUIMICA JVC LTDA	0001	001	1638155613		37.309,87
28/09/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa Vr.Saque n/data	0001	001	1638170434	49,77	
28/09/2022	1.01.01.02.01.0004	Itaú Vr.Saque n/data	0001	001	1638170434		49,77
28/09/2022	1.01.01.02.01.0004	Itaú Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638170478	3.720,87	
28/09/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638170478		3.720,87
28/09/2022	1.01.01.02.02.0004	Itaú Aplicação Vr.aplicação n/data	0001	001	1638170479	3.671,10	
28/09/2022	1.01.01.02.01.0004	Itaú Vr.aplicação n/data	0001	001	1638170479		3.671,10
28/09/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638171437	74,00	
28/09/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638171437		74,00
28/09/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Vr. Transferência	0001	001	1638171438	12.000,00	
28/09/2022	1.07.00.03.01.0001	2MV Distribuidora Vr. Transferência	0001	001	1638171438		12.000,00
28/09/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638171439	200,00	
28/09/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638171439		200,00
28/09/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Vr.resgate de aplicação financeira	0001	001	1638171440	0,01	
28/09/2022	1.01.01.02.02.0005	Banco do Brasil- Rende Fácil Vr.resgate de aplicação financeira	0001	001	1638171440		0,01
28/09/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa Vr.Saque n/data	0001	001	1638171441	3.000,00	
28/09/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil					

Continua...

**Livro Diário Nº. 5**

Empresa: VIMASI - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 29.576.243/0001-54

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: Rua Zeferino Vieira, Complemento: , N.º: 1139, Bairro: Vermelha, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64019020, Telefone:

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.Saque n/data	0001	001	1638171441		3.000,00
28/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.Saque n/data	0001	001	1638171442	3.000,00	
28/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vr.Saque n/data	0001	001	1638171442		3.000,00
28/09/2022	3.01.01.09.01.0010 - Despesas Bancarias	Vr.despesa bancária n/ data	0001	001	1638171443	2,90	
28/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vr.despesa bancária n/ data	0001	001	1638171443		2,90
28/09/2022	3.01.01.09.01.0010 - Despesas Bancarias	Vr.despesa bancária n/ data	0001	001	1638171444	2,90	
28/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vr.despesa bancária n/ data	0001	001	1638171444		2,90
28/09/2022	1.01.01.02.02.0005 - Banco do Brasil- Rende Fácil	Vr.aplicação n/data	0001	001	1638171445	6.268,21	
28/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vr.aplicação n/data	0001	001	1638171445		6.268,21
		<b>Totais do dia 28:</b>				<b>90.114,83</b>	<b>90.114,83</b>
29/09/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vr NF 000003292 - S M RODRUGUES PESSOA EIRELI	0001	001	1638155320	1.301,40	
29/09/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr NF 000003292 - S M RODRUGUES PESSOA EIRELI	0001	001	1638155320		1.301,40
29/09/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vr NF 000003293 - A ALVES LIMA	0001	001	1638155321	560,95	
29/09/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr NF 000003293 - A ALVES LIMA	0001	001	1638155321		560,95
29/09/2022	1.07.04.01.01.0005 - Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	Vr NF 000022739 - J R D BRANDAO	0001	001	1638155608	780,00	
29/09/2022	2.01.01.01.01.0116 - J R D Brandão Eireli	Vr NF 000022739 - J R D BRANDAO	0001	001	1638155608		780,00
29/09/2022	2.01.01.01.01.0175 - Perfect Equipamentos de Limpeza Eireli	Pg Dupl 11095/5	0001	001	1638169660	2.615,59	
29/09/2022	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos	Pg Dupl 11095/5	0001	001	1638169660	4,36	
29/09/2022	1.01.01.02.01.0004 - Itaú	Pg Dupl 11095/5	0001	001	1638169660		2.619,95
29/09/2022	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis	Pg.alugueis ref. 09/2022	0001	001	1638170435	1.610,30	
29/09/2022	1.01.01.02.01.0004 - Itaú	Pg.alugueis ref. 09/2022	0001	001	1638170435		1.610,30
29/09/2022	2.01.01.01.01.0259 - Campelo Transportes	Pg Dupl 172406	0001	001	1638170436	200,00	
29/09/2022	1.01.01.02.01.0004 - Itaú	Pg Dupl 172406	0001	001	1638170436		200,00
29/09/2022	1.01.01.02.01.0004 - Itaú	Vr.aplicação n/data	0001	001	1638170480	4.430,18	
29/09/2022	1.01.01.02.02.0004 - Itaú Aplicação	Vr.aplicação n/data	0001	001	1638170480		4.430,18
29/09/2022	1.01.01.02.01.0004 - Itaú	Vr.rendimento aplic.financeira	0001	001	1638170481	0,07	
29/09/2022	3.01.01.05.01.0007 - Rendimentos Aplicações Financeiras	Vr.rendimento aplic.financeira	0001	001	1638170481		0,07
29/09/2022	3.01.01.07.03.0004 - ICMS - Antecipação Parcial	Pg ICMS Antec. Parcial NF. 31956	0001	001	1638171355	2.246,75	
29/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Pg ICMS Antec. Parcial NF. 31956	0001	001	1638171355		2.246,75
29/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						

Continua...



**Livro Diário Nº. 5**

Empresa: VIMASI - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 29.576.243/0001-54

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: Rua Zeferino Vieira, Complemento: , N.º: 1139, Bairro: Vermelha, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64019020, Telefone:

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638171446	364,33	
29/09/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638171446		364,33
29/09/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr. Cheque compensado	0001	001	1638171447	870,00	
29/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vr. Cheque compensado	0001	001	1638171447		870,00
29/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vr.resgate de aplicação financeira	0001	001	1638171448	2.752,42	
29/09/2022	1.01.01.02.02.0005	- Banco do Brasil- Rende Fácil					
		Vr.resgate de aplicação financeira	0001	001	1638171448		2.752,42
		<b>Totais do dia 29:</b>				<b>17.736,35</b>	<b>17.736,35</b>
30/09/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr NF 000003295 - SERVFAZ SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA	0001	001	1638155322	2.872,80	
30/09/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr NF 000003295 - SERVFAZ SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA	0001	001	1638155322		2.872,80
30/09/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr NF 000003296 - SERVFAZ SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA	0001	001	1638155323	19.303,00	
30/09/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr NF 000003296 - SERVFAZ SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA	0001	001	1638155323		19.303,00
30/09/2022	3.01.01.03.03.0002	- Compra de Mercadoria p/Revenda					
		Vr NF 000162214 - ATACADAO S.A	0001	001	1638155611	127,80	
30/09/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr NF 000162214 - ATACADAO S.A	0001	001	1638155611		127,80
30/09/2022	3.01.01.03.03.0002	- Compra de Mercadoria p/Revenda					
		Vr NF 000059004 - CICLO FARMA INDUSTRIA QUIMICA EIRELI	0001	001	1638155614	3.852,62	
30/09/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr NF 000059004 - CICLO FARMA INDUSTRIA QUIMICA EIRELI	0001	001	1638155614		3.852,62
30/09/2022	3.01.01.03.03.0002	- Compra de Mercadoria p/Revenda					
		Vr NF 000016034 - PERFECT EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA LTDA	0001	001	1638155615	3.411,70	
30/09/2022	2.01.01.01.01.0175	- Perfect Equipamentos de Limpeza Eireli					
		Vr NF 000016034 - PERFECT EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA LTDA	0001	001	1638155615		3.411,70
30/09/2022	3.01.01.03.03.0002	- Compra de Mercadoria p/Revenda					
		Vr NF 000016115 - PERFECT EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA LTDA	0001	001	1638155616	15.503,22	
30/09/2022	2.01.01.01.01.0175	- Perfect Equipamentos de Limpeza Eireli					
		Vr NF 000016115 - PERFECT EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA LTDA	0001	001	1638155616		15.503,22
30/09/2022	3.01.01.07.01.0003	- Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados					
		Vr Salários cf folha mês 09/2022	0001	001	1638157659	10.368,87	
30/09/2022	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Vr Salários cf folha mês 09/2022	0001	001	1638157659		10.368,87
30/09/2022	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Vr. INSS s/ Folha 09/2022	0001	001	1638157660	973,65	
30/09/2022	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		Vr. INSS s/ Folha 09/2022	0001	001	1638157660		973,65
30/09/2022	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Vr.IRRF ref. 09/2022	0001	001	1638157661	367,47	
30/09/2022	2.01.01.03.03.0008	- IRRF a Recolher					
		Vr.IRRF ref. 09/2022	0001	001	1638157661		367,47
30/09/2022	3.01.01.07.01.0013	- FGTS					
		Vr.prov.FGTS ref. folha 09/2022	0001	001	1638157662	829,50	

Continua...

## Livro Diário Nº. 5

Empresa: VIMASI - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 29.576.243/0001-54

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: Rua Zeferino Vieira, Complemento: , N.º: 1139, Bairro: Vermelha, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64019020, Telefone:

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
30/09/2022	2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher					
		Vr.prov.FGTS ref. folha 09/2022	0001	001	1638157662		829,50
30/09/2022	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar					
		Pg Salários cf Folha mês 09/2022	0001	001	1638157663	9.027,75	
30/09/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pg Salários cf Folha mês 09/2022	0001	001	1638157663		9.027,75
30/09/2022	3.01.01.07.01.0055	Pró-labores					
		Vr.pró-labore ref. 09/2022	0001	001	1638157664	6.610,80	
30/09/2022	2.01.01.17.01.0007	Pró-labores a Pagar					
		Vr.pró-labore ref. 09/2022	0001	001	1638157664		6.610,80
30/09/2022	2.01.01.17.01.0007	Pró-labores a Pagar					
		Vr.IRRF ref. Pro- labore 09/2022	0001	001	1638157665	748,64	
30/09/2022	2.01.01.03.03.0008	IRRF a Recolher					
		Vr.IRRF ref. Pro- labore 09/2022	0001	001	1638157665		748,64
30/09/2022	2.01.01.17.01.0007	Pró-labores a Pagar					
		Vr. ref. INSS s/ Pro-Labore 09/2022	0001	001	1638157666	727,18	
30/09/2022	2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher					
		Vr. ref. INSS s/ Pro-Labore 09/2022	0001	001	1638157666		727,18
30/09/2022	2.01.01.17.01.0007	Pró-labores a Pagar					
		Pg. Pro-labore ref. 09/2022	0001	001	1638157667	5.134,98	
30/09/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pg. Pro-labore ref. 09/2022	0001	001	1638157667		5.134,98
30/09/2022	3.01.01.07.01.0013	FGTS					
		Vr.prov.FGTS ref. Pro-Labore 09/2022	0001	001	1638157668	528,86	
30/09/2022	2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher					
		Vr.prov.FGTS ref. Pro-Labore 09/2022	0001	001	1638157668		528,86
30/09/2022	3.01.01.01.03.0007	Simples					
		Vr.simples ref. 09/2022	0001	001	1638158038	14.171,71	
30/09/2022	2.01.01.03.03.0010	Simples a Recolher					
		Vr.simples ref. 09/2022	0001	001	1638158038		14.171,71
30/09/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Vr.Saque n/data	0001	001	1638170217	528,00	
30/09/2022	1.01.01.02.01.0002	Caixa Economica Federal					
		Vr.Saque n/data	0001	001	1638170217		528,00
30/09/2022	3.01.01.09.01.0010	Despesas Bancarias					
		Vr.despesa bancária n/ data	0001	001	1638170482	7,60	
30/09/2022	1.01.01.02.01.0004	Itaú					
		Vr.despesa bancária n/ data	0001	001	1638170482		7,60
30/09/2022	1.01.01.02.01.0004	Itaú					
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638170483	7.094,30	
30/09/2022	1.01.03.01.01.0001	Cientes Diversos					
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638170483		7.094,30
30/09/2022	1.01.01.02.02.0004	Itaú Aplicação					
		Vr.aplicação n/data	0001	001	1638170484	7.086,70	
30/09/2022	1.01.01.02.01.0004	Itaú					
		Vr.aplicação n/data	0001	001	1638170484		7.086,70
30/09/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil					
		Vr.resgate de aplicação financeira	0001	001	1638171449	0,01	
30/09/2022	1.01.01.02.02.0005	Banco do Brasil- Rende Fácil					
		Vr.resgate de aplicação financeira	0001	001	1638171449		0,01
30/09/2022	1.01.01.02.02.0005	Banco do Brasil- Rende Fácil					
		Vr.aplicação n/data	0001	001	1638171450	0,01	
30/09/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil					
		Vr.aplicação n/data	0001	001	1638171450		0,01
30/09/2022	1.07.00.03.01.0001	2MV Distribuidora					
		Vr. ref. Transferencia saldo 2MV	0001	001	1638171640	335.000,00	
30/09/2022	2.03.01.15.01.0001	2MV Distribuidora					

Continua...

## Livro Diário Nº. 5

Empresa: VIMASI - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 29.576.243/0001-54

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: Rua Zeferino Vieira, Complemento: , N.º: 1139, Bairro: Vermelha, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64019020, Telefone:

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. ref. Transferencia saldo 2MV	0001	001	1638171640		335.000,00
					<b>Totais do dia 30:</b>	<b>444.277,17</b>	<b>444.277,17</b>
					<b>Totais do mês de Setembro:</b>	<b>2.111.882,61</b>	<b>2.111.882,61</b>
03/10/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos					
		Vr NF 000003297 - MOTEL FRANLI LTDA	0001	001	1638155249	1.560,00	
03/10/2022	3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr NF 000003297 - MOTEL FRANLI LTDA	0001	001	1638155249		1.560,00
03/10/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos					
		Vr NF 000003298 - CLINICA ONCO BEM LTDA	0001	001	1638155250	396,95	
03/10/2022	3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr NF 000003298 - CLINICA ONCO BEM LTDA	0001	001	1638155250		396,95
03/10/2022	3.01.01.03.03.0002	Compra de Mercadoria p/Revenda					
		Vr NF 000237114 - COTHERPACK IND. E COM. DE EMBALAGENS LTDA	0001	001	1638155628	11.708,55	
03/10/2022	2.01.01.01.01.0131	COTHERPACK INDUSTRIA					
		Vr NF 000237114 - COTHERPACK IND. E COM. DE EMBALAGENS LTDA	0001	001	1638155628		11.708,55
03/10/2022	3.01.01.07.01.0009	Serviços Prestados Pessoa Jurídica					
		Vr.servicos terceiros ref. NF. 1168	0001	001	1638169493	80,00	
03/10/2022	2.01.01.01.01.0259	Campelo Transportes					
		Vr.servicos terceiros ref. NF. 1168	0001	001	1638169493		80,00
03/10/2022	2.01.01.01.01.0007	Quimica Jvc Ltda					
		Pg Dupl 31732/1	0001	001	1638169553	10.080,87	
03/10/2022	1.01.01.02.01.0004	Itaú					
		Pg Dupl 31732/1	0001	001	1638169553		10.080,87
03/10/2022	2.01.01.01.01.0007	Quimica Jvc Ltda					
		Pg Dupl 31744/1	0001	001	1638169554	220,00	
03/10/2022	1.01.01.02.01.0004	Itaú					
		Pg Dupl 31744/1	0001	001	1638169554		220,00
03/10/2022	2.03.01.07.03.0003	CEF Nº 1.130.249					
		Pg.empréstimo ref. 13/36	0001	001	1638170145	3.333,33	
03/10/2022	3.01.01.09.01.0008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Pg.empréstimo ref. 13/36	0001	001	1638170145	1.499,11	
03/10/2022	1.01.01.02.01.0002	Caixa Economica Federal					
		Pg.empréstimo ref. 13/36	0001	001	1638170145		4.832,44
03/10/2022	3.01.01.09.01.0009	IOF					
		Vr.débito IOF	0001	001	1638170226	7,01	
03/10/2022	1.01.01.02.01.0002	Caixa Economica Federal					
		Vr.débito IOF	0001	001	1638170226		7,01
03/10/2022	3.01.01.09.01.0008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vr.despesa bancária n/ data	0001	001	1638170227	161,49	
03/10/2022	1.01.01.02.01.0002	Caixa Economica Federal					
		Vr.despesa bancária n/ data	0001	001	1638170227		161,49
03/10/2022	2.01.01.01.01.0134	Industria Cearense de Colchões					
		Pg Dupl 127222/5	0001	001	1638170490	2.535,12	
03/10/2022	1.01.01.02.01.0004	Itaú					
		Pg Dupl 127222/5	0001	001	1638170490		2.535,12
03/10/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Vr.Saque n/data	0001	001	1638170499	497,48	
03/10/2022	1.01.01.02.01.0004	Itaú					
		Vr.Saque n/data	0001	001	1638170499		497,48
03/10/2022	1.01.01.02.01.0004	Itaú					
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638170500	1.316,42	
03/10/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos					
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638170500		1.316,42

Continua...

**Livro Diário Nº. 5**

Empresa: VIMASI - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 29.576.243/0001-54

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: Rua Zeferino Vieira, Complemento: , N.º: 1139, Bairro: Vermelha, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64019020, Telefone:

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
03/10/2022	1.01.01.02.01.0004	Itaú					
		Vr.aplicação n/data	0001	001	1638170501	12.016,93	
03/10/2022	1.01.01.02.02.0004	Itaú Aplicação					
		Vr.aplicação n/data	0001	001	1638170501		12.016,93
03/10/2022	1.01.01.02.01.0004	Itaú					
		Vr.rendimento aplic.financeira	0001	001	1638170502	0,12	
03/10/2022	3.01.01.05.01.0007	Rendimentos Aplicações Financeiras					
		Vr.rendimento aplic.financeira	0001	001	1638170502		0,12
<b>Totais do dia 03:</b>						<b>45.413,38</b>	<b>45.413,38</b>
04/10/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos					
		Vr NF 000003299 - ASSOC.DO PESSOAL DA CAIXA ECONOMICA FED.	0001	001	1638155251	365,04	
04/10/2022	3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr NF 000003299 - ASSOC.DO PESSOAL DA CAIXA ECONOMICA FED.	0001	001	1638155251		365,04
04/10/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos					
		Vr NF 000003300 - METROPOLITAN HOTEL LTDA	0001	001	1638155252	528,00	
04/10/2022	3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr NF 000003300 - METROPOLITAN HOTEL LTDA	0001	001	1638155252		528,00
04/10/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos					
		Vr NF 000003301 - M F AMORIM CARVALHO LTDA	0001	001	1638155253	537,50	
04/10/2022	3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr NF 000003301 - M F AMORIM CARVALHO LTDA	0001	001	1638155253		537,50
04/10/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos					
		Vr NF 000003302 - W T ADMINISTRACAO HOTELEIRA LTDA EPP	0001	001	1638155254	6.456,00	
04/10/2022	3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr NF 000003302 - W T ADMINISTRACAO HOTELEIRA LTDA EPP	0001	001	1638155254		6.456,00
04/10/2022	3.01.01.07.01.0048	Energia Elétrica					
		Pg.consumo de energia ref. 09/2022	0001	001	1638169555	140,12	
04/10/2022	1.01.01.02.01.0004	Itaú					
		Pg.consumo de energia ref. 09/2022	0001	001	1638169555		140,12
04/10/2022	2.01.01.01.01.0134	Industria Cearense de Colchões					
		Pg Dupl 1295134/3	0001	001	1638169556	2.266,14	
04/10/2022	1.01.01.02.01.0004	Itaú					
		Pg Dupl 1295134/3	0001	001	1638169556		2.266,14
04/10/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pg Dupl 3071427B	0001	001	1638169557	2.606,66	
04/10/2022	3.01.01.09.01.0006	Juros Pagos e/ou Incorridos					
		Pg Dupl 3071427B	0001	001	1638169557	6,96	
04/10/2022	1.01.01.02.01.0004	Itaú					
		Pg Dupl 3071427B	0001	001	1638169557		2.613,62
04/10/2022	1.01.01.02.01.0004	Itaú					
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638170503	13.989,33	
04/10/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos					
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638170503		13.989,33
04/10/2022	1.01.01.02.02.0004	Itaú Aplicação					
		Vr.aplicação n/data	0001	001	1638170504	8.794,31	
04/10/2022	1.01.01.02.01.0004	Itaú					
		Vr.aplicação n/data	0001	001	1638170504		8.794,31
04/10/2022	3.01.01.09.01.0010	Despesas Bancarias					

Continua...

## Livro Diário Nº. 5

Empresa: VIMASI - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 29.576.243/0001-54

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: Rua Zeferino Vieira, Complemento: , N.º: 1139, Bairro: Vermelha, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64019020, Telefone:

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.despesa bancária n/ data	0001	001	1638170505	175,14	
04/10/2022	1.01.01.02.01.0004 - Itaú						
		Vr.despesa bancária n/ data	0001	001	1638170505		175,14
					<b>Totais do dia 04:</b>	<b>35.865,20</b>	<b>35.865,20</b>
05/10/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr NF 000003303 - FMS-UNIDADE DE SAUDE WALL FERRAZ	0001	001	1638155255	415,20	
05/10/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr NF 000003303 - FMS-UNIDADE DE SAUDE WALL FERRAZ	0001	001	1638155255		415,20
05/10/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr NF 000003304 - DIONE CAMPOS DE SOUSA	0001	001	1638155256	190,00	
05/10/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr NF 000003304 - DIONE CAMPOS DE SOUSA	0001	001	1638155256		190,00
05/10/2022	3.01.01.03.03.0002 - Compra de Mercadoria p/Revenda						
		Vr NF 000770792 - GOEDERT LTDA	0001	001	1638155630	23.550,36	
05/10/2022	2.01.01.01.01.0165 - Goedert Ltda						
		Vr NF 000770792 - GOEDERT LTDA	0001	001	1638155630		23.550,36
05/10/2022	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis						
		Pg Dupl Aluguel Predio- Sondoval Carvalho	0001	001	1638169525	620,25	
05/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pg Dupl Aluguel Predio- Sondoval Carvalho	0001	001	1638169525		620,25
05/10/2022	1.01.01.02.01.0004 - Itaú						
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638170506	1.300,00	
05/10/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638170506		1.300,00
05/10/2022	1.01.01.02.02.0004 - Itaú Aplicação						
		Vr.aplicação n/data	0001	001	1638170507	1.300,00	
05/10/2022	1.01.01.02.01.0004 - Itaú						
		Vr.aplicação n/data	0001	001	1638170507		1.300,00
05/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638171453	190,00	
05/10/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638171453		190,00
05/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vr.resgate de aplicação financeira	0001	001	1638171454	430,25	
05/10/2022	1.01.01.02.02.0005 - Banco do Brasil- Rende Fácil						
		Vr.resgate de aplicação financeira	0001	001	1638171454		430,25
					<b>Totais do dia 05:</b>	<b>27.996,06</b>	<b>27.996,06</b>
06/10/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr NF 000003305 - HOTEL EXECUTIVE FLAT LTDA	0001	001	1638155257	1.192,00	
06/10/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr NF 000003305 - HOTEL EXECUTIVE FLAT LTDA	0001	001	1638155257		1.192,00
06/10/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr NF 000003306 - HOTEL EXECUTIVE FLAT LTDA	0001	001	1638155258	5.638,70	
06/10/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr NF 000003306 - HOTEL EXECUTIVE FLAT LTDA	0001	001	1638155258		5.638,70
06/10/2022	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica						
		Vr. ref. NF. 79279 Sterlix	0001	001	1638161089	129,40	
06/10/2022	2.01.01.01.01.0075 - Sterlix Ambiental						
		Vr. ref. NF. 79279 Sterlix	0001	001	1638161089		129,40
06/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

## Livro Diário Nº. 5

Empresa: VIMASI - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 29.576.243/0001-54

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: Rua Zeferino Vieira, Complemento: , N.º: 1139, Bairro: Vermelha, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64019020, Telefone:

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.Saque n/data	0001	001	1638170492	1.002,82	
06/10/2022	1.01.01.02.01.0004 - Itaú	Vr.Saque n/data	0001	001	1638170492		1.002,82
06/10/2022	1.01.01.02.01.0004 - Itaú	Vr.deposito n/data	0001	001	1638170493	1.002,82	
06/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.deposito n/data	0001	001	1638170493		1.002,82
06/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.Saque n/data	0001	001	1638170495	2.860,00	
06/10/2022	1.01.01.02.01.0004 - Itaú	Vr.Saque n/data	0001	001	1638170495		2.860,00
06/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.Saque n/data	0001	001	1638170497	1.248,06	
06/10/2022	1.01.01.02.01.0004 - Itaú	Vr.Saque n/data	0001	001	1638170497		1.248,06
06/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.Saque n/data	0001	001	1638170498	2.685,92	
06/10/2022	1.01.01.02.01.0004 - Itaú	Vr.Saque n/data	0001	001	1638170498		2.685,92
06/10/2022	3.01.01.09.01.0010 - Despesas Bancarias	Vr.despesa bancária n/ data	0001	001	1638170508	7,60	
06/10/2022	1.01.01.02.01.0004 - Itaú	Vr.despesa bancária n/ data	0001	001	1638170508		7,60
06/10/2022	1.01.01.02.01.0004 - Itaú	Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638170509	11.336,73	
06/10/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638170509		11.336,73
06/10/2022	1.01.01.02.02.0004 - Itaú Aplicação	Vr.aplicação n/data	0001	001	1638170510	4.535,15	
06/10/2022	1.01.01.02.01.0004 - Itaú	Vr.aplicação n/data	0001	001	1638170510		4.535,15
06/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vr.resgate de aplicação financeira	0001	001	1638171455	0,01	
06/10/2022	1.01.01.02.02.0005 - Banco do Brasil- Rende Fácil	Vr.resgate de aplicação financeira	0001	001	1638171455		0,01
06/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. Cheque compensado	0001	001	1638171456	1.454,00	
06/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vr. Cheque compensado	0001	001	1638171456		1.454,00
06/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vr.resgate de aplicação financeira	0001	001	1638171457	1.453,99	
06/10/2022	1.01.01.02.02.0005 - Banco do Brasil- Rende Fácil	Vr.resgate de aplicação financeira	0001	001	1638171457		1.453,99
<b>Totais do dia 06:</b>						<b>34.547,20</b>	<b>34.547,20</b>
07/10/2022	2.03.01.07.03.0004 - CEF Nº 1.334.508	Pg.empréstimo ref. 01/36	0001	001	1638170147	3.472,22	
07/10/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Pg.empréstimo ref. 01/36	0001	001	1638170147	1.931,71	
07/10/2022	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal	Pg.empréstimo ref. 01/36	0001	001	1638170147		5.403,93
07/10/2022	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal	Vr. Transferência ITAU/CEF	0001	001	1638170159	10.000,00	
07/10/2022	1.01.01.02.01.0004 - Itaú	Vr. Transferência ITAU/CEF	0001	001	1638170159		10.000,00
07/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.Saque n/data	0001	001	1638170224	0,01	
07/10/2022	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal	Vr.Saque n/data	0001	001	1638170224		0,01
07/10/2022	1.01.01.02.01.0004 - Itaú						

Continua...

## Livro Diário Nº. 5

Empresa: VIMASI - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 29.576.243/0001-54

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: Rua Zeferino Vieira, Complemento: , N.º: 1139, Bairro: Vermelha, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64019020, Telefone:

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638170511	414,92	
07/10/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638170511		414,92
07/10/2022	1.01.01.02.01.0004	- Itaú					
		Vr.aplicação n/data	0001	001	1638170512	10.587,66	
07/10/2022	1.01.01.02.02.0004	- Itaú Aplicação					
		Vr.aplicação n/data	0001	001	1638170512		10.587,66
07/10/2022	1.01.01.02.01.0004	- Itaú					
		Vr.rendimento aplic.financeira	0001	001	1638170513	0,25	
07/10/2022	3.01.01.05.01.0007	- Rendimentos Aplicações Financeiras					
		Vr.rendimento aplic.financeira	0001	001	1638170513		0,25
07/10/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr.Saque n/data	0001	001	1638170545	1.002,82	
07/10/2022	1.01.01.02.01.0004	- Itaú					
		Vr.Saque n/data	0001	001	1638170545		1.002,82
07/10/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vr.resgate de aplicação financeira	0001	001	1638171458	0,01	
07/10/2022	1.01.01.02.02.0005	- Banco do Brasil- Rende Fácil					
		Vr.resgate de aplicação financeira	0001	001	1638171458		0,01
07/10/2022	1.01.01.02.02.0005	- Banco do Brasil- Rende Fácil					
		Vr.aplicação n/data	0001	001	1638171459	0,01	
07/10/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vr.aplicação n/data	0001	001	1638171459		0,01
					<b>Totais do dia 07:</b>	<b>27.409,61</b>	<b>27.409,61</b>
10/10/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr NF 000003307 - SERVFAZ SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA	0001	001	1638155259	456,00	
10/10/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr NF 000003307 - SERVFAZ SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA	0001	001	1638155259		456,00
10/10/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr NF 000003309 - CARNAUBINHA BEACH LTDA	0001	001	1638155260	1.184,80	
10/10/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr NF 000003309 - CARNAUBINHA BEACH LTDA	0001	001	1638155260		1.184,80
10/10/2022	3.01.01.03.03.0003	- Frete de Mercadorias					
		Vr NF 000339318 - RODOCARGAS NORDESTE TRANSPORTE DE CARGAS EIRELI	0001	001	1638155667	491,52	
10/10/2022	2.01.01.01.01.0069	- Rodocargas Nordeste Ltda					
		Vr NF 000339318 - RODOCARGAS NORDESTE TRANSPORTE DE CARGAS EIRELI	0001	001	1638155667		491,52
10/10/2022	3.01.01.09.01.0010	- Despesas Bancarias					
		Vr. ref. taxa bancaria	0001	001	1638169526	153,00	
10/10/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vr. ref. taxa bancaria	0001	001	1638169526		153,00
10/10/2022	2.01.01.01.01.0146	- EMEC					
		Pg Dupl 45744/02	0001	001	1638169558	10.050,73	
10/10/2022	1.01.01.02.01.0004	- Itaú					
		Pg Dupl 45744/02	0001	001	1638169558		10.050,73
10/10/2022	2.01.01.01.01.0175	- Perfect Equipamentos de Limpeza Eireli					
		Pg Dupl 13259/3	0001	001	1638169559	2.434,80	
10/10/2022	1.01.01.02.01.0004	- Itaú					
		Pg Dupl 13259/3	0001	001	1638169559		2.434,80
10/10/2022	3.01.01.07.01.0074	- Vigilância e Segurança Eletrônica					
		Pg Dupl 130237414 Ferreira e Medeiros	0001	001	1638169560	155,00	
10/10/2022	1.01.01.02.01.0004	- Itaú					

Continua...

## Livro Diário Nº. 5

Empresa: VIMASI - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 29.576.243/0001-54

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: Rua Zeferino Vieira, Complemento: , N.º: 1139, Bairro: Vermelha, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64019020, Telefone:

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg Dupl 130237414 Ferreira e Medeiros	0001	001	1638169560		155,00
10/10/2022	3.01.01.09.01.0005	- Outras Despesas Financeiras					
		Valor ref. variação pgamento NF EMEC	0001	001	1638169636	0,01	
10/10/2022	2.01.01.01.01.0146	- EMEC					
		Valor ref. variação pgamento NF EMEC	0001	001	1638169636		0,01
10/10/2022	1.01.01.02.01.0004	- Itaú					
		Vr.aplicação n/data	0001	001	1638170514	12.640,32	
10/10/2022	1.01.01.02.02.0004	- Itaú Aplicação					
		Vr.aplicação n/data	0001	001	1638170514		12.640,32
10/10/2022	1.01.01.02.01.0004	- Itaú					
		Vr.rendimento aplic.financeira	0001	001	1638170515	0,21	
10/10/2022	3.01.01.05.01.0007	- Rendimentos Aplicações Financeiras					
		Vr.rendimento aplic.financeira	0001	001	1638170515		0,21
10/10/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638171460	243,20	
10/10/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638171460		243,20
10/10/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638171461	1.675,00	
10/10/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638171461		1.675,00
10/10/2022	1.01.01.02.02.0005	- Banco do Brasil- Rende Fácil					
		Vr.aplicação n/data	0001	001	1638171462	1.765,20	
10/10/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vr.aplicação n/data	0001	001	1638171462		1.765,20
					<b>Totais do dia 10:</b>	<b>31.249,79</b>	<b>31.249,79</b>
11/10/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr NF 000003310 - CONDOMINIO LITORAL RESIDENCE	0001	001	1638155261	82,25	
11/10/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr NF 000003310 - CONDOMINIO LITORAL RESIDENCE	0001	001	1638155261		82,25
11/10/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr NF 000003311 - POUSADA ARCO IRIS LTDA - ME	0001	001	1638155262	4.256,69	
11/10/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr NF 000003311 - POUSADA ARCO IRIS LTDA - ME	0001	001	1638155262		4.256,69
11/10/2022	3.01.01.03.03.0002	- Compra de Mercadoria p/Revenda					
		Vr NF 000007458 - F A LIMA FERRO AGUALIMPA EIRELI	0001	001	1638155621	554,06	
11/10/2022	2.01.01.01.01.0247	- F A LIMA FERRO AGUALIMPA EIRELI					
		Vr NF 000007458 - F A LIMA FERRO AGUALIMPA EIRELI	0001	001	1638155621		554,06
11/10/2022	2.01.01.01.01.0247	- F A LIMA FERRO AGUALIMPA EIRELI					
		Pg Dupl 7458	0001	001	1638169527	554,06	
11/10/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Pg Dupl 7458	0001	001	1638169527		554,06
11/10/2022	2.01.01.01.01.0134	- Industria Cearense de Colchões					
		Pg Dupl 1297657-3	0001	001	1638169528	12.906,67	
11/10/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Pg Dupl 1297657-3	0001	001	1638169528		12.906,67
11/10/2022	2.01.01.01.01.0242	- MAXDESCARTE IND. E COM. DE DESC. HOSP. O					
		Pg Dupl 46364/2	0001	001	1638169561	5.083,33	
11/10/2022	1.01.01.02.01.0004	- Itaú					
		Pg Dupl 46364/2	0001	001	1638169561		5.083,33
11/10/2022	2.01.01.01.01.0242	- MAXDESCARTE IND. E COM. DE DESC. HOSP. O					

Continua...



**Livro Diário Nº. 5**

Empresa: VIMASI - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 29.576.243/0001-54

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: Rua Zeferino Vieira, Complemento: , N.º: 1139, Bairro: Vermelha, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64019020, Telefone:

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg Dupl 46197/3	0001	001	1638169562	4.900,34	
11/10/2022	1.01.01.02.01.0004 - Itaú						
		Pg Dupl 46197/3	0001	001	1638169562		4.900,34
11/10/2022	3.01.01.09.01.0010 - Despesas Bancarias						
		Vr.despesa bancária n/ data	0001	001	1638170516	7,60	
11/10/2022	1.01.01.02.01.0004 - Itaú						
		Vr.despesa bancária n/ data	0001	001	1638170516		7,60
11/10/2022	1.01.01.02.01.0004 - Itaú						
		Vr.aplicação n/data	0001	001	1638170517	9.991,18	
11/10/2022	1.01.01.02.02.0004 - Itaú Aplicação						
		Vr.aplicação n/data	0001	001	1638170517		9.991,18
11/10/2022	1.01.01.02.01.0004 - Itaú						
		Vr.rendimento aplic.financeira	0001	001	1638170518	0,08	
11/10/2022	3.01.01.05.01.0007 - Rendimentos Aplicações Financeiras						
		Vr.rendimento aplic.financeira	0001	001	1638170518		0,08
11/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vr. Transferência	0001	001	1638171463	16.000,00	
11/10/2022	1.07.00.03.01.0001 - 2MV Distribuidora						
		Vr. Transferência	0001	001	1638171463		16.000,00
11/10/2022	1.01.01.02.02.0005 - Banco do Brasil- Rende Fácil						
		Vr.aplicação n/data	0001	001	1638171464	2.539,27	
11/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vr.aplicação n/data	0001	001	1638171464		2.539,27
					<b>Totais do dia 11:</b>	<b>56.875,53</b>	<b>56.875,53</b>
12/10/2022	3.01.01.03.03.0002 - Compra de Mercadoria p/Revenda						
		Vr NF 000772872 - GOEDERT LTDA	0001	001	1638155631	2.817,23	
12/10/2022	2.01.01.01.01.0165 - Goedert Ltda						
		Vr NF 000772872 - GOEDERT LTDA	0001	001	1638155631		2.817,23
					<b>Totais do dia 12:</b>	<b>2.817,23</b>	<b>2.817,23</b>
13/10/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr NF 000003312 - CLINICA ONCO BEM LTDA	0001	001	1638155263	874,50	
13/10/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr NF 000003312 - CLINICA ONCO BEM LTDA	0001	001	1638155263		874,50
13/10/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr NF 000003313 - NAO SEI MOTEL LTDA	0001	001	1638155264	1.300,00	
13/10/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr NF 000003313 - NAO SEI MOTEL LTDA	0001	001	1638155264		1.300,00
13/10/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr NF 000003314 - SEI LA - POUSADA E MOTEL LTDA	0001	001	1638155265	1.300,00	
13/10/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr NF 000003314 - SEI LA - POUSADA E MOTEL LTDA	0001	001	1638155265		1.300,00
13/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg Dupl 3365	0001	001	1638169529	870,00	
13/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pg Dupl 3365	0001	001	1638169529		870,00
13/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1638170485	2.800,00	
13/10/2022	1.01.01.02.01.0004 - Itaú						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1638170485		2.800,00
13/10/2022	3.01.01.09.01.0010 - Despesas Bancarias						
		Vr.despesa bancária n/ data	0001	001	1638170519	7,60	
13/10/2022	1.01.01.02.01.0004 - Itaú						
		Vr.despesa bancária n/ data	0001	001	1638170519		7,60

Continua...

## Livro Diário Nº. 5

Empresa: VIMASI - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 29.576.243/0001-54

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: Rua Zeferino Vieira, Complemento: , N.º: 1139, Bairro: Vermelha, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64019020, Telefone:

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
13/10/2022	1.01.01.02.01.0004	Itaú					
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638170520	4.680,00	
13/10/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos					
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638170520		4.680,00
13/10/2022	1.01.01.02.02.0004	Itaú Aplicação					
		Vr.aplicação n/data	0001	001	1638170521	1.872,40	
13/10/2022	1.01.01.02.01.0004	Itaú					
		Vr.aplicação n/data	0001	001	1638170521		1.872,40
13/10/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil					
		Vr.resgate de aplicação financeira	0001	001	1638171465	870,00	
13/10/2022	1.01.01.02.02.0005	Banco do Brasil- Rende Fácil					
		Vr.resgate de aplicação financeira	0001	001	1638171465		870,00
					<b>Totais do dia 13:</b>	<b>14.574,50</b>	<b>14.574,50</b>
14/10/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos					
		Vr NF 000003317 - A ALVES LIMA	0001	001	1638155266	1.438,25	
14/10/2022	3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr NF 000003317 - A ALVES LIMA	0001	001	1638155266		1.438,25
14/10/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos					
		Vr NF 000003318 - SELETIV SELECAO AGEN MAO DE OBRA EIRELI	0001	001	1638155267	808,00	
14/10/2022	3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr NF 000003318 - SELETIV SELECAO AGEN MAO DE OBRA EIRELI	0001	001	1638155267		808,00
14/10/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos					
		Vr NF 000003319 - SELETIV SELECAO AGEN MAO DE OBRA EIRELI	0001	001	1638155268	155,00	
14/10/2022	3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr NF 000003319 - SELETIV SELECAO AGEN MAO DE OBRA EIRELI	0001	001	1638155268		155,00
14/10/2022	3.01.01.03.03.0002	Compra de Mercadoria p/Revenda					
		Vr NF 000005998 - MATEUS SUPERMERCADOS S.A	0001	001	1638155617	1.977,40	
14/10/2022	2.01.01.01.01.0035	Mateus Supermercados S.A. - Mi					
		Vr NF 000005998 - MATEUS SUPERMERCADOS S.A	0001	001	1638155617		1.977,40
14/10/2022	3.01.01.03.03.0002	Compra de Mercadoria p/Revenda					
		Vr NF 000237602 - COTHERPACK IND. E COM. DE EMBALAGENS LTDA	0001	001	1638155629	14.868,00	
14/10/2022	2.01.01.01.01.0131	COTHERPACK INDUSTRIA					
		Vr NF 000237602 - COTHERPACK IND. E COM. DE EMBALAGENS LTDA	0001	001	1638155629		14.868,00
14/10/2022	2.01.01.01.01.0035	Mateus Supermercados S.A. - Mi					
		Pg Dupl 5998	0001	001	1638169530	1.977,40	
14/10/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil					
		Pg Dupl 5998	0001	001	1638169530		1.977,40
14/10/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pg Dupl 162901	0001	001	1638169602	811,20	
14/10/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil					
		Pg Dupl 162901	0001	001	1638169602		811,20
14/10/2022	3.01.01.09.01.0010	Despesas Bancarias					
		Vr.despesa bancária n/ data	0001	001	1638170522	15,20	
14/10/2022	1.01.01.02.01.0004	Itaú					
		Vr.despesa bancária n/ data	0001	001	1638170522		15,20
14/10/2022	1.01.01.02.01.0004	Itaú					
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638170523	18.675,21	
14/10/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos					

Continua...

## Livro Diário Nº. 5

Empresa: VIMASI - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 29.576.243/0001-54

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: Rua Zeferino Vieira, Complemento: , N.º: 1139, Bairro: Vermelha, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64019020, Telefone:

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638170523		18.675,21
14/10/2022	1.01.01.02.02.0004	- Itaú Aplicação					
		Vr.aplicação n/data	0001	001	1638170524	18.660,01	
14/10/2022	1.01.01.02.01.0004	- Itaú					
		Vr.aplicação n/data	0001	001	1638170524		18.660,01
14/10/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638171466	482,95	
14/10/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638171466		482,95
14/10/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vr.resgate de aplicação financeira	0001	001	1638171467	0,01	
14/10/2022	1.01.01.02.02.0005	- Banco do Brasil- Rende Fácil					
		Vr.resgate de aplicação financeira	0001	001	1638171467		0,01
14/10/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vr.resgate de aplicação financeira	0001	001	1638171468	2.305,64	
14/10/2022	1.01.01.02.02.0005	- Banco do Brasil- Rende Fácil					
		Vr.resgate de aplicação financeira	0001	001	1638171468		2.305,64
					<b>Totais do dia 14:</b>	<b>62.174,27</b>	<b>62.174,27</b>
15/10/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr NF 000003320 - SECLAV LAVANDERIA LTDA	0001	001	1638155269	1.562,50	
15/10/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr NF 000003320 - SECLAV LAVANDERIA LTDA	0001	001	1638155269		1.562,50
15/10/2022	3.01.01.03.03.0002	- Compra de Mercadoria p/Revenda					
		Vr NF 000003316 - MACHADO & ARAUJO LTDA-ME	0001	001	1638155623	3.300,00	
15/10/2022	2.01.01.01.01.0162	- Machado & Araújo Ltda					
		Vr NF 000003316 - MACHADO & ARAUJO LTDA-ME	0001	001	1638155623		3.300,00
					<b>Totais do dia 15:</b>	<b>4.862,50</b>	<b>4.862,50</b>
17/10/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr NF 000003322 - M F AMORIM CARVALHO LTDA	0001	001	1638155270	537,50	
17/10/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr NF 000003322 - M F AMORIM CARVALHO LTDA	0001	001	1638155270		537,50
17/10/2022	3.01.01.03.03.0002	- Compra de Mercadoria p/Revenda					
		Vr NF 000007524 - F A LIMA FERRO AGUALIMPA EIRELI	0001	001	1638155622	1.108,12	
17/10/2022	2.01.01.01.01.0247	- F A LIMA FERRO AGUALIMPA EIRELI					
		Vr NF 000007524 - F A LIMA FERRO AGUALIMPA EIRELI	0001	001	1638155622		1.108,12
17/10/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr.Saque n/data	0001	001	1638169531	91,97	
17/10/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vr.Saque n/data	0001	001	1638169531		91,97
17/10/2022	2.01.01.01.01.0162	- Machado & Araújo Ltda					
		Pg Dupl Dupl 3316	0001	001	1638169532	3.300,00	
17/10/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Pg Dupl Dupl 3316	0001	001	1638169532		3.300,00
17/10/2022	2.01.01.01.01.0247	- F A LIMA FERRO AGUALIMPA EIRELI					
		Pg Dupl Dupl 7524	0001	001	1638169533	1.108,12	
17/10/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Pg Dupl Dupl 7524	0001	001	1638169533		1.108,12
17/10/2022	1.01.05.01.04.0001	- Francisco das Chagas Viana					
		Vr. Antecipação a socio Francisco das Chagas Viana	0001	001	1638169534	52.157,82	
17/10/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					

Continua...

## Livro Diário Nº. 5

Empresa: VIMASI - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 29.576.243/0001-54

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: Rua Zeferino Vieira, Complemento: , N.º: 1139, Bairro: Vermelha, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64019020, Telefone:

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. Antecipação a socio Francisco das Chagas Viana	0001	001	1638169534		52.157,82
17/10/2022	2.03.01.07.03.0002	- CEF nº 1.063.934					
		Pg.empréstimo ref. 16/36	0001	001	1638170133	2.777,78	
17/10/2022	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Pg.empréstimo ref. 16/36	0001	001	1638170133	1.273,13	
17/10/2022	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Economica Federal					
		Pg.empréstimo ref. 16/36	0001	001	1638170133		4.050,91
17/10/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr.Saque n/data	0001	001	1638170489	2.500,00	
17/10/2022	1.01.01.02.01.0004	- Itaú					
		Vr.Saque n/data	0001	001	1638170489		2.500,00
17/10/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr.Saque n/data	0001	001	1638170494	1.255,56	
17/10/2022	1.01.01.02.01.0004	- Itaú					
		Vr.Saque n/data	0001	001	1638170494		1.255,56
17/10/2022	1.01.01.02.01.0004	- Itaú					
		Vr.aplicação n/data	0001	001	1638170525	3.755,53	
17/10/2022	1.01.01.02.02.0004	- Itaú Aplicação					
		Vr.aplicação n/data	0001	001	1638170525		3.755,53
17/10/2022	1.01.01.02.01.0004	- Itaú					
		Vr.rendimento aplic.financeira	0001	001	1638170526	0,03	
17/10/2022	3.01.01.05.01.0007	- Rendimentos Aplicações Financeiras					
		Vr.rendimento aplic.financeira	0001	001	1638170526		0,03
17/10/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vr. Transferência	0001	001	1638171469	53.000,00	
17/10/2022	1.07.00.03.01.0001	- 2MV Distribuidora					
		Vr. Transferência	0001	001	1638171469		53.000,00
17/10/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vr. Transferência	0001	001	1638171470	20.000,00	
17/10/2022	1.07.00.03.01.0001	- 2MV Distribuidora					
		Vr. Transferência	0001	001	1638171470		20.000,00
17/10/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vr.resgate de aplicação financeira	0001	001	1638171471	0,02	
17/10/2022	1.01.01.02.02.0005	- Banco do Brasil- Rende Fácil					
		Vr.resgate de aplicação financeira	0001	001	1638171471		0,02
17/10/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vr.Rec.Duplicata n/data	0001	001	1638171472	415,20	
17/10/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr.Rec.Duplicata n/data	0001	001	1638171472		415,20
17/10/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr.Saque n/data	0001	001	1638171473	5.000,00	
17/10/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vr.Saque n/data	0001	001	1638171473		5.000,00
17/10/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr.Saque n/data	0001	001	1638171474	3.000,00	
17/10/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vr.Saque n/data	0001	001	1638171474		3.000,00
17/10/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr.Saque n/data	0001	001	1638171475	3.000,00	
17/10/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vr.Saque n/data	0001	001	1638171475		3.000,00
17/10/2022	1.01.01.02.02.0005	- Banco do Brasil- Rende Fácil					
		Vr.aplicação n/data	0001	001	1638171476	5.757,31	
17/10/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vr.aplicação n/data	0001	001	1638171476		5.757,31
<b>Totais do dia 17:</b>						<b>160.038,09</b>	<b>160.038,09</b>
18/10/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					

Continua...

## Livro Diário Nº. 5

Empresa: VIMASI - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 29.576.243/0001-54

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: Rua Zeferino Vieira, Complemento: , N.º: 1139, Bairro: Vermelha, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64019020, Telefone:

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr NF 000003323 - FRANCISCA PEREIRA MONTEIRO	0001	001	1638155271	1.040,00	
18/10/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr NF 000003323 - FRANCISCA PEREIRA MONTEIRO	0001	001	1638155271		1.040,00
18/10/2022	1.01.05.01.04.0001	- Francisco das Chagas Viana					
		Vr. Antecipação a socio Francisco das Chagas Viana	0001	001	1638169535	20.000,00	
18/10/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vr. Antecipação a socio Francisco das Chagas Viana	0001	001	1638169535		20.000,00
18/10/2022	1.01.05.01.04.0001	- Francisco das Chagas Viana					
		Vr. Antecipação a socio Francisco das Chagas Viana	0001	001	1638169537	25.000,00	
18/10/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vr. Antecipação a socio Francisco das Chagas Viana	0001	001	1638169537		25.000,00
18/10/2022	1.01.01.02.01.0004	- Itaú					
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638170527	160,40	
18/10/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638170527		160,40
18/10/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vr. Transferência	0001	001	1638171477	20.000,00	
18/10/2022	1.07.00.03.01.0001	- 2MV Distribuidora					
		Vr. Transferência	0001	001	1638171477		20.000,00
18/10/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vr. Transferência	0001	001	1638171478	25.000,00	
18/10/2022	1.07.00.03.01.0001	- 2MV Distribuidora					
		Vr. Transferência	0001	001	1638171478		25.000,00
18/10/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638171479	322,70	
18/10/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638171479		322,70
18/10/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr.Saque n/data	0001	001	1638171480	3.000,00	
18/10/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vr.Saque n/data	0001	001	1638171480		3.000,00
18/10/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr.Saque n/data	0001	001	1638171481	3.000,00	
18/10/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vr.Saque n/data	0001	001	1638171481		3.000,00
18/10/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vr.resgate de aplicação financeira	0001	001	1638171482	5.677,30	
18/10/2022	1.01.01.02.02.0005	- Banco do Brasil- Rende Fácil					
		Vr.resgate de aplicação financeira	0001	001	1638171482		5.677,30
			<b>Totais do dia 18:</b>			<b>103.200,40</b>	<b>103.200,40</b>
19/10/2022	3.01.01.07.01.0009	- Serviços Prestados Pessoa Jurídica					
		Vr.servicos terceiros ref. NF. 1251	0001	001	1638169494	100,00	
19/10/2022	2.01.01.01.01.0259	- Campelo Transportes					
		Vr.servicos terceiros ref. NF. 1251	0001	001	1638169494		100,00
19/10/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr.Saque n/data	0001	001	1638170228	382,99	
19/10/2022	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Economica Federal					
		Vr.Saque n/data	0001	001	1638170228		382,99
19/10/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vr.resgate de aplicação financeira	0001	001	1638171483	0,01	
19/10/2022	1.01.01.02.02.0005	- Banco do Brasil- Rende Fácil					
		Vr.resgate de aplicação financeira	0001	001	1638171483		0,01
19/10/2022	1.01.01.02.02.0005	- Banco do Brasil- Rende Fácil					

Continua...

## Livro Diário Nº. 5

Empresa: VIMASI - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 29.576.243/0001-54

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: Rua Zeferino Vieira, Complemento: , N.º: 1139, Bairro: Vermelha, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64019020, Telefone:

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.aplicação n/data	0001	001	1638171484	0,01	
19/10/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vr.aplicação n/data	0001	001	1638171484		0,01
					<b>Totais do dia 19:</b>	<b>483,01</b>	<b>483,01</b>
20/10/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr NF 000003324 - SERVFAZ	0001	001	1638155324	688,80	
		SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA					
20/10/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr NF 000003324 - SERVFAZ	0001	001	1638155324		688,80
		SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA					
20/10/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr NF 000003326 - G C B E SILVA	0001	001	1638155325	1.009,00	
20/10/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr NF 000003326 - G C B E SILVA	0001	001	1638155325		1.009,00
20/10/2022	3.01.01.03.03.0002	- Compra de Mercadoria p/Revenda					
		Vr NF 000540844 - ATACADAO S.A.	0001	001	1638155624	560,00	
20/10/2022	2.01.01.01.01.0011	- Atacadao S.A.					
		Vr NF 000540844 - ATACADAO S.A.	0001	001	1638155624		560,00
20/10/2022	3.01.01.03.03.0002	- Compra de Mercadoria p/Revenda					
		Vr NF 000022256 - ATACADAO S.A.	0001	001	1638155626	338,00	
20/10/2022	2.01.01.01.01.0011	- Atacadao S.A.					
		Vr NF 000022256 - ATACADAO S.A.	0001	001	1638155626		338,00
20/10/2022	2.01.01.01.01.0011	- Atacadao S.A.					
		Pg Dupl NF. 22256	0001	001	1638169538	338,00	
20/10/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Pg Dupl NF. 22256	0001	001	1638169538		338,00
20/10/2022	2.01.01.01.01.0011	- Atacadao S.A.					
		Pg Dupl NF. 540844	0001	001	1638169539	560,00	
20/10/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Pg Dupl NF. 540844	0001	001	1638169539		560,00
20/10/2022	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		Pg.INSS ref. 09/2022	0001	001	1638169540	1.700,83	
20/10/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Pg.INSS ref. 09/2022	0001	001	1638169540		1.700,83
20/10/2022	2.01.01.03.03.0008	- IRRF a Recolher					
		Pg.IRRF ref. 09/2022	0001	001	1638169541	1.116,11	
20/10/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Pg.IRRF ref. 09/2022	0001	001	1638169541		1.116,11
20/10/2022	2.01.01.01.01.0007	- Quimica Jvc Ltda					
		Pg Dupl 31732/3	0001	001	1638169542	10.080,87	
20/10/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Pg Dupl 31732/3	0001	001	1638169542		10.080,87
20/10/2022	2.01.01.01.01.0175	- Perfect Equipamentos de Limpeza Eireli					
		Pg Dupl 13688/2	0001	001	1638169563	1.753,60	
20/10/2022	1.01.01.02.01.0004	- Itaú					
		Pg Dupl 13688/2	0001	001	1638169563		1.753,60
20/10/2022	2.01.01.01.01.0075	- Sterlix Ambiental					
		Pg Dupl 79279/1	0001	001	1638169564	129,40	
20/10/2022	1.01.01.02.01.0004	- Itaú					
		Pg Dupl 79279/1	0001	001	1638169564		129,40
20/10/2022	1.01.01.02.01.0004	- Itaú					
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638170528	11.900,00	
20/10/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638170528		11.900,00
20/10/2022	1.01.01.02.01.0004	- Itaú					
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638170529	980,00	
20/10/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638170529		980,00
20/10/2022	1.01.01.02.02.0004	- Itaú Aplicação					

Continua...

## Livro Diário Nº. 5

Empresa: VIMASI - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 29.576.243/0001-54

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: Rua Zeferino Vieira, Complemento: , N.º: 1139, Bairro: Vermelha, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64019020, Telefone:

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.aplicação n/data	0001	001	1638170530	11.157,40	
20/10/2022	1.01.01.02.01.0004 - Itaú						
		Vr.aplicação n/data	0001	001	1638170530		11.157,40
20/10/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Pg.simples ref. 09/2022	0001	001	1638171451	14.171,71	
20/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pg.simples ref. 09/2022	0001	001	1638171451		14.171,71
20/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vr. Transferência	0001	001	1638171485	50.000,00	
20/10/2022	1.07.00.03.01.0001 - 2MV Distribuidora						
		Vr. Transferência	0001	001	1638171485		50.000,00
20/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638171486	324,05	
20/10/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638171486		324,05
20/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638171487	82,25	
20/10/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638171487		82,25
20/10/2022	1.01.01.02.02.0005 - Banco do Brasil- Rende Fácil						
		Vr.aplicação n/data	0001	001	1638171488	22.438,78	
20/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vr.aplicação n/data	0001	001	1638171488		22.438,78
<b>Totais do dia 20:</b>						<b>129.328,80</b>	<b>129.328,80</b>
21/10/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr NF 000003327 - MOTEL FRANLI LTDA	0001	001	1638155326	1.560,00	
21/10/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr NF 000003327 - MOTEL FRANLI LTDA	0001	001	1638155326		1.560,00
21/10/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr NF 000003328 - TATIANA PEREIRA LIMA	0001	001	1638155327	1.300,00	
21/10/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr NF 000003328 - TATIANA PEREIRA LIMA	0001	001	1638155327		1.300,00
21/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1638170487	1.000,00	
21/10/2022	1.01.01.02.01.0004 - Itaú						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1638170487		1.000,00
21/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1638170488	800,00	
21/10/2022	1.01.01.02.01.0004 - Itaú						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1638170488		800,00
21/10/2022	1.01.01.02.01.0004 - Itaú						
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638170531	3.213,09	
21/10/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638170531		3.213,09
21/10/2022	1.01.01.02.02.0004 - Itaú Aplicação						
		Vr.aplicação n/data	0001	001	1638170532	1.413,09	
21/10/2022	1.01.01.02.01.0004 - Itaú						
		Vr.aplicação n/data	0001	001	1638170532		1.413,09
21/10/2022	1.01.05.01.04.0001 - Francisco das Chagas Viana						
		Vr. Antecipação a socio Francisco das Chagas Viana	0001	001	1638171489	15.000,00	
21/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vr. Antecipação a socio Francisco das Chagas Viana	0001	001	1638171489		15.000,00
21/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						

Continua...

## Livro Diário Nº. 5

Empresa: VIMASI - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 29.576.243/0001-54

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: Rua Zeferino Vieira, Complemento: , N.º: 1139, Bairro: Vermelha, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64019020, Telefone:

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
21/10/2022	1.01.01.02.02.0005	Vr.resgate de aplicação financeira - Banco do Brasil- Rende Fácil	0001	001	1638171490	15.000,00	
		Vr.resgate de aplicação financeira	0001	001	1638171490		15.000,00
<b>Totais do dia 21:</b>						<b>39.286,18</b>	<b>39.286,18</b>
24/10/2022	2.01.01.01.01.0242	MAXDESCARTE IND. E COM. DE DESC. HOSP. O					
		Pg Dupl 46237/3	0001	001	1638169565	5.083,34	
24/10/2022	1.01.01.02.01.0004	Itaú					
		Pg Dupl 46237/3	0001	001	1638169565		5.083,34
24/10/2022	2.01.01.01.01.0175	Perfect Equipamentos de Limpeza Eireli					
		Pg Dupl 13259/04	0001	001	1638169566	2.434,80	
24/10/2022	1.01.01.02.01.0004	Itaú					
		Pg Dupl 13259/04	0001	001	1638169566		2.434,80
24/10/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Vr.Saque n/data	0001	001	1638170491	5.516,75	
24/10/2022	1.01.01.02.01.0004	Itaú					
		Vr.Saque n/data	0001	001	1638170491		5.516,75
24/10/2022	1.01.01.02.01.0004	Itaú					
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638170533	3.362,84	
24/10/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos					
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638170533		3.362,84
24/10/2022	1.01.01.02.01.0004	Itaú					
		Vr.aplicação n/data	0001	001	1638170534	9.671,89	
24/10/2022	1.01.01.02.02.0004	Itaú Aplicação					
		Vr.aplicação n/data	0001	001	1638170534		9.671,89
24/10/2022	1.01.01.02.01.0004	Itaú					
		Vr.rendimento aplic.financieira	0001	001	1638170535	0,16	
24/10/2022	3.01.01.05.01.0007	Rendimentos Aplicações Financeiras					
		Vr.rendimento aplic.financieira	0001	001	1638170535		0,16
24/10/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil					
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638171491	453,76	
24/10/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos					
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638171491		453,76
24/10/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil					
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638171492	340,00	
24/10/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos					
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638171492		340,00
24/10/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil					
		Vr.resgate de aplicação financeira	0001	001	1638171493	0,02	
24/10/2022	1.01.01.02.02.0005	Banco do Brasil- Rende Fácil					
		Vr.resgate de aplicação financeira	0001	001	1638171493		0,02
24/10/2022	1.01.01.02.02.0005	Banco do Brasil- Rende Fácil					
		Vr.aplicação n/data	0001	001	1638171494	793,78	
24/10/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil					
		Vr.aplicação n/data	0001	001	1638171494		793,78
<b>Totais do dia 24:</b>						<b>27.657,34</b>	<b>27.657,34</b>
25/10/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos					
		Vr NF 000003329 - ARNOLDO GONCALVES DE ARAUJO EIRELI	0001	001	1638155328	779,00	
25/10/2022	3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr NF 000003329 - ARNOLDO GONCALVES DE ARAUJO EIRELI	0001	001	1638155328		779,00
25/10/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos					
		Vr NF 000003330 - METROPOLITAN HOTEL LTDA	0001	001	1638155329	352,00	
25/10/2022	3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr NF 000003330 - METROPOLITAN HOTEL LTDA	0001	001	1638155329		352,00
25/10/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos					

Continua...



## Livro Diário Nº. 5

Empresa: VIMASI - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 29.576.243/0001-54

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: Rua Zeferino Vieira, Complemento: , N.º: 1139, Bairro: Vermelha, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64019020, Telefone:

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr NF 000003331 - W T ADMINISTRACAO HOTELEIRA LTDA EPP	0001	001	1638155330	176,00	
25/10/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr NF 000003331 - W T ADMINISTRACAO HOTELEIRA LTDA EPP	0001	001	1638155330		176,00
25/10/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr NF 000003332 - F LIMA COMERCIO E SERVICO LTDA	0001	001	1638155331	1.300,00	
25/10/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr NF 000003332 - F LIMA COMERCIO E SERVICO LTDA	0001	001	1638155331		1.300,00
25/10/2022	2.01.01.01.01.0175	- Perfect Equipamentos de Limpeza Eireli					
		Pg Dupl 13688/01	0001	001	1638169567	1.753,60	
25/10/2022	3.01.01.09.01.0006	- Juros Pagos e/ou Incorridos					
		Pg Dupl 13688/01	0001	001	1638169567	85,89	
25/10/2022	1.01.01.02.01.0004	- Itaú					
		Pg Dupl 13688/01	0001	001	1638169567		1.839,49
25/10/2022	3.01.01.07.03.0004	- ICMS - Antecipação Parcial					
		Pg ICMS Antec. Parcial NF 237602	0001	001	1638169568	1.584,00	
25/10/2022	3.01.01.07.03.0011	- Impostos e Taxas Diversas					
		Pg ICMS Antec. Parcial NF 237602	0001	001	1638169568	8,16	
25/10/2022	1.01.01.02.01.0004	- Itaú					
		Pg ICMS Antec. Parcial NF 237602	0001	001	1638169568		1.592,16
25/10/2022	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Economica Federal					
		Vr. Transferência ITAU/CEF	0001	001	1638170160	10.000,00	
25/10/2022	1.01.01.02.01.0004	- Itaú					
		Vr. Transferência ITAU/CEF	0001	001	1638170160		10.000,00
25/10/2022	3.01.01.09.01.0010	- Despesas Bancarias					
		Vr.despesa bancária n/ data	0001	001	1638170229	99,00	
25/10/2022	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Economica Federal					
		Vr.despesa bancária n/ data	0001	001	1638170229		99,00
25/10/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr.Saque n/data	0001	001	1638170486	4.000,00	
25/10/2022	1.01.01.02.01.0004	- Itaú					
		Vr.Saque n/data	0001	001	1638170486		4.000,00
25/10/2022	1.01.01.02.01.0004	- Itaú					
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638170536	1.040,00	
25/10/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638170536		1.040,00
25/10/2022	1.01.01.02.01.0004	- Itaú					
		Vr.aplicação n/data	0001	001	1638170537	16.391,43	
25/10/2022	1.01.01.02.02.0004	- Itaú Aplicação					
		Vr.aplicação n/data	0001	001	1638170537		16.391,43
25/10/2022	1.01.01.02.01.0004	- Itaú					
		Vr.rendimento aplic.financeira	0001	001	1638170538	0,22	
25/10/2022	3.01.01.05.01.0007	- Rendimentos Aplicações Financeiras					
		Vr.rendimento aplic.financeira	0001	001	1638170538		0,22
25/10/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638171495	59.506,60	
25/10/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638171495		59.506,60
25/10/2022	1.01.01.02.02.0005	- Banco do Brasil- Rende Fácil					
		Vr.aplicação n/data	0001	001	1638171496	59.506,60	
25/10/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vr.aplicação n/data	0001	001	1638171496		59.506,60
<b>Totais do dia 25:</b>						<b>156.582,50</b>	<b>156.582,50</b>
26/10/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					

Continua...

## Livro Diário Nº. 5

Empresa: VIMASI - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 29.576.243/0001-54

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: Rua Zeferino Vieira, Complemento: , N.º: 1139, Bairro: Vermelha, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64019020, Telefone:

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr NF 000003334 - M F AMORIM CARVALHO LTDA	0001	001	1638155332	537,50	
26/10/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr NF 000003334 - M F AMORIM CARVALHO LTDA	0001	001	1638155332		537,50
26/10/2022	2.01.01.01.01.0242	- MAXDESCARTE IND. E COM. DE DESC. HOSP. O					
		Pg Dupl 893143271/3	0001	001	1638169544	5.266,34	
26/10/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Pg Dupl 893143271/3	0001	001	1638169544		5.266,34
26/10/2022	2.01.01.01.01.0009	- KF-Line Com.Prod.de Higiene e Limpeza Ltda					
		Pg Dupl 38893/3	0001	001	1638169546	2.644,60	
26/10/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Pg Dupl 38893/3	0001	001	1638169546		2.644,60
26/10/2022	2.01.01.01.01.0242	- MAXDESCARTE IND. E COM. DE DESC. HOSP. O					
		Pg Dupl 46261/03	0001	001	1638169547	5.083,34	
26/10/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Pg Dupl 46261/03	0001	001	1638169547		5.083,34
26/10/2022	2.01.01.01.01.0007	- Quimica Jvc Ltda					
		Pg Dupl 31956/1	0001	001	1638169548	9.327,46	
26/10/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Pg Dupl 31956/1	0001	001	1638169548		9.327,46
26/10/2022	2.01.01.01.01.0009	- KF-Line Com.Prod.de Higiene e Limpeza Ltda					
		Pg Dupl 40666/2	0001	001	1638169549	1.977,07	
26/10/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Pg Dupl 40666/2	0001	001	1638169549		1.977,07
26/10/2022	2.01.01.01.01.0242	- MAXDESCARTE IND. E COM. DE DESC. HOSP. O					
		Pg Dupl 46262/3	0001	001	1638169550	6.100,00	
26/10/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Pg Dupl 46262/3	0001	001	1638169550		6.100,00
26/10/2022	2.01.01.01.01.0242	- MAXDESCARTE IND. E COM. DE DESC. HOSP. O					
		Pg Dupl 46412/2	0001	001	1638169574	6.100,00	
26/10/2022	3.01.01.09.01.0006	- Juros Pagos e/ou Incorridos					
		Pg Dupl 46412/2	0001	001	1638169574	146,40	
26/10/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Pg Dupl 46412/2	0001	001	1638169574		6.246,40
26/10/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638171497	1.075,00	
26/10/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638171497		1.075,00
26/10/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr.Saque n/data	0001	001	1638171498	3.000,00	
26/10/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vr.Saque n/data	0001	001	1638171498		3.000,00
26/10/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr.Saque n/data	0001	001	1638171499	3.000,00	
26/10/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vr.Saque n/data	0001	001	1638171499		3.000,00
26/10/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vr.resgate de aplicação financeira	0001	001	1638171500	41.570,21	
26/10/2022	1.01.01.02.02.0005	- Banco do Brasil- Rende Fácil					
		Vr.resgate de aplicação financeira	0001	001	1638171500		41.570,21
					<b>Totais do dia 26:</b>	<b>85.827,92</b>	<b>85.827,92</b>
27/10/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr NF 000003335 - CLINICA ONCO BEM LTDA	0001	001	1638155333	929,70	
27/10/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr NF 000003335 - CLINICA ONCO BEM LTDA	0001	001	1638155333		929,70
27/10/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					

Continua...

## Livro Diário Nº. 5

Empresa: VIMASI - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 29.576.243/0001-54

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: Rua Zeferino Vieira, Complemento: , N.º: 1139, Bairro: Vermelha, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64019020, Telefone:

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr NF 000003337 - DIPALIMP DIST.DE PROD.ALIM.E LIMP. LTDA	0001	001	1638155334	5.252,95	
27/10/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr NF 000003337 - DIPALIMP DIST.DE PROD.ALIM.E LIMP. LTDA	0001	001	1638155334		5.252,95
27/10/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr NF 000003338 - SERVFAZ SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA	0001	001	1638155335	2.319,84	
27/10/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr NF 000003338 - SERVFAZ SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA	0001	001	1638155335		2.319,84
27/10/2022	3.01.01.03.03.0002	- Compra de Mercadoria p/Revenda					
		Vr NF 000004271 - C D LIMA BORGES ME	0001	001	1638155619	220,00	
27/10/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr NF 000004271 - C D LIMA BORGES ME	0001	001	1638155619		220,00
27/10/2022	3.01.01.03.03.0002	- Compra de Mercadoria p/Revenda					
		Vr NF 000163443 - ATACADAO S.A	0001	001	1638155625	1.666,00	
27/10/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr NF 000163443 - ATACADAO S.A	0001	001	1638155625		1.666,00
27/10/2022	3.01.01.09.01.0010	- Despesas Bancárias					
		Vr.despesa bancária n/ data	0001	001	1638170539	7,60	
27/10/2022	1.01.01.02.01.0004	- Itaú					
		Vr.despesa bancária n/ data	0001	001	1638170539		7,60
27/10/2022	1.01.01.02.01.0004	- Itaú					
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638170540	1.344,04	
27/10/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638170540		1.344,04
27/10/2022	1.01.01.02.02.0004	- Itaú Aplicação					
		Vr.aplicação n/data	0001	001	1638170541	1.336,44	
27/10/2022	1.01.01.02.01.0004	- Itaú					
		Vr.aplicação n/data	0001	001	1638170541		1.336,44
27/10/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vr.resgate de aplicação financeira	0001	001	1638171501	0,02	
27/10/2022	1.01.01.02.02.0005	- Banco do Brasil- Rende Fácil					
		Vr.resgate de aplicação financeira	0001	001	1638171501		0,02
27/10/2022	1.01.05.01.04.0001	- Francisco das Chagas Viana					
		Vr. Antecipação a socio Francisco das Chagas Viana	0001	001	1638171502	10.000,00	
27/10/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vr. Antecipação a socio Francisco das Chagas Viana	0001	001	1638171502		10.000,00
27/10/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vr.resgate de aplicação financeira	0001	001	1638171503	9.999,98	
27/10/2022	1.01.01.02.02.0005	- Banco do Brasil- Rende Fácil					
		Vr.resgate de aplicação financeira	0001	001	1638171503		9.999,98
<b>Totais do dia 27:</b>						<b>33.076,57</b>	<b>33.076,57</b>
28/10/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr NF 000003339 - CAETANO DE S PEREIRA ME	0001	001	1638155336	2.182,80	
28/10/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr NF 000003339 - CAETANO DE S PEREIRA ME	0001	001	1638155336		2.182,80
28/10/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr NF 000003340 - J R D BRANDAO EIRELI	0001	001	1638155337	213,72	
28/10/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr NF 000003340 - J R D BRANDAO EIRELI	0001	001	1638155337		213,72

Continua...

**Livro Diário Nº. 5**

Empresa: VIMASI - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 29.576.243/0001-54

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: Rua Zeferino Vieira, Complemento: , N.º: 1139, Bairro: Vermelha, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64019020, Telefone:

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
28/10/2022	1.01.03.01.01.0001	Cientes Diversos Vr NF 000003342 - ROTA DAS EMOCOES EMPREENDIMENTOS HOTEL	0001	001	1638155338	483,85	
28/10/2022	3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno Vr NF 000003342 - ROTA DAS EMOCOES EMPREENDIMENTOS HOTEL	0001	001	1638155338		483,85
28/10/2022	1.01.03.01.01.0001	Cientes Diversos Vr NF 000003343 - SECLAV LAVANDERIA LTDA	0001	001	1638155339	1.150,90	
28/10/2022	3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno Vr NF 000003343 - SECLAV LAVANDERIA LTDA	0001	001	1638155339		1.150,90
28/10/2022	3.01.01.03.03.0002	Compra de Mercadoria p/Revenda Vr NF 000009739 - EDIMAQUINAS FERRAMENTAS LTDA	0001	001	1638155620	120,00	
28/10/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa Vr NF 000009739 - EDIMAQUINAS FERRAMENTAS LTDA	0001	001	1638155620		120,00
28/10/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa Vr.Saque n/data	0001	001	1638170225	792,00	
28/10/2022	1.01.01.02.01.0002	Caixa Economica Federal Vr.Saque n/data	0001	001	1638170225		792,00
28/10/2022	1.01.01.02.01.0004	Itaú Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638170542	115,00	
28/10/2022	1.01.03.01.01.0001	Cientes Diversos Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638170542		115,00
28/10/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638171452	800,00	
28/10/2022	1.01.03.01.01.0001	Cientes Diversos Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638171452		800,00
28/10/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638171504	200,00	
28/10/2022	1.01.03.01.01.0001	Cientes Diversos Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638171504		200,00
28/10/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Vr.resgate de aplicação financeira	0001	001	1638171505	0,02	
28/10/2022	1.01.01.02.02.0005	Banco do Brasil- Rende Fácil Vr.resgate de aplicação financeira	0001	001	1638171505		0,02
28/10/2022	1.01.01.02.02.0005	Banco do Brasil- Rende Fácil Vr.aplicação n/data	0001	001	1638171506	1.000,02	
28/10/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Vr.aplicação n/data	0001	001	1638171506		1.000,02
					<b>Totais do dia 28:</b>	<b>7.058,31</b>	<b>7.058,31</b>
29/10/2022	3.01.01.03.03.0002	Compra de Mercadoria p/Revenda Vr NF 000777805 - GOEDERT LTDA	0001	001	1638155632	3.494,00	
29/10/2022	2.01.01.01.01.0165	Goedert Ltda Vr NF 000777805 - GOEDERT LTDA	0001	001	1638155632		3.494,00
					<b>Totais do dia 29:</b>	<b>3.494,00</b>	<b>3.494,00</b>
31/10/2022	1.01.03.01.01.0001	Cientes Diversos Vr NF 000003344 - GIOVANI E ZILMAR ALOJAMENTO LTDA	0001	001	1638155340	485,60	
31/10/2022	3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno Vr NF 000003344 - GIOVANI E ZILMAR ALOJAMENTO LTDA	0001	001	1638155340		485,60
31/10/2022	3.01.01.03.03.0002	Compra de Mercadoria p/Revenda Vr NF 000085603 - LOURIVAL BEZERRA FREITAS	0001	001	1638155618	2.370,00	
31/10/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					

Continua...

## Livro Diário Nº. 5

Empresa: VIMASI - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 29.576.243/0001-54

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: Rua Zeferino Vieira, Complemento: , N.º: 1139, Bairro: Vermelha, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64019020, Telefone:

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr NF 000085603 - LOURIVAL BEZERRA FREITAS	0001	001	1638155618		2.370,00
31/10/2022	3.01.01.03.03.0002	- Compra de Mercadoria p/Revenda					
		Vr NF 000032219 - QUIMICA JVC LTDA	0001	001	1638155627	5.118,08	
31/10/2022	2.01.01.01.01.0007	- Quimica Jvc Ltda					
		Vr NF 000032219 - QUIMICA JVC LTDA	0001	001	1638155627		5.118,08
31/10/2022	3.01.01.07.01.0003	- Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados					
		Vr Salários cf folha mês 10/2022	0001	001	1638157669	11.329,83	
31/10/2022	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Vr Salários cf folha mês 10/2022	0001	001	1638157669		11.329,83
31/10/2022	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Vr. INSS s/ Folha 10/2022	0001	001	1638157670	1.062,55	
31/10/2022	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		Vr. INSS s/ Folha 10/2022	0001	001	1638157670		1.062,55
31/10/2022	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Vr.IRRF ref. 10/2022	0001	001	1638157671	367,47	
31/10/2022	2.01.01.03.03.0008	- IRRF a Recolher					
		Vr.IRRF ref. 10/2022	0001	001	1638157671		367,47
31/10/2022	3.01.01.07.01.0013	- FGTS					
		Vr.prov.FGTS ref. folha 10/2022	0001	001	1638157672	911,87	
31/10/2022	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher					
		Vr.prov.FGTS ref. folha 10/2022	0001	001	1638157672		911,87
31/10/2022	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Pg Salários cf Folha mês 10/2022	0001	001	1638157673	9.899,81	
31/10/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg Salários cf Folha mês 10/2022	0001	001	1638157673		9.899,81
31/10/2022	3.01.01.07.01.0055	- Pró-labores					
		Vr.pró-labore ref. 10/2022	0001	001	1638157674	6.610,80	
31/10/2022	2.01.01.17.01.0007	- Pró-labores a Pagar					
		Vr.pró-labore ref. 10/2022	0001	001	1638157674		6.610,80
31/10/2022	2.01.01.17.01.0007	- Pró-labores a Pagar					
		Vr.IRRF ref. Pro- labore 10/2022	0001	001	1638157675	748,64	
31/10/2022	2.01.01.03.03.0008	- IRRF a Recolher					
		Vr.IRRF ref. Pro- labore 10/2022	0001	001	1638157675		748,64
31/10/2022	2.01.01.17.01.0007	- Pró-labores a Pagar					
		Vr. ref. INSS s/ Pro-Labore 10/2022	0001	001	1638157676	727,18	
31/10/2022	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		Vr. ref. INSS s/ Pro-Labore 10/2022	0001	001	1638157676		727,18
31/10/2022	2.01.01.17.01.0007	- Pró-labores a Pagar					
		Pg. Pro-labore ref. 10/2022	0001	001	1638157677	5.134,98	
31/10/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg. Pro-labore ref. 10/2022	0001	001	1638157677		5.134,98
31/10/2022	3.01.01.07.01.0013	- FGTS					
		Vr.prov.FGTS ref. Pro-Labore 10/2022	0001	001	1638157678	528,86	
31/10/2022	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher					
		Vr.prov.FGTS ref. Pro-Labore 10/2022	0001	001	1638157678		528,86
31/10/2022	3.01.01.01.03.0007	- Simples					
		Vr.simples ref. 10/2022	0001	001	1638158040	4.853,52	
31/10/2022	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					
		Vr.simples ref. 10/2022	0001	001	1638158040		4.853,52
31/10/2022	2.01.01.01.01.0165	- Goedert Ltda					
		Pg Dupl 770792/1	0001	001	1638169551	7.849,33	
31/10/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Pg Dupl 770792/1	0001	001	1638169551		7.849,33
31/10/2022	2.01.01.01.01.0175	- Perfect Equipamentos de Limpeza Eireli					

Continua...

## Livro Diário Nº. 5

Empresa: VIMASI - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 29.576.243/0001-54

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: Rua Zeferino Vieira, Complemento: , N.º: 1139, Bairro: Vermelha, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64019020, Telefone:

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg Dupl 13688/03	0001	001	1638169552	1.753,60	
31/10/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Pg Dupl 13688/03	0001	001	1638169552		1.753,60
31/10/2022	2.01.01.01.01.0259	- Campelo Transportes					
		Pg Dupl 1251	0001	001	1638169570	100,00	
31/10/2022	1.01.01.02.01.0004	- Itaú					
		Pg Dupl 1251	0001	001	1638169570		100,00
31/10/2022	2.01.01.01.01.0116	- J R D Brandão Eireli					
		Pg Dupl 22739	0001	001	1638169571	780,00	
31/10/2022	1.01.01.02.01.0004	- Itaú					
		Pg Dupl 22739	0001	001	1638169571		780,00
31/10/2022	3.01.01.07.01.0024	- Aluguéis					
		Pg.alugueis ref. 10/2022	0001	001	1638169573	1.610,30	
31/10/2022	1.01.01.02.01.0004	- Itaú					
		Pg.alugueis ref. 10/2022	0001	001	1638169573		1.610,30
31/10/2022	1.01.01.02.01.0004	- Itaú					
		Vr.aplicação n/data	0001	001	1638170543	2.375,25	
31/10/2022	1.01.01.02.02.0004	- Itaú Aplicação					
		Vr.aplicação n/data	0001	001	1638170543		2.375,25
31/10/2022	1.01.01.02.01.0004	- Itaú					
		Vr.rendimento aplic.financieira	0001	001	1638170544	0,05	
31/10/2022	3.01.01.05.01.0007	- Rendimentos Aplicações Financeiras					
		Vr.rendimento aplic.financieira	0001	001	1638170544		0,05
31/10/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638171507	1.675,00	
31/10/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638171507		1.675,00
31/10/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vr.resgate de aplicação financeira	0001	001	1638171508	7.927,93	
31/10/2022	1.01.01.02.02.0005	- Banco do Brasil- Rende Fácil					
		Vr.resgate de aplicação financeira	0001	001	1638171508		7.927,93
31/10/2022	1.07.00.03.01.0001	- 2MV Distribuidora					
		Vr. ref. Transferencia saldo 2MV	0001	001	1638171641	184.000,00	
31/10/2022	2.03.01.15.01.0001	- 2MV Distribuidora					
		Vr. ref. Transferencia saldo 2MV	0001	001	1638171641		184.000,00
					<b>Totais do dia 31:</b>	<b>258.220,65</b>	<b>258.220,65</b>
					<b>Totais do mês de Outubro:</b>	<b>1.348.039,04</b>	<b>1.348.039,04</b>
01/11/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr NF 000003346 - W T	0001	001	1638155341	6.249,00	
		ADMINISTRACAO HOTELEIRA LTDA					
		EPP					
01/11/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr NF 000003346 - W T	0001	001	1638155341		6.249,00
		ADMINISTRACAO HOTELEIRA LTDA					
		EPP					
01/11/2022	2.01.01.01.01.0242	- MAXDESCARTE IND. E COM. DE DESC. HOSP. O					
		Pg Dupl 46091/2	0001	001	1638169507	5.337,50	
01/11/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg Dupl 46091/2	0001	001	1638169507		5.337,50
01/11/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr. Transferência Lindomar Miranda	0001	001	1638169569	270,00	
		Damasceno					
01/11/2022	1.01.01.02.01.0004	- Itaú					
		Vr. Transferência Lindomar Miranda	0001	001	1638169569		270,00
		Damasceno					
01/11/2022	2.03.01.07.03.0003	- CEF Nº 1.130.249					
		Pg.empréstimo ref. 14/36	0001	001	1638170146	3.333,33	
01/11/2022	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					

Continua...

## Livro Diário Nº. 5

Empresa: VIMASI - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 29.576.243/0001-54

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: Rua Zeferino Vieira, Complemento: , N.º: 1139, Bairro: Vermelha, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64019020, Telefone:

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.empréstimo ref. 14/36	0001	001	1638170146	1.533,59	
01/11/2022	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Economica Federal					
		Pg.empréstimo ref. 14/36	0001	001	1638170146		4.866,92
01/11/2022	3.01.01.09.01.0009	- IOF					
		Vr.débito IOF	0001	001	1638170232	36,79	
01/11/2022	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Economica Federal					
		Vr.débito IOF	0001	001	1638170232		36,79
01/11/2022	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vr.despesa bancária n/ data	0001	001	1638170233	304,94	
01/11/2022	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Economica Federal					
		Vr.despesa bancária n/ data	0001	001	1638170233		304,94
01/11/2022	2.01.01.01.01.0131	- COTHERPACK INDUSTRIA					
		Pg Dupl 237114	0001	001	1638170556	2.927,13	
01/11/2022	3.01.01.07.03.0011	- Impostos e Taxas Diversas					
		Pg Dupl 237114	0001	001	1638170556	3,01	
01/11/2022	1.01.01.02.01.0004	- Itaú					
		Pg Dupl 237114	0001	001	1638170556		2.930,14
01/11/2022	3.01.01.09.01.0010	- Despesas Bancarias					
		Vr.despesa bancária n/ data	0001	001	1638170566	7,60	
01/11/2022	1.01.01.02.01.0004	- Itaú					
		Vr.despesa bancária n/ data	0001	001	1638170566		7,60
01/11/2022	1.01.01.02.01.0004	- Itaú					
		Vr.aplicação n/data	0001	001	1638170567	3.207,66	
01/11/2022	1.01.01.02.02.0004	- Itaú Aplicação					
		Vr.aplicação n/data	0001	001	1638170567		3.207,66
01/11/2022	1.01.01.02.01.0004	- Itaú					
		Vr.rendimento aplic.financeira	0001	001	1638170568	0,08	
01/11/2022	3.01.01.05.01.0007	- Rendimentos Aplicações Financeiras					
		Vr.rendimento aplic.financeira	0001	001	1638170568		0,08
01/11/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638171512	31,20	
01/11/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638171512		31,20
01/11/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vr.resgate de aplicação financeira	0001	001	1638171513	0,02	
01/11/2022	1.01.01.02.02.0005	- Banco do Brasil- Rende Fácil					
		Vr.resgate de aplicação financeira	0001	001	1638171513		0,02
01/11/2022	1.01.01.02.02.0005	- Banco do Brasil- Rende Fácil					
		Vr.aplicação n/data	0001	001	1638171514	31,22	
01/11/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vr.aplicação n/data	0001	001	1638171514		31,22
<b>Totais do dia 01:</b>						<b>23.273,07</b>	<b>23.273,07</b>
03/11/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr NF 000003347 - CARNAUBINHA BEACH LTDA	0001	001	1638155342	3.203,60	
03/11/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr NF 000003347 - CARNAUBINHA BEACH LTDA	0001	001	1638155342		3.203,60
03/11/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr NF 000003348 - POUSADA ARCO IRIS LTDA - ME	0001	001	1638155343	8.747,26	
03/11/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr NF 000003348 - POUSADA ARCO IRIS LTDA - ME	0001	001	1638155343		8.747,26
03/11/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr NF 000003349 - SERVFAZ SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA	0001	001	1638155344	6.538,00	
03/11/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					

Continua...

## Livro Diário Nº. 5

Empresa: VIMASI - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 29.576.243/0001-54

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: Rua Zeferino Vieira, Complemento: , N.º: 1139, Bairro: Vermelha, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64019020, Telefone:

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr NF 000003349 - SERVFAZ SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA	0001	001	1638155344		6.538,00
03/11/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr NF 000003350 - SELETIV SELECAO AGEN MAO DE OBRA EIRELI	0001	001	1638155345	31,20	
03/11/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr NF 000003350 - SELETIV SELECAO AGEN MAO DE OBRA EIRELI	0001	001	1638155345		31,20
03/11/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr NF 000003352 - W T ADMINISTRACAO HOTELEIRA LTDA EPP	0001	001	1638155346	176,00	
03/11/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr NF 000003352 - W T ADMINISTRACAO HOTELEIRA LTDA EPP	0001	001	1638155346		176,00
03/11/2022	3.01.01.07.01.0009	- Serviços Prestados Pessoa Jurídica					
		Vr.servicos terceiros ref. NF. 1302	0001	001	1638169495	140,00	
03/11/2022	2.01.01.01.01.0259	- Campelo Transportes					
		Vr.servicos terceiros ref. NF. 1302	0001	001	1638169495		140,00
03/11/2022	3.01.01.07.03.0004	- ICMS - Antecipação Parcial					
		Pg ICMS Antec. Parcial NF. 32219	0001	001	1638169579	307,08	
03/11/2022	3.01.01.09.01.0006	- Juros Pagos e/ou Incorridos					
		Pg ICMS Antec. Parcial NF. 32219	0001	001	1638169579	8,16	
03/11/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg ICMS Antec. Parcial NF. 32219	0001	001	1638169579		315,24
03/11/2022	1.01.01.02.01.0004	- Itaú					
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638170569	24.184,97	
03/11/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638170569		24.184,97
03/11/2022	1.01.01.02.02.0004	- Itaú Aplicação					
		Vr.aplicação n/data	0001	001	1638170570	24.013,59	
03/11/2022	1.01.01.02.01.0004	- Itaú					
		Vr.aplicação n/data	0001	001	1638170570		24.013,59
03/11/2022	3.01.01.09.01.0010	- Despesas Bancárias					
		Vr.despesa bancária n/ data	0001	001	1638170571	171,38	
03/11/2022	1.01.01.02.01.0004	- Itaú					
		Vr.despesa bancária n/ data	0001	001	1638170571		171,38
<b>Totais do dia 03:</b>						<b>67.521,24</b>	<b>67.521,24</b>
04/11/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr NF 000003353 - HOTEL EXECUTIVE FLAT LTDA	0001	001	1638155347	4.540,80	
04/11/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr NF 000003353 - HOTEL EXECUTIVE FLAT LTDA	0001	001	1638155347		4.540,80
04/11/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr NF 000003354 - METROPOLITAN HOTEL LTDA	0001	001	1638155348	528,00	
04/11/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr NF 000003354 - METROPOLITAN HOTEL LTDA	0001	001	1638155348		528,00
04/11/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr NF 000003355 - A ALVES LIMA	0001	001	1638155349	206,75	
04/11/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr NF 000003355 - A ALVES LIMA	0001	001	1638155349		206,75
04/11/2022	3.01.01.03.03.0002	- Compra de Mercadoria p/Revenda					

Continua...



Empresa: VIMASI - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 29.576.243/0001-54

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: Rua Zeferino Vieira, Complemento: , N.º: 1139, Bairro: Vermelha, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64019020, Telefone:

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr NF 000012481 - 2MV DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0001	001	1638155637	892,32	
04/11/2022	2.01.01.01.01.0024	2mv Distrib.Produtos Hospitalares Ltda					
		Vr NF 000012481 - 2MV DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0001	001	1638155637		892,32
04/11/2022	1.01.01.02.01.0002	Caixa Economica Federal Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638170234	2.182,80	
04/11/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638170234		2.182,80
04/11/2022	1.01.01.02.01.0004	Itaú Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638170572	9.164,89	
04/11/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638170572		9.164,89
04/11/2022	1.01.01.02.02.0004	Itaú Aplicação Vr.aplicação n/data	0001	001	1638170573	9.164,89	
04/11/2022	1.01.01.02.01.0004	Itaú Vr.aplicação n/data	0001	001	1638170573		9.164,89
04/11/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638171515	50,00	
04/11/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638171515		50,00
04/11/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638171516	473,70	
04/11/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638171516		473,70
04/11/2022	1.01.01.02.02.0005	Banco do Brasil- Rende Fácil Vr.aplicação n/data	0001	001	1638171517	523,70	
04/11/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Vr.aplicação n/data	0001	001	1638171517		523,70
					<b>Totais do dia 04:</b>	<b>27.727,85</b>	<b>27.727,85</b>
07/11/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos Vr NF 000003356 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A.	0001	001	1638155350	1.014,69	
07/11/2022	3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno Vr NF 000003356 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A.	0001	001	1638155350		1.014,69
07/11/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos Vr NF 000003357 - M F AMORIM CARVALHO LTDA	0001	001	1638155351	537,50	
07/11/2022	3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno Vr NF 000003357 - M F AMORIM CARVALHO LTDA	0001	001	1638155351		537,50
07/11/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos Vr NF 000003359 - DIPALIMP DIST.DE PROD.ALIM.E LIMP. LTDA	0001	001	1638155352	2.297,65	
07/11/2022	3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno Vr NF 000003359 - DIPALIMP DIST.DE PROD.ALIM.E LIMP. LTDA	0001	001	1638155352		2.297,65
07/11/2022	2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher Pg.FGTS ref. 10/2022	0001	001	1638169575	1.440,74	
07/11/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Pg.FGTS ref. 10/2022	0001	001	1638169575		1.440,74
07/11/2022	2.01.01.01.01.0007	Quimica Jvc Ltda Pg Dupl 31956/2	0001	001	1638169580	9.327,47	
07/11/2022	1.01.01.02.01.0004	Itaú Pg Dupl 31956/2	0001	001	1638169580		9.327,47
07/11/2022	2.01.01.01.01.0134	Industria Cearense de Colchões					

Continua...

## Livro Diário Nº. 5

Empresa: VIMASI - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 29.576.243/0001-54

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: Rua Zeferino Vieira, Complemento: , N.º: 1139, Bairro: Vermelha, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64019020, Telefone:

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg Dupl 1295134/4	0001	001	1638169581	2.266,14	
07/11/2022	1.01.01.02.01.0004	- Itaú					
		Pg Dupl 1295134/4	0001	001	1638169581		2.266,14
07/11/2022	2.01.01.01.01.0131	- COTHERPACK INDUSTRIA					
		Pg Dupl 2237114/2	0001	001	1638169589	2.927,14	
07/11/2022	3.01.01.07.03.0011	- Impostos e Taxas Diversas					
		Pg Dupl 2237114/2	0001	001	1638169589	3,00	
07/11/2022	1.01.01.02.01.0004	- Itaú					
		Pg Dupl 2237114/2	0001	001	1638169589		2.930,14
07/11/2022	3.01.01.07.01.0013	- FGTS					
		Vr ref variação FGTS 10/2022	0001	001	1638169732	0,01	
07/11/2022	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher					
		Vr ref variação FGTS 10/2022	0001	001	1638169732		0,01
07/11/2022	2.03.01.07.03.0004	- CEF Nº 1.334.508					
		Pg.empréstimo ref. 02/36	0001	001	1638170148	3.472,22	
07/11/2022	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Pg.empréstimo ref. 02/36	0001	001	1638170148	1.818,23	
07/11/2022	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Economica Federal					
		Pg.empréstimo ref. 02/36	0001	001	1638170148		5.290,45
07/11/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr.Saque n/data	0001	001	1638170547	2.493,92	
07/11/2022	1.01.01.02.01.0004	- Itaú					
		Vr.Saque n/data	0001	001	1638170547		2.493,92
07/11/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr.Saque n/data	0001	001	1638170548	810,82	
07/11/2022	1.01.01.02.01.0004	- Itaú					
		Vr.Saque n/data	0001	001	1638170548		810,82
07/11/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr.Saque n/data	0001	001	1638170549	760,95	
07/11/2022	1.01.01.02.01.0004	- Itaú					
		Vr.Saque n/data	0001	001	1638170549		760,95
07/11/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr.Saque n/data	0001	001	1638170550	2.884,00	
07/11/2022	1.01.01.02.01.0004	- Itaú					
		Vr.Saque n/data	0001	001	1638170550		2.884,00
07/11/2022	1.07.00.03.01.0001	- 2MV Distribuidora					
		Vr. Transferência 2MV	0001	001	1638170551	12.000,00	
07/11/2022	1.01.01.02.01.0004	- Itaú					
		Vr. Transferência 2MV	0001	001	1638170551		12.000,00
07/11/2022	1.01.01.02.01.0004	- Itaú					
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638170574	9.520,73	
07/11/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638170574		9.520,73
07/11/2022	1.01.01.02.01.0004	- Itaú					
		Vr.aplicação n/data	0001	001	1638170575	23.952,65	
07/11/2022	1.01.01.02.02.0004	- Itaú Aplicação					
		Vr.aplicação n/data	0001	001	1638170575		23.952,65
07/11/2022	1.01.01.02.01.0004	- Itaú					
		Vr.rendimento aplic.finaceira	0001	001	1638170576	0,06	
07/11/2022	3.01.01.05.01.0007	- Rendimentos Aplicações Financeiras					
		Vr.rendimento aplic.finaceira	0001	001	1638170576		0,06
07/11/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr.Saque n/data	0001	001	1638171518	620,25	
07/11/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vr.Saque n/data	0001	001	1638171518		620,25
07/11/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vr.resgate de aplicação financeira	0001	001	1638171519	2.060,99	
07/11/2022	1.01.01.02.02.0005	- Banco do Brasil- Rende Fácil					

Continua...

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.resgate de aplicação financeira	0001	001	1638171519		2.060,99
					<b>Totais do dia 07:</b>	<b>80.209,16</b>	<b>80.209,16</b>
08/11/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vr NF 000003360 - FMS-UNIDADE DE SAUDE WALL FERRAZ	0001	001	1638155353	1.497,50	
08/11/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr NF 000003360 - FMS-UNIDADE DE SAUDE WALL FERRAZ	0001	001	1638155353		1.497,50
08/11/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vr NF 000003361 - FMS-UNIDADE DE SAUDE WALL FERRAZ	0001	001	1638155354	306,00	
08/11/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr NF 000003361 - FMS-UNIDADE DE SAUDE WALL FERRAZ	0001	001	1638155354		306,00
08/11/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vr NF 000003362 - FMS-UNIDADE DE SAUDE WALL FERRAZ	0001	001	1638155355	280,00	
08/11/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr NF 000003362 - FMS-UNIDADE DE SAUDE WALL FERRAZ	0001	001	1638155355		280,00
08/11/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vr NF 000003362 - FMS-UNIDADE DE SAUDE WALL FERRAZ	0001	001	1638155356	489,60	
08/11/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr NF 000003362 - FMS-UNIDADE DE SAUDE WALL FERRAZ	0001	001	1638155356		489,60
08/11/2022	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	Vr. ref. NF. 80536 Sterlix	0001	001	1638161090	129,40	
08/11/2022	2.01.01.01.01.0075 - Sterlix Ambiental	Vr. ref. NF. 80536 Sterlix	0001	001	1638161090		129,40
08/11/2022	2.01.01.01.01.0259 - Campelo Transportes	Pg Dupl 181449	0001	001	1638169583	80,00	
08/11/2022	3.01.01.07.01.0029 - Multas	Pg Dupl 181449	0001	001	1638169583	1,60	
08/11/2022	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos	Pg Dupl 181449	0001	001	1638169583	4,09	
08/11/2022	1.01.01.02.01.0004 - Itaú	Pg Dupl 181449	0001	001	1638169583		85,69
08/11/2022	2.01.01.01.01.0175 - Perfect Equipamentos de Limpeza Eireli	Pg Dupl 13259/5	0001	001	1638169584	2.434,80	
08/11/2022	1.01.01.02.01.0004 - Itaú	Pg Dupl 13259/5	0001	001	1638169584		2.434,80
08/11/2022	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	Pg.consumo de energia ref. 10/2022	0001	001	1638169585	227,96	
08/11/2022	1.01.01.02.01.0004 - Itaú	Pg.consumo de energia ref. 10/2022	0001	001	1638169585		227,96
08/11/2022	2.01.01.01.01.0146 - EMEC	Pg Dupl 45744/03	0001	001	1638169586	10.050,72	
08/11/2022	1.01.01.02.01.0004 - Itaú	Pg Dupl 45744/03	0001	001	1638169586		10.050,72
08/11/2022	1.07.00.03.01.0001 - 2MV Distribuidora	Vr. Transferência 2MV	0001	001	1638170552	3.000,00	
08/11/2022	1.01.01.02.01.0004 - Itaú	Vr. Transferência 2MV	0001	001	1638170552		3.000,00
08/11/2022	3.01.01.09.01.0010 - Despesas Bancarias	Vr.despesa bancária n/ data	0001	001	1638170577	7,60	
08/11/2022	1.01.01.02.01.0004 - Itaú	Vr.despesa bancária n/ data	0001	001	1638170577		7,60
08/11/2022	1.01.01.02.01.0004 - Itaú						

## Livro Diário Nº. 5

Empresa: VIMASI - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 29.576.243/0001-54

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: Rua Zeferino Vieira, Complemento: , N.º: 1139, Bairro: Vermelha, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64019020, Telefone:

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638170578	9.563,43	
08/11/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638170578		9.563,43
08/11/2022	1.01.01.02.01.0004	- Itaú					
		Vr.aplicação n/data	0001	001	1638170579	6.243,31	
08/11/2022	1.01.01.02.02.0004	- Itaú Aplicação					
		Vr.aplicação n/data	0001	001	1638170579		6.243,31
08/11/2022	1.01.01.02.01.0004	- Itaú					
		Vr.rendimento aplic.financeira	0001	001	1638170580	0,03	
08/11/2022	3.01.01.05.01.0007	- Rendimentos Aplicações Financeiras					
		Vr.rendimento aplic.financeira	0001	001	1638170580		0,03
08/11/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vr.resgate de aplicação financeira	0001	001	1638171520	0,01	
08/11/2022	1.01.01.02.02.0005	- Banco do Brasil- Rende Fácil					
		Vr.resgate de aplicação financeira	0001	001	1638171520		0,01
08/11/2022	1.01.01.02.02.0005	- Banco do Brasil- Rende Fácil					
		Vr.aplicação n/data	0001	001	1638171521	0,01	
08/11/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vr.aplicação n/data	0001	001	1638171521		0,01
					<b>Totais do dia 08:</b>	<b>34.316,06</b>	<b>34.316,06</b>
09/11/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr NF 000003363 - MOTEL FRANLI LTDA	0001	001	1638155357	1.560,00	
09/11/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr NF 000003363 - MOTEL FRANLI LTDA	0001	001	1638155357		1.560,00
09/11/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr.Saque n/data	0001	001	1638170230	0,01	
09/11/2022	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Economica Federal					
		Vr.Saque n/data	0001	001	1638170230		0,01
09/11/2022	1.01.01.02.01.0004	- Itaú					
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638170581	1.518,80	
09/11/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638170581		1.518,80
09/11/2022	1.01.01.02.02.0004	- Itaú Aplicação					
		Vr.aplicação n/data	0001	001	1638170582	1.518,80	
09/11/2022	1.01.01.02.01.0004	- Itaú					
		Vr.aplicação n/data	0001	001	1638170582		1.518,80
09/11/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638171522	1.000,00	
09/11/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638171522		1.000,00
09/11/2022	1.01.01.02.02.0005	- Banco do Brasil- Rende Fácil					
		Vr.aplicação n/data	0001	001	1638171523	1.000,00	
09/11/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vr.aplicação n/data	0001	001	1638171523		1.000,00
					<b>Totais do dia 09:</b>	<b>6.597,61</b>	<b>6.597,61</b>
10/11/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr NF 000003364 - SECLAV LAVANDERIA LTDA	0001	001	1638155358	474,90	
10/11/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr NF 000003364 - SECLAV LAVANDERIA LTDA	0001	001	1638155358		474,90
10/11/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr NF 000003365 - CARNAUBINHA BEACH LTDA	0001	001	1638155359	556,00	
10/11/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr NF 000003365 - CARNAUBINHA BEACH LTDA	0001	001	1638155359		556,00

Continua...

## Livro Diário Nº. 5

Empresa: VIMASI - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 29.576.243/0001-54

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: Rua Zeferino Vieira, Complemento: , N.º: 1139, Bairro: Vermelha, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64019020, Telefone:

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
10/11/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos					
		Vr NF 000003366 - MARIA L M B MIRANDA LTDA	0001	001	1638155360	74,00	
10/11/2022	3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr NF 000003366 - MARIA L M B MIRANDA LTDA	0001	001	1638155360		74,00
10/11/2022	3.01.01.09.01.0010	Despesas Bancarias					
		Vr.despesa bancária n/ data	0001	001	1638170583	7,60	
10/11/2022	1.01.01.02.01.0004	Itaú					
		Vr.despesa bancária n/ data	0001	001	1638170583		7,60
10/11/2022	1.01.01.02.01.0004	Itaú					
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638170584	1.048,40	
10/11/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos					
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638170584		1.048,40
10/11/2022	1.01.01.02.02.0004	Itaú Aplicação					
		Vr.aplicação n/data	0001	001	1638170585	1.040,80	
10/11/2022	1.01.01.02.01.0004	Itaú					
		Vr.aplicação n/data	0001	001	1638170585		1.040,80
10/11/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil					
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638171524	364,33	
10/11/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos					
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638171524		364,33
10/11/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil					
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638171525	474,90	
10/11/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos					
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638171525		474,90
10/11/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil					
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638171526	74,00	
10/11/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos					
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638171526		74,00
10/11/2022	3.01.01.09.01.0010	Despesas Bancarias					
		Vr.despesa bancária n/ data	0001	001	1638171527	153,00	
10/11/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil					
		Vr.despesa bancária n/ data	0001	001	1638171527		153,00
10/11/2022	1.01.01.02.02.0005	Banco do Brasil- Rende Fácil					
		Vr.aplicação n/data	0001	001	1638171528	760,23	
10/11/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil					
		Vr.aplicação n/data	0001	001	1638171528		760,23
					<b>Totais do dia 10:</b>	<b>5.028,16</b>	<b>5.028,16</b>
11/11/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos					
		Vr NF 000003367 - SEI LA - POUSADA E MOTEL LTDA	0001	001	1638155361	1.560,00	
11/11/2022	3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr NF 000003367 - SEI LA - POUSADA E MOTEL LTDA	0001	001	1638155361		1.560,00
11/11/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos					
		Vr NF 000003368 - NAO SEI MOTEL LTDA	0001	001	1638155362	1.300,00	
11/11/2022	3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr NF 000003368 - NAO SEI MOTEL LTDA	0001	001	1638155362		1.300,00
11/11/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos					
		Vr NF 000003370 - G C B E SILVA	0001	001	1638155363	820,00	
11/11/2022	3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr NF 000003370 - G C B E SILVA	0001	001	1638155363		820,00
11/11/2022	3.01.01.03.03.0002	Compra de Mercadoria p/Revenda					
		Vr NF 000164215 - ATACADAO S.A	0001	001	1638155638	267,00	
11/11/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					

Continua...

## Livro Diário Nº. 5

Empresa: VIMASI - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 29.576.243/0001-54

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: Rua Zeferino Vieira, Complemento: , N.º: 1139, Bairro: Vermelha, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64019020, Telefone:

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr NF 000164215 - ATACADAO S.A	0001	001	1638155638		267,00
11/11/2022	3.01.01.03.03.0002	- Compra de Mercadoria p/Revenda					
		Vr NF 000164216 - ATACADAO S.A	0001	001	1638155639	33,89	
11/11/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr NF 000164216 - ATACADAO S.A	0001	001	1638155639		33,89
11/11/2022	3.01.01.03.03.0002	- Compra de Mercadoria p/Revenda					
		Vr NF 000164216 - ATACADAO S.A	0001	001	1638155640	87,85	
11/11/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr NF 000164216 - ATACADAO S.A	0001	001	1638155640		87,85
11/11/2022	3.01.01.03.03.0002	- Compra de Mercadoria p/Revenda					
		Vr NF 000164218 - ATACADAO S.A	0001	001	1638155641	188,12	
11/11/2022	2.01.01.01.01.0011	- Atacadao S.A.					
		Vr NF 000164218 - ATACADAO S.A	0001	001	1638155641		188,12
11/11/2022	2.01.01.01.01.0011	- Atacadao S.A.					
		Pg Dupl 164218	0001	001	1638169604	188,12	
11/11/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Pg Dupl 164218	0001	001	1638169604		188,12
11/11/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr.Saque n/data	0001	001	1638170560	300,00	
11/11/2022	1.01.01.02.01.0004	- Itaú					
		Vr.Saque n/data	0001	001	1638170560		300,00
11/11/2022	1.01.01.02.01.0004	- Itaú					
		Vr.aplicação n/data	0001	001	1638170586	300,00	
11/11/2022	1.01.01.02.02.0004	- Itaú Aplicação					
		Vr.aplicação n/data	0001	001	1638170586		300,00
11/11/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr.Saque n/data	0001	001	1638171509	4.000,00	
11/11/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vr.Saque n/data	0001	001	1638171509		4.000,00
11/11/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638171529	322,70	
11/11/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638171529		322,70
11/11/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vr.resgate de aplicação financeira	0001	001	1638171530	3.865,42	
11/11/2022	1.01.01.02.02.0005	- Banco do Brasil- Rende Fácil					
		Vr.resgate de aplicação financeira	0001	001	1638171530		3.865,42
<b>Totais do dia 11:</b>						<b>13.233,10</b>	<b>13.233,10</b>
12/11/2022	3.01.01.03.03.0002	- Compra de Mercadoria p/Revenda					
		Vr NF 000006316 - BELLOBELLA INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA - ME	0001	001	1638155644	16.251,60	
12/11/2022	2.01.01.01.01.0249	- BELLOBELLA INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA					
		Vr NF 000006316 - BELLOBELLA INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA - ME	0001	001	1638155644		16.251,60
<b>Totais do dia 12:</b>						<b>16.251,60</b>	<b>16.251,60</b>
14/11/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr NF 000003372 - SERVFAZ SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA	0001	001	1638155364	3.532,50	
14/11/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr NF 000003372 - SERVFAZ SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA	0001	001	1638155364		3.532,50
14/11/2022	3.01.01.03.03.0002	- Compra de Mercadoria p/Revenda					
		Vr NF 000022616 - MATEUS SUPERMERCADOS S.A	0001	001	1638155633	1.404,00	
14/11/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr NF 000022616 - MATEUS SUPERMERCADOS S.A	0001	001	1638155633		1.404,00
14/11/2022	3.01.01.03.03.0002	- Compra de Mercadoria p/Revenda					

Continua...

## Livro Diário Nº. 5

Empresa: VIMASI - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 29.576.243/0001-54

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: Rua Zeferino Vieira, Complemento: , N.º: 1139, Bairro: Vermelha, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64019020, Telefone:

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr NF 000003499 - FERNANDA CLEMENTINO BENVINDO-ME	0001	001	1638155636	106,00	
14/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr NF 000003499 - FERNANDA CLEMENTINO BENVINDO-ME	0001	001	1638155636		106,00
14/11/2022	2.01.01.01.01.0131 - COTHERPACK INDUSTRIA						
	Pg Dupl 2237114/3		0001	001	1638169582	2.927,14	
14/11/2022	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas						
	Pg Dupl 2237114/3		0001	001	1638169582	3,00	
14/11/2022	1.01.01.02.01.0004 - Itaú						
	Pg Dupl 2237114/3		0001	001	1638169582		2.930,14
14/11/2022	2.01.01.01.01.0259 - Campelo Transportes						
	Pg Dupl 213296		0001	001	1638169587	140,00	
14/11/2022	1.01.01.02.01.0004 - Itaú						
	Pg Dupl 213296		0001	001	1638169587		140,00
14/11/2022	2.01.01.01.01.0131 - COTHERPACK INDUSTRIA						
	Pg Dupl 2237602/1		0001	001	1638169588	4.956,00	
14/11/2022	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas						
	Pg Dupl 2237602/1		0001	001	1638169588	3,00	
14/11/2022	1.01.01.02.01.0004 - Itaú						
	Pg Dupl 2237602/1		0001	001	1638169588		4.959,00
14/11/2022	1.01.01.02.01.0004 - Itaú						
	Vr. recebimento de cliente		0001	001	1638170587	5.407,52	
14/11/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
	Vr. recebimento de cliente		0001	001	1638170587		5.407,52
14/11/2022	1.01.01.02.01.0004 - Itaú						
	Vr.aplicação n/data		0001	001	1638170588	2.621,58	
14/11/2022	1.01.01.02.02.0004 - Itaú Aplicação						
	Vr.aplicação n/data		0001	001	1638170588		2.621,58
14/11/2022	1.01.01.02.01.0004 - Itaú						
	Vr.rendimento aplic.financieira		0001	001	1638170589	0,04	
14/11/2022	3.01.01.05.01.0007 - Rendimentos Aplicações Financeiras						
	Vr.rendimento aplic.financieira		0001	001	1638170589		0,04
14/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
	Vr. recebimento de cliente		0001	001	1638171531	252,00	
14/11/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
	Vr. recebimento de cliente		0001	001	1638171531		252,00
14/11/2022	1.07.00.03.01.0001 - 2MV Distribuidora						
	Vr. Transferência		0001	001	1638171532	8.000,00	
14/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
	Vr. Transferência		0001	001	1638171532		8.000,00
14/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
	Vr.resgate de aplicação financeira		0001	001	1638171533	7.748,00	
14/11/2022	1.01.01.02.02.0005 - Banco do Brasil- Rende Fácil						
	Vr.resgate de aplicação financeira		0001	001	1638171533		7.748,00
					<b>Totais do dia 14:</b>	<b>37.100,78</b>	<b>37.100,78</b>
16/11/2022	3.01.01.03.03.0002 - Compra de Mercadoria p/Revenda						
	Vr NF 000024760 - PLASTICOS AMAZONAS LTDA		0001	001	1638155634	1.500,00	
16/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
	Vr NF 000024760 - PLASTICOS AMAZONAS LTDA		0001	001	1638155634		1.500,00
16/11/2022	3.01.01.09.01.0010 - Despesas Bancarias						
	Vr.despesa bancária n/ data		0001	001	1638170590	7,60	
16/11/2022	1.01.01.02.01.0004 - Itaú						
	Vr.despesa bancária n/ data		0001	001	1638170590		7,60
16/11/2022	1.01.01.02.01.0004 - Itaú						
	Vr. recebimento de cliente		0001	001	1638170591	1.231,50	
16/11/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						

Continua...

## Livro Diário Nº. 5

Empresa: VIMASI - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 29.576.243/0001-54

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: Rua Zeferino Vieira, Complemento: , N.º: 1139, Bairro: Vermelha, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64019020, Telefone:

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
16/11/2022	1.01.01.02.02.0004 - Itaú Aplicação	Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638170591		1.231,50
16/11/2022	1.01.01.02.01.0004 - Itaú	Vr.aplicação n/data	0001	001	1638170592	1.223,90	
16/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vr.aplicação n/data	0001	001	1638170592		1.223,90
16/11/2022	1.01.01.02.02.0005 - Banco do Brasil- Rende Fácil	Vr.resgate de aplicação financeira	0001	001	1638171534	0,01	
16/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.resgate de aplicação financeira	0001	001	1638171534		0,01
16/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vr.Saque n/data	0001	001	1638171535	1.500,00	
16/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vr.Saque n/data	0001	001	1638171535		1.500,00
16/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vr.resgate de aplicação financeira	0001	001	1638171536	1.132,74	
16/11/2022	1.01.01.02.02.0005 - Banco do Brasil- Rende Fácil	Vr.resgate de aplicação financeira	0001	001	1638171536		1.132,74
16/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vr.resgate de aplicação financeira	0001	001	1638171537	367,25	
16/11/2022	1.01.01.02.02.0002 - Banco do Brasil- Renda Fixa CP	Vr.resgate de aplicação financeira	0001	001	1638171537		367,25
<b>Totais do dia 16:</b>						<b>6.963,00</b>	<b>6.963,00</b>
17/11/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vr NF 000003374 - CLINICA ONCO BEM LTDA	0001	001	1638155365	307,00	
17/11/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr NF 000003374 - CLINICA ONCO BEM LTDA	0001	001	1638155365		307,00
17/11/2022	2.01.01.01.01.0165 - Goedert Ltda	Pg Dupl 770792/1	0001	001	1638169576	7.851,70	
17/11/2022	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos	Pg Dupl 770792/1	0001	001	1638169576	182,94	
17/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Pg Dupl 770792/1	0001	001	1638169576		8.034,64
17/11/2022	2.01.01.01.01.0069 - Rodocargas Nordeste Ltda	Pg Dupl 280626	0001	001	1638169577	491,52	
17/11/2022	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos	Pg Dupl 280626	0001	001	1638169577	9,31	
17/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Pg Dupl 280626	0001	001	1638169577		500,83
17/11/2022	3.01.01.07.01.0072 - Internet	Pg.internet ref. Claro	0001	001	1638169590	65,22	
17/11/2022	1.01.01.02.01.0004 - Itaú	Pg.internet ref. Claro	0001	001	1638169590		65,22
17/11/2022	2.01.01.01.01.0165 - Goedert Ltda	Pg Dupl 772872/1	0001	001	1638169591	938,98	
17/11/2022	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos	Pg Dupl 772872/1	0001	001	1638169591	21,87	
17/11/2022	1.01.01.02.01.0004 - Itaú	Pg Dupl 772872/1	0001	001	1638169591		960,85
17/11/2022	2.01.01.01.01.0165 - Goedert Ltda	Pg Dupl 770792/1	0001	001	1638169592	7.849,33	
17/11/2022	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos	Pg Dupl 770792/1	0001	001	1638169592	364,18	
17/11/2022	1.01.01.02.01.0004 - Itaú	Pg Dupl 770792/1	0001	001	1638169592		8.213,51
17/11/2022	2.01.01.01.01.0165 - Goedert Ltda	Pg Dupl 772872/2	0001	001	1638169594	938,98	
17/11/2022	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						

Continua...



## Livro Diário Nº. 5

Empresa: VIMASI - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 29.576.243/0001-54

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: Rua Zeferino Vieira, Complemento: , N.º: 1139, Bairro: Vermelha, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64019020, Telefone:

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg Dupl 772872/2	0001	001	1638169594	43,57	
17/11/2022	1.01.01.02.01.0004	- Itaú					
		Pg Dupl 772872/2	0001	001	1638169594		982,55
17/11/2022	2.01.01.01.01.0242	- MAXDESCARTE IND. E COM. DE DESC. HOSP. O					
		Pg Dupl 46364/3	0001	001	1638169596	5.083,34	
17/11/2022	3.01.01.09.01.0006	- Juros Pagos e/ou Incorridos					
		Pg Dupl 46364/3	0001	001	1638169596	255,85	
17/11/2022	1.01.01.02.01.0004	- Itaú					
		Pg Dupl 46364/3	0001	001	1638169596		5.339,19
17/11/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vr. Transferência ITAU/BB	0001	001	1638170558	1.000,00	
17/11/2022	1.01.01.02.01.0004	- Itaú					
		Vr. Transferência ITAU/BB	0001	001	1638170558		1.000,00
17/11/2022	1.01.01.02.01.0004	- Itaú					
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638170593	1.525,60	
17/11/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638170593		1.525,60
17/11/2022	1.01.01.02.01.0004	- Itaú					
		Vr.aplicação n/data	0001	001	1638170594	4.469,47	
17/11/2022	1.01.01.02.02.0004	- Itaú Aplicação					
		Vr.aplicação n/data	0001	001	1638170594		4.469,47
17/11/2022	1.01.01.02.01.0004	- Itaú					
		Vr.rendimento aplic.financeira	0001	001	1638170595	0,05	
17/11/2022	3.01.01.05.01.0007	- Rendimentos Aplicações Financeiras					
		Vr.rendimento aplic.financeira	0001	001	1638170595		0,05
17/11/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vr. Transferência	0001	001	1638171510	5.000,00	
17/11/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr. Transferência	0001	001	1638171510		5.000,00
17/11/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vr.Rec.Duplicata n/data	0001	001	1638171538	306,00	
17/11/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr.Rec.Duplicata n/data	0001	001	1638171538		306,00
17/11/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vr.Rec.Duplicata n/data	0001	001	1638171539	1.497,50	
17/11/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr.Rec.Duplicata n/data	0001	001	1638171539		1.497,50
17/11/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vr.Rec.Duplicata n/data	0001	001	1638171540	769,60	
17/11/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr.Rec.Duplicata n/data	0001	001	1638171540		769,60
17/11/2022	3.01.01.07.01.0049	- Água					
		Vr.consumo água ref.	0001	001	1638171541	75,15	
17/11/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vr.consumo água ref.	0001	001	1638171541		75,15
17/11/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vr.resgate de aplicação financeira	0001	001	1638171542	37,52	
17/11/2022	1.01.01.02.02.0002	- Banco do Brasil- Renda Fixa CP					
		Vr.resgate de aplicação financeira	0001	001	1638171542		37,52
<b>Totais do dia 17:</b>						<b>39.084,68</b>	<b>39.084,68</b>
18/11/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr NF 000003375 - ROTA DAS EMOCOES EMPREENDIMENTOS HOTEL	0001	001	1638155366	713,95	
18/11/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr NF 000003375 - ROTA DAS EMOCOES EMPREENDIMENTOS HOTEL	0001	001	1638155366		713,95
<b>Totais do dia 18:</b>						<b>713,95</b>	<b>713,95</b>

Continua...

## Livro Diário Nº. 5

Empresa: VIMASI - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 29.576.243/0001-54

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: Rua Zeferino Vieira, Complemento: , N.º: 1139, Bairro: Vermelha, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64019020, Telefone:

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
21/11/2022	1.01.03.01.01.0001	Cientes Diversos					
		Vr NF 000003376 - M F AMORIM CARVALHO LTDA	0001	001	1638155367	537,50	
21/11/2022	3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr NF 000003376 - M F AMORIM CARVALHO LTDA	0001	001	1638155367		537,50
21/11/2022	1.01.03.01.01.0001	Cientes Diversos					
		Vr NF 000003378 - SELETIV SELECAO AGEN MAO DE OBRA EIRELI	0001	001	1638155368	1.599,88	
21/11/2022	3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr NF 000003378 - SELETIV SELECAO AGEN MAO DE OBRA EIRELI	0001	001	1638155368		1.599,88
21/11/2022	3.01.01.07.01.0049	Água					
		Vr.consumo água ref. 10/2022	0001	001	1638169578	77,54	
21/11/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil					
		Vr.consumo água ref. 10/2022	0001	001	1638169578		77,54
21/11/2022	3.01.01.07.01.0074	Vigilância e Segurança Eletrônica					
		Pg Dupl 140157316	0001	001	1638169597	155,00	
21/11/2022	3.01.01.09.01.0006	Juros Pagos e/ou Incorridos					
		Pg Dupl 140157316	0001	001	1638169597	3,19	
21/11/2022	1.01.01.02.01.0004	Itaú					
		Pg Dupl 140157316	0001	001	1638169597		158,19
21/11/2022	2.01.01.01.01.0175	Perfect Equipamentos de Limpeza Eireli					
		Pg Dupl 16034/1	0001	001	1638169598	852,93	
21/11/2022	3.01.01.09.01.0006	Juros Pagos e/ou Incorridos					
		Pg Dupl 16034/1	0001	001	1638169598	5,97	
21/11/2022	1.01.01.02.01.0004	Itaú					
		Pg Dupl 16034/1	0001	001	1638169598		858,90
21/11/2022	2.01.01.01.01.0175	Perfect Equipamentos de Limpeza Eireli					
		Pg Dupl 13688/4	0001	001	1638169599	1.753,60	
21/11/2022	3.01.01.09.01.0006	Juros Pagos e/ou Incorridos					
		Pg Dupl 13688/4	0001	001	1638169599	12,27	
21/11/2022	1.01.01.02.01.0004	Itaú					
		Pg Dupl 13688/4	0001	001	1638169599		1.765,87
21/11/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Vr.Saque n/data	0001	001	1638170235	382,99	
21/11/2022	1.01.01.02.01.0002	Caixa Economica Federal					
		Vr.Saque n/data	0001	001	1638170235		382,99
21/11/2022	1.07.00.03.01.0001	2MV Distribuidora					
		Vr. Transferência 2MV	0001	001	1638170553	3.846,60	
21/11/2022	1.01.01.02.01.0004	Itaú					
		Vr. Transferência 2MV	0001	001	1638170553		3.846,60
21/11/2022	1.01.01.02.01.0004	Itaú					
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638170596	15.960,93	
21/11/2022	1.01.03.01.01.0001	Cientes Diversos					
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638170596		15.960,93
21/11/2022	3.01.01.07.03.0004	ICMS - Antecipação Parcial					
		Pg ICMS Antec. Parcial NF. 777805	0001	001	1638171511	489,16	
21/11/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil					
		Pg ICMS Antec. Parcial NF. 777805	0001	001	1638171511		489,16
21/11/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil					
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638171543	535,00	
21/11/2022	1.01.03.01.01.0001	Cientes Diversos					
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638171543		535,00
21/11/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil					
		Vr.resgate de aplicação financeira	0001	001	1638171544	31,70	
21/11/2022	1.01.01.02.02.0002	Banco do Brasil- Renda Fixa CP					

Continua...

## Livro Diário Nº. 5

Empresa: VIMASI - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 29.576.243/0001-54

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: Rua Zeferino Vieira, Complemento: , N.º: 1139, Bairro: Vermelha, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64019020, Telefone:

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.resgate de aplicação financeira	0001	001	1638171544		31,70
					<b>Totais do dia 21:</b>	<b>26.244,26</b>	<b>26.244,26</b>
22/11/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vr NF 000003379 - ASSOC.DO PESSOAL DA CAIXA ECONOMICA FED.	0001	001	1638155369	335,04	
22/11/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr NF 000003379 - ASSOC.DO PESSOAL DA CAIXA ECONOMICA FED.	0001	001	1638155369		335,04
22/11/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vr NF 000003380 - HOTEL CAJUINA LTDA	0001	001	1638155370	1.040,00	
22/11/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr NF 000003380 - HOTEL CAJUINA LTDA	0001	001	1638155370		1.040,00
22/11/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vr NF 000003381 - MOTEL FRANLI LTDA	0001	001	1638155371	1.560,00	
22/11/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr NF 000003381 - MOTEL FRANLI LTDA	0001	001	1638155371		1.560,00
22/11/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vr NF 000003382 - TATIANA PEREIRA LIMA	0001	001	1638155372	1.300,00	
22/11/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr NF 000003382 - TATIANA PEREIRA LIMA	0001	001	1638155372		1.300,00
22/11/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vr NF 000003383 - SERVFAZ SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA	0001	001	1638155373	4.556,80	
22/11/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr NF 000003383 - SERVFAZ SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA	0001	001	1638155373		4.556,80
22/11/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vr NF 000003384 - W T ADMINISTRACAO HOTELEIRA LTDA EPP	0001	001	1638155374	176,00	
22/11/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr NF 000003384 - W T ADMINISTRACAO HOTELEIRA LTDA EPP	0001	001	1638155374		176,00
22/11/2022	3.01.01.03.03.0002 - Compra de Mercadoria p/Revenda	Vr NF 000164683 - ATACADAO S.A	0001	001	1638155642	337,71	
22/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr NF 000164683 - ATACADAO S.A	0001	001	1638155642		337,71
22/11/2022	1.07.00.03.01.0001 - 2MV Distribuidora	Vr. Transferência 2MV	0001	001	1638170554	1.300,00	
22/11/2022	1.01.01.02.01.0004 - Itaú	Vr. Transferência 2MV	0001	001	1638170554		1.300,00
22/11/2022	1.01.01.02.01.0004 - Itaú	Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638170597	980,00	
22/11/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638170597		980,00
					<b>Totais do dia 22:</b>	<b>11.585,55</b>	<b>11.585,55</b>
23/11/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vr NF 000003385 - CLINICA ONCO BEM LTDA	0001	001	1638155375	153,60	
23/11/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						

Continua...

## Livro Diário Nº. 5

Empresa: VIMASI - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 29.576.243/0001-54

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: Rua Zeferino Vieira, Complemento: , N.º: 1139, Bairro: Vermelha, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64019020, Telefone:

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr NF 000003385 - CLINICA ONCO BEM LTDA	0001	001	1638155375		153,60
23/11/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr NF 000003386 - CLINICA ONCO BEM LTDA	0001	001	1638155376	153,60	
23/11/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr NF 000003386 - CLINICA ONCO BEM LTDA	0001	001	1638155376		153,60
23/11/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr NF 000003387 - A ALVES LIMA	0001	001	1638155377	1.835,80	
23/11/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr NF 000003387 - A ALVES LIMA	0001	001	1638155377		1.835,80
23/11/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr NF 000003389 - POUSADA ARCO IRIS LTDA - ME	0001	001	1638155378	6.140,68	
23/11/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr NF 000003389 - POUSADA ARCO IRIS LTDA - ME	0001	001	1638155378		6.140,68
23/11/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr NF 000003390 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A.	0001	001	1638155379	2.564,00	
23/11/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr NF 000003390 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A.	0001	001	1638155379		2.564,00
23/11/2022	3.01.01.03.03.0002	- Compra de Mercadoria p/Revenda					
		Vr NF 000020436 - BRILHANTE SISTEMA DE LIMPEZA	0001	001	1638155635	162,00	
23/11/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr NF 000020436 - BRILHANTE SISTEMA DE LIMPEZA	0001	001	1638155635		162,00
23/11/2022	3.01.01.03.03.0002	- Compra de Mercadoria p/Revenda					
		Vr NF 000492534 - DAMAPEL IND. COM. DIST. PAPEIS LTDA	0001	001	1638155647	12.358,67	
23/11/2022	2.01.01.01.01.0250	- DAMAPEL IND. COM. DIST. PAPEIS LTDA					
		Vr NF 000492534 - DAMAPEL IND. COM. DIST. PAPEIS LTDA	0001	001	1638155647		12.358,67
23/11/2022	2.01.01.01.01.0075	- Sterlix Ambiental					
		Pg Dupl 80536/1	0001	001	1638169600	129,40	
23/11/2022	3.01.01.09.01.0006	- Juros Pagos e/ou Incorridos					
		Pg Dupl 80536/1	0001	001	1638169600	0,12	
23/11/2022	1.01.01.02.01.0004	- Itaú					
		Pg Dupl 80536/1	0001	001	1638169600		129,52
23/11/2022	1.01.01.02.01.0004	- Itaú					
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638170598	5.835,00	
23/11/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638170598		5.835,00
23/11/2022	1.01.01.02.02.0004	- Itaú Aplicação					
		Vr.aplicação n/data	0001	001	1638170599	4.150,65	
23/11/2022	1.01.01.02.01.0004	- Itaú					
		Vr.aplicação n/data	0001	001	1638170599		4.150,65
23/11/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638171545	651,10	
23/11/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638171545		651,10
23/11/2022	1.01.01.02.02.0005	- Banco do Brasil- Rende Fácil					
		Vr.aplicação n/data	0001	001	1638171546	651,10	
23/11/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vr.aplicação n/data	0001	001	1638171546		651,10
<b>Totais do dia 23:</b>						<b>34.785,72</b>	<b>34.785,72</b>
24/11/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					

Continua...

## Livro Diário Nº. 5

Empresa: VIMASI - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 29.576.243/0001-54

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: Rua Zeferino Vieira, Complemento: , N.º: 1139, Bairro: Vermelha, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64019020, Telefone:

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr NF 000003391 - GIOVANI E ZILMAR ALOJAMENTO LTDA	0001	001	1638155380	188,70	
24/11/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr NF 000003391 - GIOVANI E ZILMAR ALOJAMENTO LTDA	0001	001	1638155380		188,70
24/11/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr NF 000003392 - SECLAV LAVANDERIA LTDA	0001	001	1638155381	651,10	
24/11/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr NF 000003392 - SECLAV LAVANDERIA LTDA	0001	001	1638155381		651,10
24/11/2022	3.01.01.03.03.0003	- Frete de Mercadorias					
		Vr NF 000074593 - TAQLOG - LOGISTICA E SERVICOS LTDA	0001	001	1638155682	3.200,78	
24/11/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr NF 000074593 - TAQLOG - LOGISTICA E SERVICOS LTDA	0001	001	1638155682		3.200,78
24/11/2022	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo					
		Vr. ref. NF. 91641 Brindes Tip	0001	001	1638161211	7.820,00	
24/11/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr. ref. NF. 91641 Brindes Tip	0001	001	1638161211		7.820,00
24/11/2022	1.01.01.02.01.0004	- Itaú					
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638170600	1.770,90	
24/11/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638170600		1.770,90
24/11/2022	1.01.01.02.02.0004	- Itaú Aplicação					
		Vr.aplicação n/data	0001	001	1638170601	1.770,90	
24/11/2022	1.01.01.02.01.0004	- Itaú					
		Vr.aplicação n/data	0001	001	1638170601		1.770,90
					<b>Totais do dia 24:</b>	<b>15.402,38</b>	<b>15.402,38</b>
25/11/2022	3.01.01.03.03.0002	- Compra de Mercadoria p/Revenda					
		Vr NF 000012678 - DEOFORT COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	0001	001	1638155648	7.127,42	
25/11/2022	2.01.01.01.01.0251	- DEOFORT COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE					
		Vr NF 000012678 - DEOFORT COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	0001	001	1638155648		7.127,42
25/11/2022	3.01.01.03.03.0003	- Frete de Mercadorias					
		Vr NF 000344926 - RODOCARGAS NORDESTE TRANSPORTE DE CARGAS EIRELI	0001	001	1638155680	208,05	
25/11/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr NF 000344926 - RODOCARGAS NORDESTE TRANSPORTE DE CARGAS EIRELI	0001	001	1638155680		208,05
25/11/2022	3.01.01.09.01.0010	- Despesas Bancarias					
		Vr.despesa bancária n/ data	0001	001	1638170236	99,00	
25/11/2022	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Economica Federal					
		Vr.despesa bancária n/ data	0001	001	1638170236		99,00
25/11/2022	1.07.00.03.01.0001	- 2MV Distribuidora					
		Vr. Transferência 2MV	0001	001	1638170555	6.500,00	
25/11/2022	1.01.01.02.01.0004	- Itaú					
		Vr. Transferência 2MV	0001	001	1638170555		6.500,00
25/11/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr.Saque n/data	0001	001	1638170561	2.029,60	
25/11/2022	1.01.01.02.01.0004	- Itaú					
		Vr.Saque n/data	0001	001	1638170561		2.029,60
25/11/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					

Continua...

## Livro Diário Nº. 5

Empresa: VIMASI - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 29.576.243/0001-54

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: Rua Zeferino Vieira, Complemento: , N.º: 1139, Bairro: Vermelha, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64019020, Telefone:

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.Saque n/data	0001	001	1638170562	2.029,60	
25/11/2022	1.01.01.02.01.0004 - Itaú	Vr.Saque n/data	0001	001	1638170562		2.029,60
25/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.Saque n/data	0001	001	1638170563	1.250,00	
25/11/2022	1.01.01.02.01.0004 - Itaú	Vr.Saque n/data	0001	001	1638170563		1.250,00
25/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.Saque n/data	0001	001	1638170564	1.775,00	
25/11/2022	1.01.01.02.01.0004 - Itaú	Vr.Saque n/data	0001	001	1638170564		1.775,00
25/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.Saque n/data	0001	001	1638170565	1.375,00	
25/11/2022	1.01.01.02.01.0004 - Itaú	Vr.Saque n/data	0001	001	1638170565		1.375,00
25/11/2022	1.01.01.02.01.0004 - Itaú	Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638170602	779,00	
25/11/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638170602		779,00
25/11/2022	1.01.01.02.01.0004 - Itaú	Vr.aplicação n/data	0001	001	1638170603	5.921,55	
25/11/2022	1.01.01.02.02.0004 - Itaú Aplicação	Vr.aplicação n/data	0001	001	1638170603		5.921,55
25/11/2022	1.01.01.02.01.0004 - Itaú	Vr.rendimento aplic.financeira	0001	001	1638170604	0,01	
25/11/2022	3.01.01.05.01.0007 - Rendimentos Aplicações Financeiras	Vr.rendimento aplic.financeira	0001	001	1638170604		0,01
					<b>Totais do dia 25:</b>	<b>29.094,23</b>	<b>29.094,23</b>
26/11/2022	3.01.01.03.03.0002 - Compra de Mercadoria p/Revenda	Vr NF 000164963 - ATACADAO S.A	0001	001	1638155643	35,70	
26/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr NF 000164963 - ATACADAO S.A	0001	001	1638155643		35,70
					<b>Totais do dia 26:</b>	<b>35,70</b>	<b>35,70</b>
28/11/2022	3.01.01.03.03.0002 - Compra de Mercadoria p/Revenda	Vr NF 000032449 - QUIMICA JVC LTDA	0001	001	1638155645	13.849,82	
28/11/2022	2.01.01.01.01.0007 - Quimica Jvc Ltda	Vr NF 000032449 - QUIMICA JVC LTDA	0001	001	1638155645		13.849,82
28/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638171547	2.878,60	
28/11/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638171547		2.878,60
28/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638171548	1.340,00	
28/11/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638171548		1.340,00
28/11/2022	1.01.01.02.02.0005 - Banco do Brasil- Rende Fácil	Vr.aplicação n/data	0001	001	1638171549	4.218,60	
28/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vr.aplicação n/data	0001	001	1638171549		4.218,60
					<b>Totais do dia 28:</b>	<b>22.287,02</b>	<b>22.287,02</b>
29/11/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vr NF 000003393 - G C B E SILVA	0001	001	1638155382	1.424,00	
29/11/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr NF 000003393 - G C B E SILVA	0001	001	1638155382		1.424,00
29/11/2022	2.03.01.07.03.0002 - CEF nº 1.063.934						

Continua...

## Livro Diário Nº. 5

Empresa: VIMASI - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 29.576.243/0001-54

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: Rua Zeferino Vieira, Complemento: , N.º: 1139, Bairro: Vermelha, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64019020, Telefone:

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.empréstimo ref. 18/36	0001	001	1638170134	2.777,78	
29/11/2022	3.01.01.09.01.0008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Pg.empréstimo ref. 18/36	0001	001	1638170134	1.405,18	
29/11/2022	1.01.01.02.01.0002	Caixa Economica Federal					
		Pg.empréstimo ref. 18/36	0001	001	1638170134		4.182,96
29/11/2022	1.01.01.02.01.0002	Caixa Economica Federal					
		Vr. Transferência entre contas BB/CEF	0001	001	1638170161	5.000,00	
29/11/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil					
		Vr. Transferência entre contas BB/CEF	0001	001	1638170161		5.000,00
29/11/2022	1.07.00.03.01.0001	2MV Distribuidora					
		Vr. Transferência 2MV	0001	001	1638170559	2.000,00	
29/11/2022	1.01.01.02.01.0004	Itaú					
		Vr. Transferência 2MV	0001	001	1638170559		2.000,00
29/11/2022	1.01.01.02.01.0004	Itaú					
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638170605	7.702,89	
29/11/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos					
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638170605		7.702,89
29/11/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil					
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638171550	800,00	
29/11/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos					
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638171550		800,00
29/11/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil					
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638171551	411,67	
29/11/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos					
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638171551		411,67
29/11/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil					
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638171552	322,70	
29/11/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos					
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638171552		322,70
29/11/2022	1.07.00.03.01.0001	2MV Distribuidora					
		Vr. Transferência	0001	001	1638171553	1.400,00	
29/11/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil					
		Vr. Transferência	0001	001	1638171553		1.400,00
29/11/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil					
		Vr.resgate de aplicação financeira	0001	001	1638171554	4.865,63	
29/11/2022	1.01.01.02.02.0005	Banco do Brasil- Rende Fácil					
		Vr.resgate de aplicação financeira	0001	001	1638171554		4.865,63
<b>Totais do dia 29:</b>						<b>28.109,85</b>	<b>28.109,85</b>
30/11/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos					
		Vr NF 000003394 - SELETIV SELECAO AGEN MAO DE OBRA EIRELI	0001	001	1638155383	35,00	
30/11/2022	3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr NF 000003394 - SELETIV SELECAO AGEN MAO DE OBRA EIRELI	0001	001	1638155383		35,00
30/11/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos					
		Vr NF 000003395 - RICEK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-EPP	0001	001	1638155384	2.397,00	
30/11/2022	3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr NF 000003395 - RICEK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-EPP	0001	001	1638155384		2.397,00
30/11/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos					
		Vr NF 000003396 - CLINICA ONCO BEM LTDA	0001	001	1638155385	359,65	
30/11/2022	3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					

Continua...

## Livro Diário Nº. 5

Empresa: VIMASI - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 29.576.243/0001-54

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: Rua Zeferino Vieira, Complemento: , N.º: 1139, Bairro: Vermelha, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64019020, Telefone:

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr NF 000003396 - CLINICA ONCO BEM LTDA	0001	001	1638155385		359,65
30/11/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr NF 000003397 - RESIDENCIAL GRAN PARK DIRCEU RESIDENCE	0001	001	1638155386	336,00	
30/11/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr NF 000003397 - RESIDENCIAL GRAN PARK DIRCEU RESIDENCE	0001	001	1638155386		336,00
30/11/2022	3.01.01.03.03.0002	- Compra de Mercadoria p/Revenda					
		Vr NF 000018662 - PERFECT EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA LTDA	0001	001	1638155649	11.704,66	
30/11/2022	2.01.01.01.01.0175	- Perfect Equipamentos de Limpeza Eireli					
		Vr NF 000018662 - PERFECT EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA LTDA	0001	001	1638155649		11.704,66
30/11/2022	3.01.01.03.03.0002	- Compra de Mercadoria p/Revenda					
		Vr NF 000018664 - PERFECT EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA LTDA	0001	001	1638155650	1.225,50	
30/11/2022	2.01.01.01.01.0175	- Perfect Equipamentos de Limpeza Eireli					
		Vr NF 000018664 - PERFECT EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA LTDA	0001	001	1638155650		1.225,50
30/11/2022	3.01.01.03.03.0003	- Frete de Mercadorias					
		Vr NF 000345556 - RODOCARGAS NORDESTE TRANSPORTE DE CARGAS EIRELI	0001	001	1638155681	1.059,37	
30/11/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr NF 000345556 - RODOCARGAS NORDESTE TRANSPORTE DE CARGAS EIRELI	0001	001	1638155681		1.059,37
30/11/2022	3.01.01.07.01.0003	- Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados					
		Vr Salários cf folha mês 11/2022	0001	001	1638157679	11.467,11	
30/11/2022	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Vr Salários cf folha mês 11/2022	0001	001	1638157679		11.467,11
30/11/2022	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Vr. INSS s/ Folha 11/2022	0001	001	1638157680	1.068,72	
30/11/2022	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		Vr. INSS s/ Folha 11/2022	0001	001	1638157680		1.068,72
30/11/2022	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Vr.IRRF ref. 11/2022	0001	001	1638157681	367,47	
30/11/2022	2.01.01.03.03.0008	- IRRF a Recolher					
		Vr.IRRF ref. 11/2022	0001	001	1638157681		367,47
30/11/2022	3.01.01.07.01.0013	- FGTS					
		Vr.prov.FGTS ref. folha 11/2022	0001	001	1638157682	917,36	
30/11/2022	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher					
		Vr.prov.FGTS ref. folha 11/2022	0001	001	1638157682		917,36
30/11/2022	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Pg Salários cf Folha mês 11/2022	0001	001	1638157683	10.030,92	
30/11/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg Salários cf Folha mês 11/2022	0001	001	1638157683		10.030,92
30/11/2022	1.01.05.01.03.0003	- Adiantamento de 13º Salário					
		Pg.adiantamento 13o.salario 11/2022	0001	001	1638157685	4.961,36	
30/11/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.adiantamento 13o.salario 11/2022	0001	001	1638157685		4.961,36
30/11/2022	3.01.01.07.01.0013	- FGTS					
		Vr.prov.FGTS ref. Adiantamento 13º salario 11/2022	0001	001	1638157686	396,90	
30/11/2022	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher					
		Vr.prov.FGTS ref. Adiantamento 13º salario 11/2022	0001	001	1638157686		396,90
30/11/2022	3.01.01.07.01.0055	- Pró-labores					

Continua...



## Livro Diário Nº. 5

Empresa: VIMASI - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 29.576.243/0001-54

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: Rua Zeferino Vieira, Complemento: , N.º: 1139, Bairro: Vermelha, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64019020, Telefone:

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.pró-labore ref. 11/2022	0001	001	1638157687	6.610,80	
30/11/2022	2.01.01.17.01.0007	- Pró-labores a Pagar					
		Vr.pró-labore ref. 11/2022	0001	001	1638157687		6.610,80
30/11/2022	2.01.01.17.01.0007	- Pró-labores a Pagar					
		Vr.IRRF ref. Pro- labore 11/2022	0001	001	1638157688	748,64	
30/11/2022	2.01.01.03.03.0008	- IRRF a Recolher					
		Vr.IRRF ref. Pro- labore 11/2022	0001	001	1638157688		748,64
30/11/2022	2.01.01.17.01.0007	- Pró-labores a Pagar					
		Vr. ref. INSS s/ Pro-Labore 11/2022	0001	001	1638157689	727,18	
30/11/2022	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		Vr. ref. INSS s/ Pro-Labore 11/2022	0001	001	1638157689		727,18
30/11/2022	2.01.01.17.01.0007	- Pró-labores a Pagar					
		Pg. Pro-labore ref. 11/2022	0001	001	1638157690	5.134,98	
30/11/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg. Pro-labore ref. 11/2022	0001	001	1638157690		5.134,98
30/11/2022	3.01.01.07.01.0013	- FGTS					
		Vr.prov.FGTS ref. Pro-Labore 11/2022	0001	001	1638157691	528,86	
30/11/2022	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher					
		Vr.prov.FGTS ref. Pro-Labore 11/2022	0001	001	1638157691		528,86
30/11/2022	3.01.01.01.03.0007	- Simples					
		Vr.simples ref. 11/2022	0001	001	1638158041	6.842,85	
30/11/2022	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					
		Vr.simples ref. 11/2022	0001	001	1638158041		6.842,85
30/11/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr.Saque n/data	0001	001	1638170231	792,00	
30/11/2022	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Economica Federal					
		Vr.Saque n/data	0001	001	1638170231		792,00
30/11/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr. Transferência	0001	001	1638170546	5.000,00	
30/11/2022	1.01.01.02.01.0004	- Itaú					
		Vr. Transferência	0001	001	1638170546		5.000,00
30/11/2022	1.01.01.02.01.0004	- Itaú					
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638170606	9.651,50	
30/11/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638170606		9.651,50
30/11/2022	1.01.01.02.02.0004	- Itaú Aplicação					
		Vr.aplicação n/data	0001	001	1638170607	2.095,75	
30/11/2022	1.01.01.02.01.0004	- Itaú					
		Vr.aplicação n/data	0001	001	1638170607		2.095,75
30/11/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vr.resgate de aplicação financeira	0001	001	1638171555	0,01	
30/11/2022	1.01.01.02.02.0005	- Banco do Brasil- Rende Fácil					
		Vr.resgate de aplicação financeira	0001	001	1638171555		0,01
30/11/2022	1.01.01.02.02.0005	- Banco do Brasil- Rende Fácil					
		Vr.aplicação n/data	0001	001	1638171556	0,01	
30/11/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vr.aplicação n/data	0001	001	1638171556		0,01
30/11/2022	2.03.01.15.01.0001	- 2MV Distribuidora					
		Vr. ref. Transferencia saldo 2MV	0001	001	1638171642	38.046,60	
30/11/2022	1.07.00.03.01.0001	- 2MV Distribuidora					
		Vr. ref. Transferencia saldo 2MV	0001	001	1638171642		38.046,60
<b>Totais do dia 30:</b>						<b>122.506,20</b>	<b>122.506,20</b>
<b>Totais do mês de Novembro:</b>						<b>648.071,17</b>	<b>648.071,17</b>
01/12/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr NF 000003399 - METROPOLITAN HOTEL LTDA	0001	001	1638155387	528,00	
01/12/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					

Continua...

## Livro Diário Nº. 5

Empresa: VIMASI - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 29.576.243/0001-54

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: Rua Zeferino Vieira, Complemento: , N.º: 1139, Bairro: Vermelha, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64019020, Telefone:

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr NF 000003399 - METROPOLITAN HOTEL LTDA	0001	001	1638155387		528,00
01/12/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr NF 000003400 - J R D BRANDAO EIRELI	0001	001	1638155388	339,64	
01/12/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr NF 000003400 - J R D BRANDAO EIRELI	0001	001	1638155388		339,64
01/12/2022	3.01.01.03.03.0002	- Compra de Mercadoria p/Revenda					
		Vr NF 000032481 - QUIMICA JVC LTDA	0001	001	1638155646	908,80	
01/12/2022	2.01.01.01.01.0007	- Quimica Jvc Ltda					
		Vr NF 000032481 - QUIMICA JVC LTDA	0001	001	1638155646		908,80
01/12/2022	3.01.01.07.01.0009	- Serviços Prestados Pessoa Jurídica					
		Vr.servicos terceiros ref. NF. 1409	0001	001	1638169496	60,00	
01/12/2022	2.01.01.01.01.0259	- Campelo Transportes					
		Vr.servicos terceiros ref. NF. 1409	0001	001	1638169496		60,00
01/12/2022	3.01.01.09.01.0009	- IOF					
		Vr.débito IOF	0001	001	1638170237	25,06	
01/12/2022	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Economica Federal					
		Vr.débito IOF	0001	001	1638170237		25,06
01/12/2022	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vr.despesa bancária n/ data	0001	001	1638170238	422,73	
01/12/2022	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Economica Federal					
		Vr.despesa bancária n/ data	0001	001	1638170238		422,73
01/12/2022	1.07.00.03.01.0001	- 2MV Distribuidora					
		Vr. Transferência 2MV	0001	001	1638170608	2.000,00	
01/12/2022	1.01.01.02.01.0004	- Itaú					
		Vr. Transferência 2MV	0001	001	1638170608		2.000,00
01/12/2022	1.01.01.02.01.0004	- Itaú					
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638170629	2.807,53	
01/12/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638170629		2.807,53
01/12/2022	1.01.01.02.02.0004	- Itaú Aplicação					
		Vr.aplicação n/data	0001	001	1638170630	807,53	
01/12/2022	1.01.01.02.01.0004	- Itaú					
		Vr.aplicação n/data	0001	001	1638170630		807,53
					<b>Totais do dia 01:</b>	<b>7.899,29</b>	<b>7.899,29</b>
02/12/2022	3.01.01.03.03.0002	- Compra de Mercadoria p/Revenda					
		Vr NF 000004370 - C D LIMA BORGES ME	0001	001	1638155654	140,00	
02/12/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr NF 000004370 - C D LIMA BORGES ME	0001	001	1638155654		140,00
02/12/2022	3.01.01.03.03.0002	- Compra de Mercadoria p/Revenda					
		Vr NF 000003877 - A M FRALDAS E VARIEDADES LTDA	0001	001	1638155656	1.460,00	
02/12/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr NF 000003877 - A M FRALDAS E VARIEDADES LTDA	0001	001	1638155656		1.460,00
02/12/2022	3.01.01.07.03.0004	- ICMS - Antecipação Parcial					
		Pg ICMS Antec. Parcial NF. 91641	0001	001	1638169609	883,09	
02/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Pg ICMS Antec. Parcial NF. 91641	0001	001	1638169609		883,09
02/12/2022	1.07.00.03.01.0001	- 2MV Distribuidora					
		Vr. Transferência 2MV	0001	001	1638170609	12.000,00	
02/12/2022	1.01.01.02.01.0004	- Itaú					

Continua...

## Livro Diário Nº. 5

Empresa: VIMASI - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 29.576.243/0001-54

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: Rua Zeferino Vieira, Complemento: , N.º: 1139, Bairro: Vermelha, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64019020, Telefone:

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. Transferência 2MV	0001	001	1638170609		12.000,00
02/12/2022	3.01.01.09.01.0009	- IOF					
		Vr.débito IOF	0001	001	1638170610	75,97	
02/12/2022	1.01.01.02.01.0004	- Itaú					
		Vr.débito IOF	0001	001	1638170610		75,97
02/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vr. Transferência ITAU/BB	0001	001	1638170612	1.000,00	
02/12/2022	1.01.01.02.01.0004	- Itaú					
		Vr. Transferência ITAU/BB	0001	001	1638170612		1.000,00
02/12/2022	3.01.01.09.01.0010	- Despesas Bancárias					
		Vr.despesa bancária n/ data	0001	001	1638170631	224,70	
02/12/2022	1.01.01.02.01.0004	- Itaú					
		Vr.despesa bancária n/ data	0001	001	1638170631		224,70
02/12/2022	1.01.01.02.01.0004	- Itaú					
		Vr.aplicação n/data	0001	001	1638170632	2.903,28	
02/12/2022	1.01.01.02.02.0004	- Itaú Aplicação					
		Vr.aplicação n/data	0001	001	1638170632		2.903,28
02/12/2022	1.01.01.02.01.0004	- Itaú					
		Vr.rendimento aplic.financeira	0001	001	1638170633	0,01	
02/12/2022	3.01.01.05.01.0007	- Rendimentos Aplicações Financeiras					
		Vr.rendimento aplic.financeira	0001	001	1638170633		0,01
02/12/2022	1.01.01.02.02.0005	- Banco do Brasil- Rende Fácil					
		Vr.aplicação n/data	0001	001	1638171564	116,91	
02/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vr.aplicação n/data	0001	001	1638171564		116,91
					<b>Totais do dia 02:</b>	<b>18.803,96</b>	<b>18.803,96</b>
03/12/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr NF 000003401 - ALDA MARIA RODRIGUES NEIVA VELOSO	0001	001	1638155389	109,25	
03/12/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr NF 000003401 - ALDA MARIA RODRIGUES NEIVA VELOSO	0001	001	1638155389		109,25
03/12/2022	3.01.01.03.03.0002	- Compra de Mercadoria p/Revenda					
		Vr NF 000001834 - ECOPLUS - AFC DE ARAUJO	0001	001	1638155657	1.600,00	
03/12/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr NF 000001834 - ECOPLUS - AFC DE ARAUJO	0001	001	1638155657		1.600,00
					<b>Totais do dia 03:</b>	<b>1.709,25</b>	<b>1.709,25</b>
05/12/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr NF 000003402 - CONDOMINIO RIVERSIDE WALK SHOPPING	0001	001	1638155390	4.645,85	
05/12/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr NF 000003402 - CONDOMINIO RIVERSIDE WALK SHOPPING	0001	001	1638155390		4.645,85
05/12/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr NF 000003403 - W T ADMINISTRACAO HOTELEIRA LTDA EPP	0001	001	1638155391	5.109,00	
05/12/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr NF 000003403 - W T ADMINISTRACAO HOTELEIRA LTDA EPP	0001	001	1638155391		5.109,00
05/12/2022	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vr.despesa bancária n/ data	0001	001	1638170611	378,87	
05/12/2022	1.01.01.02.01.0004	- Itaú					
		Vr.despesa bancária n/ data	0001	001	1638170611		378,87
05/12/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					

Continua...

## Livro Diário Nº. 5

Empresa: VIMASI - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 29.576.243/0001-54

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: Rua Zeferino Vieira, Complemento: , N.º: 1139, Bairro: Vermelha, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64019020, Telefone:

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.Saque n/data	0001	001	1638170614	4.500,00	
05/12/2022	1.01.01.02.01.0004	- Itaú					
		Vr.Saque n/data	0001	001	1638170614		4.500,00
05/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638171565	109,25	
05/12/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638171565		109,25
05/12/2022	1.01.01.02.02.0005	- Banco do Brasil- Rende Fácil					
		Vr.aplicação n/data	0001	001	1638171566	109,25	
05/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vr.aplicação n/data	0001	001	1638171566		109,25
			<b>Totais do dia 05:</b>			<b>14.852,22</b>	<b>14.852,22</b>
06/12/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr NF 000003404 - CLINICA ONCO BEM LTDA	0001	001	1638155392	720,00	
06/12/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr NF 000003404 - CLINICA ONCO BEM LTDA	0001	001	1638155392		720,00
06/12/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr NF 000003405 - HOTEL EXECUTIVE FLAT LTDA	0001	001	1638155393	4.995,00	
06/12/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr NF 000003405 - HOTEL EXECUTIVE FLAT LTDA	0001	001	1638155393		4.995,00
06/12/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr NF 000003406 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A.	0001	001	1638155394	1.006,74	
06/12/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr NF 000003406 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A.	0001	001	1638155394		1.006,74
06/12/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr NF 000003407 - ROTA DAS EMOCOES EMPREENDIMENTOS HOTEL	0001	001	1638155395	493,45	
06/12/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr NF 000003407 - ROTA DAS EMOCOES EMPREENDIMENTOS HOTEL	0001	001	1638155395		493,45
06/12/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr.Saque n/data	0001	001	1638170615	1.930,00	
06/12/2022	1.01.01.02.01.0004	- Itaú					
		Vr.Saque n/data	0001	001	1638170615		1.930,00
06/12/2022	3.01.01.09.01.0010	- Despesas Bancarias					
		Vr.despesa bancária n/ data	0001	001	1638170634	7,60	
06/12/2022	1.01.01.02.01.0004	- Itaú					
		Vr.despesa bancária n/ data	0001	001	1638170634		7,60
06/12/2022	1.01.01.02.01.0004	- Itaú					
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638170635	8.781,36	
06/12/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638170635		8.781,36
06/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638171567	414,00	
06/12/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638171567		414,00
06/12/2022	1.01.01.02.02.0005	- Banco do Brasil- Rende Fácil					
		Vr.aplicação n/data	0001	001	1638171568	414,00	
06/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vr.aplicação n/data	0001	001	1638171568		414,00
			<b>Totais do dia 06:</b>			<b>18.762,15</b>	<b>18.762,15</b>
07/12/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					

Continua...

## Livro Diário Nº. 5

Empresa: VIMASI - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 29.576.243/0001-54

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: Rua Zeferino Vieira, Complemento: , N.º: 1139, Bairro: Vermelha, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64019020, Telefone:

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr NF 000003408 - NEWAIR REFRIGERACAO LTDA	0001	001	1638155396	280,00	
07/12/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr NF 000003408 - NEWAIR REFRIGERACAO LTDA	0001	001	1638155396		280,00
07/12/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr NF 000003409 - CARNAUBINHA BEACH LTDA	0001	001	1638155397	3.585,90	
07/12/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr NF 000003409 - CARNAUBINHA BEACH LTDA	0001	001	1638155397		3.585,90
07/12/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr NF 000003410 - M F AMORIM CARVALHO LTDA	0001	001	1638155398	715,47	
07/12/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr NF 000003410 - M F AMORIM CARVALHO LTDA	0001	001	1638155398		715,47
07/12/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr.Saque n/data	0001	001	1638170616	892,06	
07/12/2022	1.01.01.02.01.0004	- Itaú					
		Vr.Saque n/data	0001	001	1638170616		892,06
07/12/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr.Saque n/data	0001	001	1638170617	710,82	
07/12/2022	1.01.01.02.01.0004	- Itaú					
		Vr.Saque n/data	0001	001	1638170617		710,82
07/12/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr.Saque n/data	0001	001	1638170618	2.884,00	
07/12/2022	1.01.01.02.01.0004	- Itaú					
		Vr.Saque n/data	0001	001	1638170618		2.884,00
07/12/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr.Saque n/data	0001	001	1638170619	2.493,92	
07/12/2022	1.01.01.02.01.0004	- Itaú					
		Vr.Saque n/data	0001	001	1638170619		2.493,92
07/12/2022	1.07.00.03.01.0001	- 2MV Distribuidora					
		Vr. Transferência 2MV	0001	001	1638170620	5.000,00	
07/12/2022	1.01.01.02.01.0004	- Itaú					
		Vr. Transferência 2MV	0001	001	1638170620		5.000,00
07/12/2022	3.01.01.07.03.0004	- ICMS - Antecipação Parcial					
		Pg ICMS Antec. Parcial NF. 12678 Deofort	0001	001	1638171558	900,55	
07/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Pg ICMS Antec. Parcial NF. 12678 Deofort	0001	001	1638171558		900,55
07/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638171569	280,00	
07/12/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638171569		280,00
07/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vr.resgate de aplicação financeira	0001	001	1638171570	620,55	
07/12/2022	1.01.01.02.02.0005	- Banco do Brasil- Rende Fácil					
		Vr.resgate de aplicação financeira	0001	001	1638171570		620,55
<b>Totais do dia 07:</b>						<b>18.363,27</b>	<b>18.363,27</b>
08/12/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr NF 000003411 - ASSOC.DO PESSOAL DA CAIXA ECONOMICA FED.	0001	001	1638155399	251,28	
08/12/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr NF 000003411 - ASSOC.DO PESSOAL DA CAIXA ECONOMICA FED.	0001	001	1638155399		251,28

Continua...

## Livro Diário Nº. 5

Empresa: VIMASI - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 29.576.243/0001-54

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: Rua Zeferino Vieira, Complemento: , N.º: 1139, Bairro: Vermelha, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64019020, Telefone:

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
08/12/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos					
		Vr NF 000003412 - MOTEL FRANLI LTDA	0001	001	1638155400	1.040,00	
08/12/2022	3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr NF 000003412 - MOTEL FRANLI LTDA	0001	001	1638155400		1.040,00
08/12/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos					
		Vr NF 000003413 - F LIMA COMERCIO E SERVICO LTDA	0001	001	1638155401	780,00	
08/12/2022	3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr NF 000003413 - F LIMA COMERCIO E SERVICO LTDA	0001	001	1638155401		780,00
08/12/2022	3.01.01.03.03.0002	Compra de Mercadoria p/Revenda					
		Vr NF 000000307 - D&J COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME	0001	001	1638155665	1.300,00	
08/12/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Vr NF 000000307 - D&J COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME	0001	001	1638155665		1.300,00
08/12/2022	3.01.01.07.01.0009	Serviços Prestados Pessoa Jurídica					
		Vr. ref. NF. 81972 Sterlix	0001	001	1638161091	129,40	
08/12/2022	2.01.01.01.01.0075	Sterlix Ambiental					
		Vr. ref. NF. 81972 Sterlix	0001	001	1638161091		129,40
08/12/2022	3.01.01.09.01.0010	Despesas Bancárias					
		Vr.despesa bancária n/ data	0001	001	1638170636	7,60	
08/12/2022	1.01.01.02.01.0004	Itaú					
		Vr.despesa bancária n/ data	0001	001	1638170636		7,60
08/12/2022	1.01.01.02.01.0004	Itaú					
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638170637	6.601,14	
08/12/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos					
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638170637		6.601,14
08/12/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil					
		Vr.resgate de aplicação financeira	0001	001	1638171571	0,01	
08/12/2022	1.01.01.02.02.0005	Banco do Brasil- Rende Fácil					
		Vr.resgate de aplicação financeira	0001	001	1638171571		0,01
08/12/2022	1.01.01.02.02.0005	Banco do Brasil- Rende Fácil					
		Vr.aplicação n/data	0001	001	1638171572	0,01	
08/12/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil					
		Vr.aplicação n/data	0001	001	1638171572		0,01
<b>Totais do dia 08:</b>						<b>10.109,44</b>	<b>10.109,44</b>
12/12/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos					
		Vr NF 000003414 - W T ADMINISTRACAO HOTELEIRA LTDA EPP	0001	001	1638155402	264,00	
12/12/2022	3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr NF 000003414 - W T ADMINISTRACAO HOTELEIRA LTDA EPP	0001	001	1638155402		264,00
12/12/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos					
		Vr NF 000003415 - GIOVANI E ZILMAR ALOJAMENTO LTDA	0001	001	1638155403	188,70	
12/12/2022	3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr NF 000003415 - GIOVANI E ZILMAR ALOJAMENTO LTDA	0001	001	1638155403		188,70
12/12/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos					
		Vr NF 000003416 - DIPALIMP DIST.DE PROD.ALIM.E LIMP. LTDA	0001	001	1638155404	720,00	
12/12/2022	3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr NF 000003416 - DIPALIMP DIST.DE PROD.ALIM.E LIMP. LTDA	0001	001	1638155404		720,00
12/12/2022	3.01.01.07.03.0011	Impostos e Taxas Diversas					

Continua...

## Livro Diário Nº. 5

Empresa: VIMASI - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 29.576.243/0001-54

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: Rua Zeferino Vieira, Complemento: , N.º: 1139, Bairro: Vermelha, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64019020, Telefone:

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.taxa ref. Junta Comercial do Piaui	0001	001	1638169608	388,10	
12/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pg.taxa ref. Junta Comercial do Piaui	0001	001	1638169608		388,10
12/12/2022	1.01.05.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Cartorio 2ª Serventia de Notas e Protestos de Teresina	0001	001	1638169610	103,84	
12/12/2022	2.01.01.01.01.0131 - COTHERPACK INDUSTRIA						
		Pg Dupl 77347	0001	001	1638169610	4.956,00	
12/12/2022	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas						
		Pg Dupl 77347	0001	001	1638169610	3,00	
12/12/2022	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas						
		Pg Dupl 77347	0001	001	1638169610	49,40	
12/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pg Dupl 77347	0001	001	1638169610		5.112,24
12/12/2022	1.01.05.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Pg Dupl 64809	0001	001	1638169612	99,69	
12/12/2022	2.01.01.01.01.0131 - COTHERPACK INDUSTRIA						
		Pg Dupl 64809	0001	001	1638169612	4.956,00	
12/12/2022	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas						
		Pg Dupl 64809	0001	001	1638169612	3,00	
12/12/2022	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas						
		Pg Dupl 64809	0001	001	1638169612	53,29	
12/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pg Dupl 64809	0001	001	1638169612		5.111,98
12/12/2022	3.01.01.07.01.0071 - Despesas C/Cartório						
		Vr.servicos terceiros ref. NF. 1246568	0001	001	1638169615	62,76	
12/12/2022	2.01.01.01.01.0147 - Teresina Cartório 3 Oficio de Notas						
		Vr.servicos terceiros ref. NF. 1246568	0001	001	1638169615		62,76
12/12/2022	2.01.01.01.01.0131 - COTHERPACK INDUSTRIA						
		Pg Dupl 2237114/4	0001	001	1638169617	2.927,14	
12/12/2022	2.01.01.01.01.0147 - Teresina Cartório 3 Oficio de Notas						
		Pg Dupl 2237114/4	0001	001	1638169617	62,76	
12/12/2022	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas						
		Pg Dupl 2237114/4	0001	001	1638169617	3,00	
12/12/2022	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas						
		Pg Dupl 2237114/4	0001	001	1638169617	41,22	
12/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pg Dupl 2237114/4	0001	001	1638169617		3.034,12
12/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vr. Transferência entre contas ITAU/BB	0001	001	1638170621	400,00	
12/12/2022	1.01.01.02.01.0004 - Itaú						
		Vr. Transferência entre contas ITAU/BB	0001	001	1638170621		400,00
12/12/2022	3.01.01.09.01.0010 - Despesas Bancarias						
		Vr.despesa bancária n/ data	0001	001	1638170638	7,60	
12/12/2022	1.01.01.02.01.0004 - Itaú						
		Vr.despesa bancária n/ data	0001	001	1638170638		7,60
12/12/2022	3.01.01.09.01.0010 - Despesas Bancarias						
		Vr.despesa bancária n/ data	0001	001	1638170639	7,60	
12/12/2022	1.01.01.02.01.0004 - Itaú						
		Vr.despesa bancária n/ data	0001	001	1638170639		7,60
12/12/2022	1.01.01.02.01.0004 - Itaú						
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638170640	4.420,00	
12/12/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						

Continua...

## Livro Diário Nº. 5

Empresa: VIMASI - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 29.576.243/0001-54

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: Rua Zeferino Vieira, Complemento: , N.º: 1139, Bairro: Vermelha, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64019020, Telefone:

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
12/12/2022	1.01.01.02.01.0004 - Itaú	Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638170640		4.420,00
12/12/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638170641	188,70	
12/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638170641		188,70
12/12/2022	1.07.00.03.01.0001 - 2MV Distribuidora	Vr. Transferência	0001	001	1638171573	13.500,00	
12/12/2022	3.01.01.09.01.0010 - Despesas Bancarias	Vr. Transferência	0001	001	1638171573		13.500,00
12/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vr.despesa bancária n/ data	0001	001	1638171574	153,00	
12/12/2022	1.01.01.02.02.0005 - Banco do Brasil- Rende Fácil	Vr.despesa bancária n/ data	0001	001	1638171574		153,00
12/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vr.aplicação n/data	0001	001	1638171575	100,56	
12/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vr.aplicação n/data	0001	001	1638171575		100,56
<b>Totais do dia 12:</b>						<b>33.659,36</b>	<b>33.659,36</b>
13/12/2022	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis	Pg.alugueis ref. 11/2022	0001	001	1638169606	1.610,30	
13/12/2022	3.01.01.07.01.0029 - Multas	Pg.alugueis ref. 11/2022	0001	001	1638169606	160,00	
13/12/2022	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos	Pg.alugueis ref. 11/2022	0001	001	1638169606	69,29	
13/12/2022	1.01.01.02.01.0004 - Itaú	Pg.alugueis ref. 11/2022	0001	001	1638169606		1.839,59
13/12/2022	3.01.01.07.01.0071 - Despesas C/Cartório	Vr.servicos terceiros ref. NF 117448	0001	001	1638169611	103,84	
13/12/2022	1.01.05.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vr.servicos terceiros ref. NF 117448	0001	001	1638169611		103,84
13/12/2022	3.01.01.07.01.0071 - Despesas C/Cartório	Vr.servicos terceiros ref. NF. 168840	0001	001	1638169613	99,69	
13/12/2022	1.01.05.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vr.servicos terceiros ref. NF. 168840	0001	001	1638169613		99,69
13/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vr. Transferência ITAU/BB	0001	001	1638170613	700,00	
13/12/2022	1.01.01.02.01.0004 - Itaú	Vr. Transferência ITAU/BB	0001	001	1638170613		700,00
13/12/2022	1.01.01.02.01.0004 - Itaú	Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638170642	1.820,80	
13/12/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638170642		1.820,80
13/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vr. Transferência	0001	001	1638171576	6.000,00	
13/12/2022	1.07.00.03.01.0001 - 2MV Distribuidora	Vr. Transferência	0001	001	1638171576		6.000,00
13/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638171577	35,00	
13/12/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638171577		35,00
13/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.Saque n/data	0001	001	1638171578	3.000,00	
13/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vr.Saque n/data	0001	001	1638171578		3.000,00
13/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.Saque n/data	0001	001	1638171579	3.000,00	
13/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vr.Saque n/data	0001	001	1638171579		3.000,00

Continua...



## Livro Diário Nº. 5

Empresa: VIMASI - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 29.576.243/0001-54

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: Rua Zeferino Vieira, Complemento: , N.º: 1139, Bairro: Vermelha, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64019020, Telefone:

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.Saque n/data	0001	001	1638171579		3.000,00
13/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.Saque n/data	0001	001	1638171580	620,25	
13/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vr.Saque n/data	0001	001	1638171580		620,25
13/12/2022	1.01.01.02.02.0005 - Banco do Brasil- Rende Fácil	Vr.aplicação n/data	0001	001	1638171581	114,75	
13/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vr.aplicação n/data	0001	001	1638171581		114,75
					<b>Totais do dia 13:</b>	<b>17.333,92</b>	<b>17.333,92</b>
14/12/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vr NF 000003417 - FRANCISCA PEREIRA MONTEIRO	0001	001	1638155405	1.040,00	
14/12/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr NF 000003417 - FRANCISCA PEREIRA MONTEIRO	0001	001	1638155405		1.040,00
14/12/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vr NF 000003418 - SEI LA - POUSADA E MOTEL LTDA	0001	001	1638155406	1.560,00	
14/12/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr NF 000003418 - SEI LA - POUSADA E MOTEL LTDA	0001	001	1638155406		1.560,00
14/12/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vr NF 000003419 - POUSADA ARCO IRIS LTDA - ME	0001	001	1638155407	4.730,70	
14/12/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr NF 000003419 - POUSADA ARCO IRIS LTDA - ME	0001	001	1638155407		4.730,70
14/12/2022	3.01.01.03.03.0002 - Compra de Mercadoria p/Revenda	Vr NF 000004403 - C D LIMA BORGES ME	0001	001	1638155655	220,00	
14/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr NF 000004403 - C D LIMA BORGES ME	0001	001	1638155655		220,00
14/12/2022	1.01.05.01.04.0002 - Helton da Silva Oliveira	Vr. Antecipação a socio Helton da Silva Oliveira	0001	001	1638170623	2.300,00	
14/12/2022	1.01.01.02.01.0004 - Itaú	Vr. Antecipação a socio Helton da Silva Oliveira	0001	001	1638170623		2.300,00
14/12/2022	1.01.01.02.01.0004 - Itaú	Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638170643	1.620,89	
14/12/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638170643		1.620,89
14/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638171582	1.301,40	
14/12/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638171582		1.301,40
14/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638171583	185,00	
14/12/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638171583		185,00
14/12/2022	1.01.01.02.02.0005 - Banco do Brasil- Rende Fácil	Vr.aplicação n/data	0001	001	1638171584	1.486,40	
14/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vr.aplicação n/data	0001	001	1638171584		1.486,40
					<b>Totais do dia 14:</b>	<b>14.444,39</b>	<b>14.444,39</b>
15/12/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						

Continua...

## Livro Diário Nº. 5

Empresa: VIMASI - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 29.576.243/0001-54

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: Rua Zeferino Vieira, Complemento: , N.º: 1139, Bairro: Vermelha, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64019020, Telefone:

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr NF 000003420 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A.	0001	001	1638155408	46,80	
15/12/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr NF 000003420 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A.	0001	001	1638155408		46,80
15/12/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr NF 000003421 - MARIA L M B MIRANDA LTDA	0001	001	1638155409	185,00	
15/12/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr NF 000003421 - MARIA L M B MIRANDA LTDA	0001	001	1638155409		185,00
15/12/2022	1.01.05.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Pg Dupl 46412/3	0001	001	1638169607	120,79	
15/12/2022	2.01.01.01.01.0242	- MAXDESCARTE IND. E COM. DE DESC. HOSP. O					
		Pg Dupl 46412/3	0001	001	1638169607	6.100,00	
15/12/2022	3.01.01.07.03.0011	- Impostos e Taxas Diversas					
		Pg Dupl 46412/3	0001	001	1638169607	53,73	
15/12/2022	1.01.01.02.01.0004	- Itaú					
		Pg Dupl 46412/3	0001	001	1638169607		6.274,52
15/12/2022	1.01.05.01.04.0001	- Francisco das Chagas Viana					
		Vr. Antecipação a socio Francisco das Chagas Viana	0001	001	1638170622	500,00	
15/12/2022	1.01.01.02.01.0004	- Itaú					
		Vr. Antecipação a socio Francisco das Chagas Viana	0001	001	1638170622		500,00
15/12/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr. Transferência	0001	001	1638170624	2.000,00	
15/12/2022	1.01.01.02.01.0004	- Itaú					
		Vr. Transferência	0001	001	1638170624		2.000,00
15/12/2022	1.01.01.02.01.0004	- Itaú					
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638170644	1.353,50	
15/12/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638170644		1.353,50
15/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638171585	9.225,60	
15/12/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638171585		9.225,60
15/12/2022	1.01.01.02.02.0005	- Banco do Brasil- Rende Fácil					
		Vr.aplicação n/data	0001	001	1638171586	14.225,60	
15/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vr.aplicação n/data	0001	001	1638171586		14.225,60
15/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vr.deposito n/data	0001	001	1638171587	5.000,00	
15/12/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr.deposito n/data	0001	001	1638171587		5.000,00
					<b>Totais do dia 15:</b>	<b>38.811,02</b>	<b>38.811,02</b>
16/12/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr NF 000003422 - SERVFAZ SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA	0001	001	1638155410	60.568,10	
16/12/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr NF 000003422 - SERVFAZ SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA	0001	001	1638155410		60.568,10
16/12/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr NF 000003423 - SECLAV LAVANDERIA LTDA	0001	001	1638155411	972,90	
16/12/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr NF 000003423 - SECLAV LAVANDERIA LTDA	0001	001	1638155411		972,90
16/12/2022	3.01.01.07.01.0009	- Serviços Prestados Pessoa Jurídica					

Continua...

## Livro Diário Nº. 5

Empresa: VIMASI - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 29.576.243/0001-54

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: Rua Zeferino Vieira, Complemento: , N.º: 1139, Bairro: Vermelha, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64019020, Telefone:

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.servicos terceiros ref. NF. 1464	0001	001	1638169497	140,00	
16/12/2022	2.01.01.01.01.0259	- Campelo Transportes					
		Vr.servicos terceiros ref. NF. 1464	0001	001	1638169497		140,00
16/12/2022	3.01.01.07.01.0071	- Despesas C/Cartório					
		Vr.servicos terceiros ref. NF. 117880	0001	001	1638169614	120,79	
16/12/2022	1.01.05.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Vr.servicos terceiros ref. NF. 117880	0001	001	1638169614		120,79
16/12/2022	3.01.01.07.01.0074	- Vigilância e Segurança Eletrônica					
		Pg Dupl 151257076	0001	001	1638169621	155,00	
16/12/2022	3.01.01.09.01.0006	- Juros Pagos e/ou Incorridos					
		Pg Dupl 151257076	0001	001	1638169621	3,14	
16/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Pg Dupl 151257076	0001	001	1638169621		158,14
16/12/2022	2.01.01.01.01.0259	- Campelo Transportes					
		Pg Dupl 228468	0001	001	1638169622	60,00	
16/12/2022	3.01.01.09.01.0006	- Juros Pagos e/ou Incorridos					
		Pg Dupl 228468	0001	001	1638169622	1,67	
16/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Pg Dupl 228468	0001	001	1638169622		61,67
16/12/2022	3.01.01.07.01.0049	- Água					
		Vr.consumo água ref. 12/2022	0001	001	1638169623	76,70	
16/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vr.consumo água ref. 12/2022	0001	001	1638169623		76,70
16/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638171588	1.693,80	
16/12/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638171588		1.693,80
16/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638171589	1.000,00	
16/12/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638171589		1.000,00
16/12/2022	1.07.00.03.01.0001	- 2MV Distribuidora					
		Vr. Transferência	0001	001	1638171590	16.000,00	
16/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vr. Transferência	0001	001	1638171590		16.000,00
16/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vr.resgate de aplicação financeira	0001	001	1638171591	13.602,71	
16/12/2022	1.01.01.02.02.0005	- Banco do Brasil- Rende Fácil					
		Vr.resgate de aplicação financeira	0001	001	1638171591		13.602,71
					<b>Totais do dia 16:</b>	<b>94.394,81</b>	<b>94.394,81</b>
17/12/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr NF 000003425 - A ALVES LIMA	0001	001	1638155412	1.921,20	
17/12/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr NF 000003425 - A ALVES LIMA	0001	001	1638155412		1.921,20
					<b>Totais do dia 17:</b>	<b>1.921,20</b>	<b>1.921,20</b>
19/12/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr NF 000003426 - MOTEL FRANLI LTDA	0001	001	1638155413	1.560,00	
19/12/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr NF 000003426 - MOTEL FRANLI LTDA	0001	001	1638155413		1.560,00
19/12/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr NF 000003427 - METROPOLITAN HOTEL LTDA	0001	001	1638155414	352,00	
19/12/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr NF 000003427 - METROPOLITAN HOTEL LTDA	0001	001	1638155414		352,00
19/12/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					

Continua...

## Livro Diário Nº. 5

Empresa: VIMASI - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 29.576.243/0001-54

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: Rua Zeferino Vieira, Complemento: , N.º: 1139, Bairro: Vermelha, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64019020, Telefone:

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr NF 000003428 - FMS - UNIDADE MISTA DE SAUDE MARIANO GAYOSO CASTELO BRANCO	0001	001	1638155415	237,00	
19/12/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr NF 000003428 - FMS - UNIDADE MISTA DE SAUDE MARIANO GAYOSO CASTELO BRANCO	0001	001	1638155415		237,00
19/12/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr NF 000003429 - FMS-UNIDADE DE SAUDE WALL FERRAZ	0001	001	1638155416	4.790,00	
19/12/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr NF 000003429 - FMS-UNIDADE DE SAUDE WALL FERRAZ	0001	001	1638155416		4.790,00
19/12/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr.Saque n/data	0001	001	1638170239	382,99	
19/12/2022	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Economica Federal					
		Vr.Saque n/data	0001	001	1638170239		382,99
19/12/2022	1.01.01.02.01.0004	- Itaú					
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638170645	169,82	
19/12/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638170645		169,82
19/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638171592	684,34	
19/12/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638171592		684,34
19/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vr.resgate de aplicação financeira	0001	001	1638171593	0,02	
19/12/2022	1.01.01.02.02.0005	- Banco do Brasil- Rende Fácil					
		Vr.resgate de aplicação financeira	0001	001	1638171593		0,02
19/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638171594	1.005,00	
19/12/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638171594		1.005,00
19/12/2022	1.01.01.02.02.0005	- Banco do Brasil- Rende Fácil					
		Vr.aplicação n/data	0001	001	1638171595	1.689,36	
19/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vr.aplicação n/data	0001	001	1638171595		1.689,36
					<b>Totais do dia 19:</b>	<b>10.870,53</b>	<b>10.870,53</b>
20/12/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr NF 000003430 - TO AQUI MOTEL LTDA	0001	001	1638155417	1.040,00	
20/12/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr NF 000003430 - TO AQUI MOTEL LTDA	0001	001	1638155417		1.040,00
20/12/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr NF 000003431 - NAO SEI MOTEL LTDA	0001	001	1638155418	1.300,00	
20/12/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr NF 000003431 - NAO SEI MOTEL LTDA	0001	001	1638155418		1.300,00
20/12/2022	3.01.01.07.01.0044	- Décimo Terceiro Salário					
		Vr.prov.13 salário ref. 12/2022	0001	001	1638157693	9.922,71	
20/12/2022	2.01.01.03.01.0013	- Décimo Terceiro Salário a Pagar					
		Vr.prov.13 salário ref. 12/2022	0001	001	1638157693		9.922,71
20/12/2022	2.01.01.03.01.0013	- Décimo Terceiro Salário a Pagar					
		Vr. INSS s/ 13º Salário 12/2022	0001	001	1638157694	940,19	
20/12/2022	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		Vr. INSS s/ 13º Salário 12/2022	0001	001	1638157694		940,19
20/12/2022	2.01.01.03.01.0013	- Décimo Terceiro Salário a Pagar					

Continua...

## Livro Diário Nº. 5

Empresa: VIMASI - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 29.576.243/0001-54

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: Rua Zeferino Vieira, Complemento: , N.º: 1139, Bairro: Vermelha, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64019020, Telefone:

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.IRRF ref. 13º Salario 12/2022	0001	001	1638157695	367,47	
20/12/2022	2.01.01.03.03.0008	IRRFF a Recolher					
		Vr.IRRF ref. 13º Salario 12/2022	0001	001	1638157695		367,47
20/12/2022	2.01.01.03.01.0013	Décimo Terceiro Salário a Pagar					
		Vr. desconto adiantamento 13º salario 12/2022	0001	001	1638157696	4.961,36	
20/12/2022	1.01.05.01.03.0003	Adiantamento de 13º Salário					
		Vr. desconto adiantamento 13º salario 12/2022	0001	001	1638157696		4.961,36
20/12/2022	3.01.01.07.01.0013	FGTS					
		Vr.prov.FGTS ref. 13º Salario 12/2022	0001	001	1638157697	396,90	
20/12/2022	2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher					
		Vr.prov.FGTS ref. 13º Salario 12/2022	0001	001	1638157697		396,90
20/12/2022	2.01.01.03.01.0013	Décimo Terceiro Salário a Pagar					
		Pg.13o.Salário ref. 12/2022	0001	001	1638157698	3.653,69	
20/12/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pg.13o.Salário ref. 12/2022	0001	001	1638157698		3.653,69
20/12/2022	1.01.05.01.03.0002	Adiantamento de Férias					
		Pg.adiantamento férias ref. SANDRA MARIA ALVES DA SILVA	0001	001	1638157699	3.461,80	
20/12/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pg.adiantamento férias ref. SANDRA MARIA ALVES DA SILVA	0001	001	1638157699		3.461,80
20/12/2022	1.01.01.02.01.0004	Itaú					
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638170646	3.592,18	
20/12/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos					
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638170646		3.592,18
20/12/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil					
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638171596	2.150,00	
20/12/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos					
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638171596		2.150,00
20/12/2022	1.01.01.02.02.0005	Banco do Brasil- Rende Fácil					
		Vr.aplicação n/data	0001	001	1638171597	2.150,00	
20/12/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil					
		Vr.aplicação n/data	0001	001	1638171597		2.150,00
					<b>Totais do dia 20:</b>	<b>33.936,30</b>	<b>33.936,30</b>
21/12/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos					
		Vr NF 000003433 - M F AMORIM CARVALHO LTDA	0001	001	1638155419	537,50	
21/12/2022	3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr NF 000003433 - M F AMORIM CARVALHO LTDA	0001	001	1638155419		537,50
21/12/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos					
		Vr NF 000003434 - ASSOC.DO PESSOAL DA CAIXA ECONOMICA FED.	0001	001	1638155420	83,76	
21/12/2022	3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr NF 000003434 - ASSOC.DO PESSOAL DA CAIXA ECONOMICA FED.	0001	001	1638155420		83,76
21/12/2022	3.01.01.09.01.0010	Despesas Bancarias					
		Vr.despesa bancária n/ data	0001	001	1638170647	7,60	
21/12/2022	1.01.01.02.01.0004	Itaú					
		Vr.despesa bancária n/ data	0001	001	1638170647		7,60
21/12/2022	1.01.01.02.01.0004	Itaú					
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638170648	336,00	
21/12/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos					

Continua...

## Livro Diário Nº. 5

Empresa: VIMASI - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 29.576.243/0001-54

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: Rua Zeferino Vieira, Complemento: , N.º: 1139, Bairro: Vermelha, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64019020, Telefone:

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638170648		336,00
21/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638171598	178,00	
21/12/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638171598		178,00
21/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638171599	50,00	
21/12/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638171599		50,00
21/12/2022	1.01.01.02.02.0005	- Banco do Brasil- Rende Fácil					
		Vr.aplicação n/data	0001	001	1638171600	228,00	
21/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vr.aplicação n/data	0001	001	1638171600		228,00
					<b>Totais do dia 21:</b>	<b>1.420,86</b>	<b>1.420,86</b>
22/12/2022	3.01.01.07.01.0013	- FGTS					
		Vr.prov.FGTS ref. folha 12/2022	0001	001	1638157700	195,54	
22/12/2022	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher					
		Vr.prov.FGTS ref. folha 12/2022	0001	001	1638157700		195,54
22/12/2022	3.01.01.07.01.0043	- Férias					
		Vr.prov.férias ref. SANDRA MARIA ALVES DA SILVA	0001	001	1638157701	3.666,67	
22/12/2022	2.01.01.03.01.0014	- Férias a Pagar					
		Vr.prov.férias ref. SANDRA MARIA ALVES DA SILVA	0001	001	1638157701		3.666,67
22/12/2022	2.01.01.03.01.0014	- Férias a Pagar					
		Vr. INSS s/ Férias SANDRA MARIA ALVES DA SILVA	0001	001	1638157702	183,63	
22/12/2022	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		Vr. INSS s/ Férias SANDRA MARIA ALVES DA SILVA	0001	001	1638157702		183,63
22/12/2022	2.01.01.03.01.0014	- Férias a Pagar					
		Vr.IRRF ref. Férias SANDRA MARIA ALVES DA SILVA	0001	001	1638157703	21,24	
22/12/2022	2.01.01.03.03.0008	- IRRF a Recolher					
		Vr.IRRF ref. Férias SANDRA MARIA ALVES DA SILVA	0001	001	1638157703		21,24
22/12/2022	2.01.01.03.01.0014	- Férias a Pagar					
		Vr. ref. baixa férias SANDRA MARIA ALVES DA SILVA	0001	001	1638157704	3.461,80	
22/12/2022	1.01.05.01.03.0002	- Adiantamento de Férias					
		Vr. ref. baixa férias SANDRA MARIA ALVES DA SILVA	0001	001	1638157704		3.461,80
22/12/2022	3.01.01.07.01.0072	- Internet					
		Pg.internet ref. Claro	0001	001	1638169624	90,44	
22/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Pg.internet ref. Claro	0001	001	1638169624		90,44
22/12/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr.Saque n/data	0001	001	1638170625	1.250,00	
22/12/2022	1.01.01.02.01.0004	- Itaú					
		Vr.Saque n/data	0001	001	1638170625		1.250,00
22/12/2022	1.01.01.02.01.0004	- Itaú					
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638170649	799,94	
22/12/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638170649		799,94
22/12/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr.Saque n/data	0001	001	1638171559	1.118,92	
22/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vr.Saque n/data	0001	001	1638171559		1.118,92
22/12/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					

Continua...

## Livro Diário Nº. 5

Empresa: VIMASI - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 29.576.243/0001-54

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: Rua Zeferino Vieira, Complemento: , N.º: 1139, Bairro: Vermelha, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64019020, Telefone:

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.Saque n/data	0001	001	1638171561	716,00	
22/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vr.Saque n/data	0001	001	1638171561		716,00
22/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vr.Rec.Duplicata n/data	0001	001	1638171601	237,00	
22/12/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr.Rec.Duplicata n/data	0001	001	1638171601		237,00
22/12/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr.Saque n/data	0001	001	1638171602	735,74	
22/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vr.Saque n/data	0001	001	1638171602		735,74
22/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vr.resgate de aplicação financeira	0001	001	1638171603	2.424,10	
22/12/2022	1.01.01.02.02.0005	- Banco do Brasil- Rende Fácil					
		Vr.resgate de aplicação financeira	0001	001	1638171603		2.424,10
					<b>Totais do dia 22:</b>	<b>14.901,02</b>	<b>14.901,02</b>
23/12/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr NF 000003435 - SECLAV LAVANDERIA LTDA	0001	001	1638155421	178,00	
23/12/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr NF 000003435 - SECLAV LAVANDERIA LTDA	0001	001	1638155421		178,00
23/12/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr NF 000003436 - TATIANA PEREIRA LIMA	0001	001	1638155422	1.300,00	
23/12/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr NF 000003436 - TATIANA PEREIRA LIMA	0001	001	1638155422		1.300,00
23/12/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr NF 000003437 - FMS-UNIDADE DE SAUDE WALL FERRAZ	0001	001	1638155423	5.993,00	
23/12/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr NF 000003437 - FMS-UNIDADE DE SAUDE WALL FERRAZ	0001	001	1638155423		5.993,00
23/12/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr NF 000003438 - FMS-UNIDADE DE SAUDE WALL FERRAZ	0001	001	1638155424	120,90	
23/12/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr NF 000003438 - FMS-UNIDADE DE SAUDE WALL FERRAZ	0001	001	1638155424		120,90
23/12/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr NF 000003438 - FMS-UNIDADE DE SAUDE WALL FERRAZ	0001	001	1638155425	2.514,00	
23/12/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr NF 000003438 - FMS-UNIDADE DE SAUDE WALL FERRAZ	0001	001	1638155425		2.514,00
23/12/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr NF 000003439 - FMS-UNIDADE DE SAUDE WALL FERRAZ	0001	001	1638155426	54,00	
23/12/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr NF 000003439 - FMS-UNIDADE DE SAUDE WALL FERRAZ	0001	001	1638155426		54,00
23/12/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr NF 000003440 - FMS-UNIDADE DE SAUDE WALL FERRAZ	0001	001	1638155427	2.952,00	
23/12/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr NF 000003440 - FMS-UNIDADE DE SAUDE WALL FERRAZ	0001	001	1638155427		2.952,00
23/12/2022	3.01.01.03.03.0002	- Compra de Mercadoria p/Revenda					

Continua...

## Livro Diário Nº. 5

Empresa: VIMASI - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 29.576.243/0001-54

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: Rua Zeferino Vieira, Complemento: , N.º: 1139, Bairro: Vermelha, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64019020, Telefone:

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr NF 000166339 - ATACADAO S.A	0001	001	1638155659	170,54	
23/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr NF 000166339 - ATACADAO S.A	0001	001	1638155659		170,54
23/12/2022	3.01.01.03.03.0002 - Compra de Mercadoria p/Revenda						
		Vr NF 000166339 - ATACADAO S.A	0001	001	1638155660	43,85	
23/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr NF 000166339 - ATACADAO S.A	0001	001	1638155660		43,85
23/12/2022	3.01.01.03.03.0002 - Compra de Mercadoria p/Revenda						
		Vr NF 000166340 - ATACADAO S.A	0001	001	1638155661	127,25	
23/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr NF 000166340 - ATACADAO S.A	0001	001	1638155661		127,25
23/12/2022	3.01.01.03.03.0002 - Compra de Mercadoria p/Revenda						
		Vr NF 000166340 - ATACADAO S.A	0001	001	1638155662	256,80	
23/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr NF 000166340 - ATACADAO S.A	0001	001	1638155662		256,80
23/12/2022	3.01.01.03.03.0002 - Compra de Mercadoria p/Revenda						
		Vr NF 000166378 - ATACADAO S.A	0001	001	1638155663	87,15	
23/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr NF 000166378 - ATACADAO S.A	0001	001	1638155663		87,15
23/12/2022	3.01.01.03.03.0002 - Compra de Mercadoria p/Revenda						
		Vr NF 000032678 - QUIMICA JVC LTDA	0001	001	1638155666	6.968,12	
23/12/2022	2.01.01.01.01.0007 - Quimica Jvc Ltda						
		Vr NF 000032678 - QUIMICA JVC LTDA	0001	001	1638155666		6.968,12
23/12/2022	1.01.01.02.01.0004 - Itaú						
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638170650	1.853,97	
23/12/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638170650		1.853,97
23/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1638171560	2.000,00	
23/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1638171560		2.000,00
23/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vr.resgate de aplicação financeira	0001	001	1638171604	0,01	
23/12/2022	1.01.01.02.02.0005 - Banco do Brasil- Rende Fácil						
		Vr.resgate de aplicação financeira	0001	001	1638171604		0,01
23/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1638171605	214,41	
23/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1638171605		214,41
23/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1638171606	384,05	
23/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1638171606		384,05
23/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1638171607	1.220,10	
23/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1638171607		1.220,10
23/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vr.resgate de aplicação financeira	0001	001	1638171608	3.818,55	
23/12/2022	1.01.01.02.02.0005 - Banco do Brasil- Rende Fácil						
		Vr.resgate de aplicação financeira	0001	001	1638171608		3.818,55
<b>Totais do dia 23:</b>						<b>30.256,70</b>	<b>30.256,70</b>
26/12/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr NF 000003441 - CAETANO DE S PEREIRA ME	0001	001	1638155428	1.907,45	
26/12/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						

Continua...



## Livro Diário Nº. 5

Empresa: VIMASI - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 29.576.243/0001-54

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: Rua Zeferino Vieira, Complemento: , N.º: 1139, Bairro: Vermelha, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64019020, Telefone:

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr NF 000003441 - CAETANO DE S PEREIRA ME	0001	001	1638155428		1.907,45
26/12/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr NF 000003443 - CLINICA ONCO BEM LTDA	0001	001	1638155429	126,00	
26/12/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr NF 000003443 - CLINICA ONCO BEM LTDA	0001	001	1638155429		126,00
26/12/2022	2.01.01.01.01.0249	- BELLOBELLA INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA					
		Pg Dupl 6316	0001	001	1638169625	4.062,90	
26/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Pg Dupl 6316	0001	001	1638169625		4.062,90
26/12/2022	3.01.01.07.03.0004	- ICMS - Antecipação Parcial					
		Pg ICMS Antec. Parcial NF 32678	0001	001	1638169626	418,09	
26/12/2022	3.01.01.07.03.0011	- Impostos e Taxas Diversas					
		Pg ICMS Antec. Parcial NF 32678	0001	001	1638169626	8,16	
26/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Pg ICMS Antec. Parcial NF 32678	0001	001	1638169626		426,25
26/12/2022	3.01.01.07.01.0009	- Serviços Prestados Pessoa Jurídica					
		Vr.servicos terceiros ref. NF. 209	0001	001	1638169629	190,00	
26/12/2022	2.01.01.01.01.0260	- James Simplicio Alves de Oliveira- Ambiental Teresina Desins					
		Vr.servicos terceiros ref. NF. 209	0001	001	1638169629		190,00
26/12/2022	3.01.01.09.01.0010	- Despesas Bancárias					
		Vr.despesa bancária n/ data	0001	001	1638170651	7,60	
26/12/2022	1.01.01.02.01.0004	- Itaú					
		Vr.despesa bancária n/ data	0001	001	1638170651		7,60
26/12/2022	1.01.01.02.01.0004	- Itaú					
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638170652	7.122,95	
26/12/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638170652		7.122,95
26/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vr.Rec.Duplicata n/data	0001	001	1638171609	4.790,00	
26/12/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr.Rec.Duplicata n/data	0001	001	1638171609		4.790,00
26/12/2022	1.01.01.02.02.0005	- Banco do Brasil- Rende Fácil					
		Vr.aplicação n/data	0001	001	1638171610	300,85	
26/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vr.aplicação n/data	0001	001	1638171610		300,85
					<b>Totais do dia 26:</b>	<b>18.934,00</b>	<b>18.934,00</b>
27/12/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr NF 000003445 - S M RODRUGUES PESSOA EIRELI	0001	001	1638155430	595,60	
27/12/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr NF 000003445 - S M RODRUGUES PESSOA EIRELI	0001	001	1638155430		595,60
27/12/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr NF 000003447 - J R D BRANDAO EIRELI	0001	001	1638155431	520,02	
27/12/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr NF 000003447 - J R D BRANDAO EIRELI	0001	001	1638155431		520,02
27/12/2022	3.01.01.03.03.0002	- Compra de Mercadoria p/Revenda					
		Vr NF 000020781 - BRILHANTE SISTEMA DE LIMPEZA	0001	001	1638155652	162,00	
27/12/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr NF 000020781 - BRILHANTE SISTEMA DE LIMPEZA	0001	001	1638155652		162,00
27/12/2022	3.01.01.03.03.0002	- Compra de Mercadoria p/Revenda					

Continua...

## Livro Diário Nº. 5

Empresa: VIMASI - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 29.576.243/0001-54

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: Rua Zeferino Vieira, Complemento: , N.º: 1139, Bairro: Vermelha, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64019020, Telefone:

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr NF 000000548 - ETIQUETAS E CIA LTDA	0001	001	1638155653	8.400,00	
27/12/2022	2.01.01.01.01.0252	ETIQUETAS E CIA LTDA					8.400,00
		Vr NF 000000548 - ETIQUETAS E CIA LTDA	0001	001	1638155653		8.400,00
27/12/2022	3.01.01.09.01.0010	Despesas Bancarias					
		Vr.despesa bancária n/ data	0001	001	1638170240	5,17	
27/12/2022	1.01.01.02.01.0002	Caixa Economica Federal					
		Vr.despesa bancária n/ data	0001	001	1638170240		5,17
27/12/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Vr.Saque n/data	0001	001	1638170626	162,00	
27/12/2022	1.01.01.02.01.0004	Itaú					
		Vr.Saque n/data	0001	001	1638170626		162,00
27/12/2022	1.01.01.02.01.0004	Itaú					
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638170653	773,28	
27/12/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos					
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638170653		773,28
27/12/2022	2.01.01.01.01.0260	James Simplicio Alves de Oliveira- Ambiental Teresina Desins					
		Pg Dupl 209	0001	001	1638171557	190,00	
27/12/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil					
		Pg Dupl 209	0001	001	1638171557		190,00
27/12/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil					
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638171611	82,30	
27/12/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos					
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638171611		82,30
27/12/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil					
		Vr.resgate de aplicação financeira	0001	001	1638171612	107,70	
27/12/2022	1.01.01.02.02.0005	Banco do Brasil- Rende Fácil					
		Vr.resgate de aplicação financeira	0001	001	1638171612		107,70
					<b>Totais do dia 27:</b>	<b>10.998,07</b>	<b>10.998,07</b>
28/12/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos					
		Vr NF 000003448 - CARNAUBINHA BEACH LTDA	0001	001	1638155432	678,10	
28/12/2022	3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr NF 000003448 - CARNAUBINHA BEACH LTDA	0001	001	1638155432		678,10
28/12/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos					
		Vr NF 000003449 - FMS - UNIDADE MISTA DE SAUDE MARIANO GAYOSO CASTELO BRANCO	0001	001	1638155433	6.696,00	
28/12/2022	3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr NF 000003449 - FMS - UNIDADE MISTA DE SAUDE MARIANO GAYOSO CASTELO BRANCO	0001	001	1638155433		6.696,00
28/12/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos					
		Vr NF 000003450 - FMS - UNIDADE MISTA DE SAUDE MARIANO GAYOSO CASTELO BRANCO	0001	001	1638155434	150,00	
28/12/2022	3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr NF 000003450 - FMS - UNIDADE MISTA DE SAUDE MARIANO GAYOSO CASTELO BRANCO	0001	001	1638155434		150,00
28/12/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos					
		Vr NF 000003451 - FMS-UNIDADE DE SAUDE WALL FERRAZ	0001	001	1638155435	136,00	
28/12/2022	3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr NF 000003451 - FMS-UNIDADE DE SAUDE WALL FERRAZ	0001	001	1638155435		136,00
28/12/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos					

Continua...

## Livro Diário Nº. 5

Empresa: VIMASI - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 29.576.243/0001-54

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: Rua Zeferino Vieira, Complemento: , N.º: 1139, Bairro: Vermelha, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64019020, Telefone:

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr NF 000003452 - FMS-UNIDADE DE SAUDE WALL FERRAZ	0001	001	1638155436	2.112,00	
28/12/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr NF 000003452 - FMS-UNIDADE DE SAUDE WALL FERRAZ	0001	001	1638155436		2.112,00
28/12/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr NF 000003453 - FMS - UNIDADE MISTA DE SAUDE MARIANO GAYOSO CASTELO BRANCO	0001	001	1638155437	4.956,00	
28/12/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr NF 000003453 - FMS - UNIDADE MISTA DE SAUDE MARIANO GAYOSO CASTELO BRANCO	0001	001	1638155437		4.956,00
28/12/2022	3.01.01.03.03.0002	- Compra de Mercadoria p/Revenda					
		Vr NF 000024411 - MATEUS SUPERMERCADOS S.A	0001	001	1638155651	511,52	
28/12/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr NF 000024411 - MATEUS SUPERMERCADOS S.A	0001	001	1638155651		511,52
28/12/2022	1.01.05.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Pg Dupl 2492534/1	0001	001	1638169620	72,73	
28/12/2022	2.01.01.01.01.0250	- DAMAPEL IND. COM. DIST. PAPEIS LTDA					
		Pg Dupl 2492534/1	0001	001	1638169620	4.185,35	
28/12/2022	3.01.01.07.03.0011	- Impostos e Taxas Diversas					
		Pg Dupl 2492534/1	0001	001	1638169620	46,42	
28/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Pg Dupl 2492534/1	0001	001	1638169620		4.304,50
28/12/2022	2.01.01.01.01.0259	- Campelo Transportes					
		Pg Dupl 241838	0001	001	1638169631	140,00	
28/12/2022	3.01.01.09.01.0006	- Juros Pagos e/ou Incorridos					
		Pg Dupl 241838	0001	001	1638169631	3,35	
28/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Pg Dupl 241838	0001	001	1638169631		143,35
28/12/2022	2.01.01.01.01.0075	- Sterlix Ambiental					
		Pg Dupl 81972/1	0001	001	1638169635	129,40	
28/12/2022	3.01.01.09.01.0006	- Juros Pagos e/ou Incorridos					
		Pg Dupl 81972/1	0001	001	1638169635	0,32	
28/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Pg Dupl 81972/1	0001	001	1638169635		129,72
28/12/2022	2.03.01.07.03.0002	- CEF nº 1.063.934					
		Pg.empréstimo ref. 19/36	0001	001	1638170135	2.777,78	
28/12/2022	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Pg.empréstimo ref. 19/36	0001	001	1638170135	1.439,93	
28/12/2022	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Economica Federal					
		Pg.empréstimo ref. 19/36	0001	001	1638170135		4.217,71
28/12/2022	2.03.01.07.03.0004	- CEF Nº 1.334.508					
		Pg.empréstimo ref. 03/36	0001	001	1638170149	3.472,22	
28/12/2022	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Pg.empréstimo ref. 03/36	0001	001	1638170149	2.012,74	
28/12/2022	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Economica Federal					
		Pg.empréstimo ref. 03/36	0001	001	1638170149		5.484,96
28/12/2022	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Economica Federal					
		Vr. Transferência 2 MV Distribuidora	0001	001	1638170162	10.000,00	
28/12/2022	1.07.00.03.01.0001	- 2MV Distribuidora					
		Vr. Transferência 2 MV Distribuidora	0001	001	1638170162		10.000,00
28/12/2022	3.01.01.09.01.0010	- Despesas Bancarias					
		Vr.despesa bancária n/ data	0001	001	1638170241	93,83	
28/12/2022	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Economica Federal					

Continua...

## Livro Diário Nº. 5

Empresa: VIMASI - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 29.576.243/0001-54

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: Rua Zeferino Vieira, Complemento: , N.º: 1139, Bairro: Vermelha, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64019020, Telefone:

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.despesa bancária n/ data	0001	001	1638170241		93,83
28/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.Saque n/data	0001	001	1638170627	1.000,00	
28/12/2022	1.01.01.02.01.0004 - Itaú	Vr.Saque n/data	0001	001	1638170627		1.000,00
28/12/2022	1.01.01.02.01.0004 - Itaú	Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638170654	188,70	
28/12/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638170654		188,70
28/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vr. Transferência	0001	001	1638171613	10.000,00	
28/12/2022	1.07.00.03.01.0001 - 2MV Distribuidora	Vr. Transferência	0001	001	1638171613		10.000,00
28/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vr.resgate de aplicação financeira	0001	001	1638171614	0,01	
28/12/2022	1.01.01.02.02.0005 - Banco do Brasil- Rende Fácil	Vr.resgate de aplicação financeira	0001	001	1638171614		0,01
28/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.Saque n/data	0001	001	1638171615	900,00	
28/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vr.Saque n/data	0001	001	1638171615		900,00
28/12/2022	1.01.05.01.04.0001 - Francisco das Chagas Viana	Vr. Antecipação a socio Francisco das Chagas Viana	0001	001	1638171616	4.000,00	
28/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vr. Antecipação a socio Francisco das Chagas Viana	0001	001	1638171616		4.000,00
28/12/2022	1.01.01.02.02.0005 - Banco do Brasil- Rende Fácil	Vr.aplicação n/data	0001	001	1638171617	522,44	
28/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vr.aplicação n/data	0001	001	1638171617		522,44
					<b>Totais do dia 28:</b>	<b>56.224,84</b>	<b>56.224,84</b>
29/12/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vr NF 000003454 - CLINICA ONCO BEM LTDA	0001	001	1638155438	1.100,22	
29/12/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr NF 000003454 - CLINICA ONCO BEM LTDA	0001	001	1638155438		1.100,22
29/12/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vr NF 000003455 - G C B E SILVA	0001	001	1638155439	1.009,00	
29/12/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr NF 000003455 - G C B E SILVA	0001	001	1638155439		1.009,00
29/12/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vr NF 000003456 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A.	0001	001	1638155440	496,80	
29/12/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr NF 000003456 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A.	0001	001	1638155440		496,80
29/12/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vr NF 000003457 - SELETIV SELECAO AGEN MAO DE OBRA EIRELI	0001	001	1638155441	503,20	
29/12/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr NF 000003457 - SELETIV SELECAO AGEN MAO DE OBRA EIRELI	0001	001	1638155441		503,20
29/12/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vr NF 000003458 - FMS - UNIDADE MISTA DE SAUDE MARIANO GAYOSO CASTELO BRANCO	0001	001	1638155442	390,00	

Continua...

## Livro Diário Nº. 5

Empresa: VIMASI - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 29.576.243/0001-54

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: Rua Zeferino Vieira, Complemento: , N.º: 1139, Bairro: Vermelha, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64019020, Telefone:

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
29/12/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr NF 000003458 - FMS - UNIDADE	0001	001	1638155442		390,00
		MISTA DE SAUDE MARIANO					
		GAYOSO CASTELO BRANCO					
29/12/2022	3.01.01.03.03.0002	- Compra de Mercadoria p/Revenda					
		Vr NF 000002337 - SAVIO BARBOSA	0001	001	1638155658	550,00	
		LEAL ME					
29/12/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr NF 000002337 - SAVIO BARBOSA	0001	001	1638155658		550,00
		LEAL ME					
29/12/2022	3.01.01.03.03.0002	- Compra de Mercadoria p/Revenda					
		Vr NF 000025299 - ATACADAO S.A.	0001	001	1638155664	231,60	
29/12/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr NF 000025299 - ATACADAO S.A.	0001	001	1638155664		231,60
29/12/2022	3.01.01.07.01.0071	- Despesas C/ Cartório					
		Vr.servicos terceiros ref. NF. 170594	0001	001	1638169618	72,73	
29/12/2022	1.01.05.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Vr.servicos terceiros ref. NF. 170594	0001	001	1638169618		72,73
29/12/2022	3.01.01.07.03.0011	- Impostos e Taxas Diversas					
		Pg.taxa ref. TLFF ref. 2023	0001	001	1638169632	245,50	
29/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Pg.taxa ref. TLFF ref. 2023	0001	001	1638169632		245,50
29/12/2022	3.01.01.07.03.0011	- Impostos e Taxas Diversas					
		Pg.taxa ref. TLA ref. 2023	0001	001	1638169633	496,12	
29/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Pg.taxa ref. TLA ref. 2023	0001	001	1638169633		496,12
29/12/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr.Saque n/data	0001	001	1638170628	3.461,80	
29/12/2022	1.01.01.02.01.0004	- Itaú					
		Vr.Saque n/data	0001	001	1638170628		3.461,80
29/12/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr.Saque n/data	0001	001	1638171562	751,50	
29/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vr.Saque n/data	0001	001	1638171562		751,50
29/12/2022	3.01.01.07.03.0011	- Impostos e Taxas Diversas					
		Pg.taxa ref. de Licenciamento Ambiental	0001	001	1638171563	304,32	
29/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Pg.taxa ref. de Licenciamento Ambiental	0001	001	1638171563		304,32
29/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638171618	411,67	
29/12/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638171618		411,67
29/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638171619	575,45	
29/12/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638171619		575,45
29/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vr.Rec.Duplicata n/data	0001	001	1638171620	54,00	
29/12/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr.Rec.Duplicata n/data	0001	001	1638171620		54,00
29/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vr.Rec.Duplicata n/data	0001	001	1638171621	2.952,00	
29/12/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr.Rec.Duplicata n/data	0001	001	1638171621		2.952,00
29/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vr.Rec.Duplicata n/data	0001	001	1638171622	2.634,90	
29/12/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					

Continua...

## Livro Diário Nº. 5

Empresa: VIMASI - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 29.576.243/0001-54

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: Rua Zeferino Vieira, Complemento: , N.º: 1139, Bairro: Vermelha, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64019020, Telefone:

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.Rec.Duplicata n/data	0001	001	1638171622		2.634,90
29/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vr.Rec.Duplicata n/data	0001	001	1638171623	5.993,00	
29/12/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr.Rec.Duplicata n/data	0001	001	1638171623		5.993,00
29/12/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr.Saque n/data	0001	001	1638171624	2.000,00	
29/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vr.Saque n/data	0001	001	1638171624		2.000,00
29/12/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr.Saque n/data	0001	001	1638171625	1.500,00	
29/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vr.Saque n/data	0001	001	1638171625		1.500,00
29/12/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr.Saque n/data	0001	001	1638171626	500,00	
29/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vr.Saque n/data	0001	001	1638171626		500,00
29/12/2022	1.01.05.01.04.0001	- Francisco das Chagas Viana					
		Vr. Antecipação a socio Francisco das Chagas Viana	0001	001	1638171627	6.600,00	
29/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vr. Antecipação a socio Francisco das Chagas Viana	0001	001	1638171627		6.600,00
29/12/2022	1.01.01.02.02.0005	- Banco do Brasil- Rende Fácil					
		Vr.aplicação n/data	0001	001	1638171628	223,58	
29/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vr.aplicação n/data	0001	001	1638171628		223,58
					<b>Totais do dia 29:</b>	<b>33.057,39</b>	<b>33.057,39</b>
30/12/2022	1.01.01.02.01.0004	- Itaú					
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638170655	359,65	
30/12/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr. recebimento de cliente	0001	001	1638170655		359,65
30/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vr.Rec.Duplicata n/data	0001	001	1638171629	6.696,00	
30/12/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr.Rec.Duplicata n/data	0001	001	1638171629		6.696,00
30/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vr.Rec.Duplicata n/data	0001	001	1638171630	150,00	
30/12/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr.Rec.Duplicata n/data	0001	001	1638171630		150,00
30/12/2022	1.01.05.01.04.0001	- Francisco das Chagas Viana					
		Vr. Antecipação a socio Francisco das Chagas Viana	0001	001	1638171631	5.000,00	
30/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vr. Antecipação a socio Francisco das Chagas Viana	0001	001	1638171631		5.000,00
30/12/2022	1.01.01.02.02.0005	- Banco do Brasil- Rende Fácil					
		Vr.aplicação n/data	0001	001	1638171632	1.846,00	
30/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vr.aplicação n/data	0001	001	1638171632		1.846,00
					<b>Totais do dia 30:</b>	<b>14.051,65</b>	<b>14.051,65</b>
31/12/2022	3.01.01.07.01.0003	- Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados					
		Vr Salários cf folha mês 12/2022	0001	001	1638157705	10.642,11	
31/12/2022	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Vr Salários cf folha mês 12/2022	0001	001	1638157705		10.642,11
31/12/2022	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Vr. INSS s/ Folha 12/2022	0001	001	1638157706	1.024,58	
31/12/2022	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					

Continua...

## Livro Diário Nº. 5

Empresa: VIMASI - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 29.576.243/0001-54

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: Rua Zeferino Vieira, Complemento: , N.º: 1139, Bairro: Vermelha, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64019020, Telefone:

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. INSS s/ Folha 12/2022	0001	001	1638157706		1.024,58
31/12/2022	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar					
		Vr.IRRF ref. 12/2022	0001	001	1638157707	350,38	
31/12/2022	2.01.01.03.03.0008	IRRF a Recolher					
		Vr.IRRF ref. 12/2022	0001	001	1638157707		350,38
31/12/2022	3.01.01.07.01.0013	FGTS					
		Vr.prov.FGTS ref. folha 12/2022	0001	001	1638157708	851,36	
31/12/2022	2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher					
		Vr.prov.FGTS ref. folha 12/2022	0001	001	1638157708		851,36
31/12/2022	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar					
		Pg Salários cf Folha mês 12/2022	0001	001	1638157709	9.267,15	
31/12/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pg Salários cf Folha mês 12/2022	0001	001	1638157709		9.267,15
31/12/2022	3.01.01.07.01.0055	Pró-labores					
		Vr.pró-labore ref. 12/2022	0001	001	1638157710	6.610,80	
31/12/2022	2.01.01.17.01.0007	Pró-labores a Pagar					
		Vr.pró-labore ref. 12/2022	0001	001	1638157710		6.610,80
31/12/2022	2.01.01.17.01.0007	Pró-labores a Pagar					
		Vr.IRRF ref. Pro- labore 12/2022	0001	001	1638157711	748,64	
31/12/2022	2.01.01.03.03.0008	IRRF a Recolher					
		Vr.IRRF ref. Pro- labore 12/2022	0001	001	1638157711		748,64
31/12/2022	2.01.01.17.01.0007	Pró-labores a Pagar					
		Vr. ref. INSS s/ Pro-Labore 12/2022	0001	001	1638157712	727,18	
31/12/2022	2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher					
		Vr. ref. INSS s/ Pro-Labore 12/2022	0001	001	1638157712		727,18
31/12/2022	2.01.01.17.01.0007	Pró-labores a Pagar					
		Pg. Pro-labore ref. 12/2022	0001	001	1638157713	5.134,98	
31/12/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pg. Pro-labore ref. 12/2022	0001	001	1638157713		5.134,98
31/12/2022	3.01.01.07.01.0013	FGTS					
		Vr.prov.FGTS ref. Pro-Labore 12/2022	0001	001	1638157714	528,86	
31/12/2022	2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher					
		Vr.prov.FGTS ref. Pro-Labore 12/2022	0001	001	1638157714		528,86
31/12/2022	3.01.01.01.03.0007	Simples					
		Vr.simples ref. 12/2022	0001	001	1638158042	12.915,37	
31/12/2022	2.01.01.03.03.0010	Simples a Recolher					
		Vr.simples ref. 12/2022	0001	001	1638158042		12.915,37
31/12/2022	1.07.00.03.01.0001	2MV Distribuidora					
		Vr. ref. Transferencia saldo 2MV	0001	001	1638171643	4.500,00	
31/12/2022	2.03.01.15.01.0001	2MV Distribuidora					
		Vr. ref. Transferencia saldo 2MV	0001	001	1638171643		4.500,00
31/12/2022	1.01.01.02.01.0002	Caixa Economica Federal					
		Vr. Transf de Saldo	0001	001	1638171644	4.796,50	
31/12/2022	2.01.01.07.01.0001	Caixa Economica Federal					
		Vr. Transf de Saldo	0001	001	1638171644		4.796,50
31/12/2022	1.01.01.02.01.0004	Itaú					
		Vr Transferencia de Saldo	0001	001	1638171647	9.127,68	
31/12/2022	2.01.01.07.01.0002	Itaú					
		Vr Transferencia de Saldo	0001	001	1638171647		9.127,68
31/12/2022	2.07.07.01.01.0001	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia					
		Vr. referente a distribuição de lucros Helton da Silva Oliveira	0001	001	1638171650	11.300,00	
31/12/2022	1.01.05.01.04.0002	Helton da Silva Oliveira					
		Vr. referente a distribuição de lucros Helton da Silva Oliveira	0001	001	1638171650		11.300,00
31/12/2022	2.07.07.01.01.0001	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia					

Continua...

**Livro Diário Nº. 5**

Empresa: VIMASI - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 29.576.243/0001-54

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: Rua Zeferino Vieira, Complemento: , N.º: 1139, Bairro: Vermelha, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64019020, Telefone:

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. referente a distribuição de lucros Francisco das Chagas Viana	0001	001	1638171651	557.727,73	
31/12/2022	1.01.05.01.04.0001	- Francisco das Chagas Viana					
		Vr. referente a distribuição de lucros Francisco das Chagas Viana	0001	001	1638171651		557.727,73
31/12/2022	3.01.01.03.03.0001	- Custo das Mercadorias Revendidas					
		Vr.transf.saldo p/apuracao do custo de produtos acabados	0001	001	1638171652	473.173,23	
31/12/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Vr.transf.saldo p/apuracao do custo de produtos acabados	0001	001	1638171652		473.173,23
31/12/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Vr.transf.saldo p/apuracao do custo de produtos acabados	0001	001	1638171653	894.798,21	
31/12/2022	3.01.01.03.03.0001	- Custo das Mercadorias Revendidas					
		Vr.transf.saldo p/apuracao do custo de produtos acabados	0001	001	1638171653		894.798,21
31/12/2022	3.01.01.03.03.0001	- Custo das Mercadorias Revendidas					
		Vr.transf.saldo p/apuracao do custo de produtos acabados	0001	001	1638171654	1.295.673,60	
31/12/2022	3.01.01.03.03.0002	- Compra de Mercadoria p/Revenda					
		Vr.transf.saldo p/apuracao do custo de produtos acabados	0001	001	1638171654		1.295.673,60
31/12/2022	3.01.01.03.03.0001	- Custo das Mercadorias Revendidas					
		Vr.transf.saldo p/apuracao do custo de produtos acabados	0001	001	1638171655	16.646,18	
31/12/2022	3.01.01.03.03.0003	- Frete de Mercadorias					
		Vr.transf.saldo p/apuracao do custo de produtos acabados	0001	001	1638171655		16.646,18
31/12/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr Encerramento do Exercício	0001	001	1638178754	1.532.993,85	
31/12/2022	3.01.01.05.01.0006	- Juros e Desc Recebidos e/ou Auferidos					
		Vr Encerramento do Exercício	0001	001	1638178754	247,60	
31/12/2022	3.01.01.05.01.0007	- Rendimentos Aplicações Financeiras					
		Vr Encerramento do Exercício	0001	001	1638178754	3,41	
31/12/2022	6.01	- Apuração do Exercício					
		Vr Encerramento do Exercício	0001	001	1638178754	0,01	
31/12/2022	6.01	- Apuração do Exercício					
		Vr Encerramento do Exercício	0001	001	1638178754	6,00	
31/12/2022	6.01	- Apuração do Exercício					
		Vr Encerramento do Exercício	0001	001	1638178754	19,64	
31/12/2022	6.01	- Apuração do Exercício					
		Vr Encerramento do Exercício	0001	001	1638178754	268,82	
31/12/2022	6.01	- Apuração do Exercício					
		Vr Encerramento do Exercício	0001	001	1638178754	696,10	
31/12/2022	6.01	- Apuração do Exercício					
		Vr Encerramento do Exercício	0001	001	1638178754	787,93	
31/12/2022	6.01	- Apuração do Exercício					
		Vr Encerramento do Exercício	0001	001	1638178754	1.094,35	
31/12/2022	6.01	- Apuração do Exercício					
		Vr Encerramento do Exercício	0001	001	1638178754	1.218,59	
31/12/2022	6.01	- Apuração do Exercício					
		Vr Encerramento do Exercício	0001	001	1638178754	1.718,10	
31/12/2022	6.01	- Apuração do Exercício					
		Vr Encerramento do Exercício	0001	001	1638178754	1.860,00	
31/12/2022	6.01	- Apuração do Exercício					
		Vr Encerramento do Exercício	0001	001	1638178754	2.059,20	
31/12/2022	6.01	- Apuração do Exercício					



## Livro Diário Nº. 5

Empresa: VIMASI - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 29.576.243/0001-54

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: Rua Zeferino Vieira, Complemento: , N.º: 1139, Bairro: Vermelha, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64019020, Telefone:

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr Encerramento do Exercício	0001	001	1638178754	2.443,03	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício	Vr Encerramento do Exercício	0001	001	1638178754	4.934,67	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício	Vr Encerramento do Exercício	0001	001	1638178754	5.515,09	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício	Vr Encerramento do Exercício	0001	001	1638178754	5.705,30	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício	Vr Encerramento do Exercício	0001	001	1638178754	6.494,28	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício	Vr Encerramento do Exercício	0001	001	1638178754	7.370,52	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício	Vr Encerramento do Exercício	0001	001	1638178754	8.153,45	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício	Vr Encerramento do Exercício	0001	001	1638178754	9.324,06	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício	Vr Encerramento do Exercício	0001	001	1638178754	10.031,96	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício	Vr Encerramento do Exercício	0001	001	1638178754	10.390,71	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício	Vr Encerramento do Exercício	0001	001	1638178754	18.362,79	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício	Vr Encerramento do Exercício	0001	001	1638178754	18.535,69	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício	Vr Encerramento do Exercício	0001	001	1638178754	38.653,77	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício	Vr Encerramento do Exercício	0001	001	1638178754	58.364,99	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício	Vr Encerramento do Exercício	0001	001	1638178754	79.329,60	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício	Vr Encerramento do Exercício	0001	001	1638178754	88.725,33	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício	Vr Encerramento do Exercício	0001	001	1638178754	117.801,22	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício	Vr Encerramento do Exercício	0001	001	1638178754	142.684,86	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício	Vr Encerramento do Exercício	0001	001	1638178754	890.694,80	
31/12/2022	2.07.07.01.01.0001 - Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia	Vr Encerramento do Exercício	0001	001	1638178754		88.725,33
31/12/2022	3.01.01.01.03.0001 - Vendas Canceladas, Devoluções e Descontos Incondicionais	Vr Encerramento do Exercício	0001	001	1638178754		8.153,45
31/12/2022	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Vr Encerramento do Exercício	0001	001	1638178754		142.684,86
31/12/2022	3.01.01.03.03.0001 - Custo das Mercadorias Revendidas	Vr Encerramento do Exercício	0001	001	1638178754		890.694,80
31/12/2022	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	Vr Encerramento do Exercício	0001	001	1638178754		117.801,22
31/12/2022	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	Vr Encerramento do Exercício	0001	001	1638178754		6.494,28
31/12/2022	3.01.01.07.01.0013 - FGTS	Vr Encerramento do Exercício	0001	001	1638178754		18.535,69
31/12/2022	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis	Vr Encerramento do Exercício	0001	001	1638178754		18.362,79
31/12/2022	3.01.01.07.01.0029 - Multas	Vr Encerramento do Exercício	0001	001	1638178754		2.443,03
31/12/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Vr Encerramento do Exercício	0001	001	1638178754		1.718,10
31/12/2022	3.01.01.07.01.0043 - Férias						

Continua...

## Livro Diário Nº. 5

Empresa: VIMASI - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 29.576.243/0001-54

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: Rua Zeferino Vieira, Complemento: , N.º: 1139, Bairro: Vermelha, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64019020, Telefone:

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr Encerramento do Exercício	0001	001	1638178754		9.324,06
31/12/2022	3.01.01.07.01.0044	- Décimo Terceiro Salário					
		Vr Encerramento do Exercício	0001	001	1638178754		10.390,71
31/12/2022	3.01.01.07.01.0046	- Indenizações Trabalhistas					
		Vr Encerramento do Exercício	0001	001	1638178754		2.059,20
31/12/2022	3.01.01.07.01.0048	- Energia Elétrica					
		Vr Encerramento do Exercício	0001	001	1638178754		1.218,59
31/12/2022	3.01.01.07.01.0049	- Água					
		Vr Encerramento do Exercício	0001	001	1638178754		1.094,35
31/12/2022	3.01.01.07.01.0050	- Telefones					
		Vr Encerramento do Exercício	0001	001	1638178754		19,64
31/12/2022	3.01.01.07.01.0055	- Pró-labores					
		Vr Encerramento do Exercício	0001	001	1638178754		79.329,60
31/12/2022	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo					
		Vr Encerramento do Exercício	0001	001	1638178754		10.031,96
31/12/2022	3.01.01.07.01.0067	- Taxas e Emolumentos					
		Vr Encerramento do Exercício	0001	001	1638178754		6,00
31/12/2022	3.01.01.07.01.0071	- Despesas C/ Cartório					
		Vr Encerramento do Exercício	0001	001	1638178754		696,10
31/12/2022	3.01.01.07.01.0072	- Internet					
		Vr Encerramento do Exercício	0001	001	1638178754		787,93
31/12/2022	3.01.01.07.01.0074	- Vigilância e Segurança Eletrônica					
		Vr Encerramento do Exercício	0001	001	1638178754		1.860,00
31/12/2022	3.01.01.07.03.0004	- ICMS - Antecipação Parcial					
		Vr Encerramento do Exercício	0001	001	1638178754		58.364,99
31/12/2022	3.01.01.07.03.0009	- IPVA					
		Vr Encerramento do Exercício	0001	001	1638178754		7.370,52
31/12/2022	3.01.01.07.03.0011	- Impostos e Taxas Diversas					
		Vr Encerramento do Exercício	0001	001	1638178754		5.705,30
31/12/2022	3.01.01.09.01.0005	- Outras Despesas Financeiras					
		Vr Encerramento do Exercício	0001	001	1638178754		0,01
31/12/2022	3.01.01.09.01.0006	- Juros Pagos e/ou Incorridos					
		Vr Encerramento do Exercício	0001	001	1638178754		5.515,09
31/12/2022	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vr Encerramento do Exercício	0001	001	1638178754		38.653,77
31/12/2022	3.01.01.09.01.0009	- IOF					
		Vr Encerramento do Exercício	0001	001	1638178754		268,82
31/12/2022	3.01.01.09.01.0010	- Despesas Bancárias					
		Vr Encerramento do Exercício	0001	001	1638178754		4.934,67
31/12/2022	6.01	- Apuração do Exercício					
		Vr Encerramento do Exercício	0001	001	1638178754		3,41
31/12/2022	6.01	- Apuração do Exercício					
		Vr Encerramento do Exercício	0001	001	1638178754		247,60
31/12/2022	6.01	- Apuração do Exercício					
		Vr Encerramento do Exercício	0001	001	1638178754		1.532.993,85
<b>Totais do dia 31:</b>						<b>6.383.034,26</b>	<b>6.383.034,26</b>
<b>Totais do mês de Dezembro:</b>						<b>6.898.749,90</b>	<b>6.898.749,90</b>

**Balço Patrimonial**

Empresa: VIMASI - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 29.576.243/0001-54  
 Endereço: Rua Zeferino Vieira, Complemento: , N.º: 1139,  
 Bairro: Vermelha, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64019020, Telefone:  
 NIRE: 22200475876 - Data: 31/01/2018

Fortes Contábil

Conta	Descrição	Nota	31/12/2022
1	*** Ativo ***		3.581.010,44 D
1.01	Ativo Circulante		3.465.073,24 D
1.01.01	Disponibilidades		2.232.875,26 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie		2.168.353,41 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral		2.168.353,41 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa		2.168.353,41 D
1.01.01.02	Bancos		64.521,85 D
1.01.01.02.02	Aplicação Financeira		64.521,85 D
1.01.01.02.02.0001	Banco do Brasil - Renda Fixa DI		18.759,14 D
1.01.01.02.02.0002	Banco do Brasil- Renda Fixa CP		42.580,35 D
1.01.01.02.02.0003	Caixa Economica Federal Aplicação		260,45 D
1.01.01.02.02.0005	Banco do Brasil- Rende Fácil		2.921,91 D
1.01.03	Clientes		139.899,59 D
1.01.03.01	Clientes Nacionais		139.899,59 D
1.01.03.01.01	Duplicatas a Receber		139.899,59 D
1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		139.899,59 D
1.01.05	Créditos		197.500,18 D
1.01.05.01	Créditos com Terceiros		197.500,18 D
1.01.05.01.01	Adiantamentos a Fornecedores		7.349,18 D
1.01.05.01.01.0001	Fornecedores Diversos		7.349,18 D
1.01.05.01.02	Crédito c/ Terceiros		190.151,00 D
1.01.05.01.02.0001	Marciel dos Santos Sousa		190.151,00 D
1.01.15	Estoques		894.798,21 D
1.01.15.01	Estoques em Estabelecimentos Próprios		894.798,21 D
1.01.15.01.01	Estoque de Mercadorias		894.798,21 D
1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda		894.798,21 D
1.07	Ativo não Circulante		115.937,20 D
1.07.04	Imobilizado		115.937,20 D
1.07.04.01	Bens em Operação		115.937,20 D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços		115.937,20 D
1.07.04.01.01.0004	Veículos		94.507,00 D
1.07.04.01.01.0005	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais		9.260,00 D
1.07.04.01.01.0007	Adiantamento de Consorcio		12.170,20 D
Total Ativo			3.581.010,44 D

Data de Encerramento: 31/12/2022

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 3.581.010,44 (Três Milhões Quinhentos e Oitenta e Um Mil e Dez Reais e Quarenta e Quatro Centavos) .

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

Teresina-PI, 31 de Dezembro de 2022

Francisco das Chagas Viana  
 Sócio Administrador  
 CPF: 043.644.573-53  
 RG: 169.919

Álvaro Ricardo Silva Melo  
 Contador CRC PI-8763/O  
 CPF: 035.419.653.71  
 RG:2.634.897

**Balço Patrimonial**

Empresa: VIMASI - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 29.576.243/0001-54  
 Endereço: Rua Zeferino Vieira, Complemento: , N.º: 1139,  
 Bairro: Vermelha, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64019020, Telefone:  
 NIRE: 22200475876 - Data: 31/01/2018

Fortes Contábil

Conta	Descrição	Nota	31/12/2022
2	*** Passivo ***		3.581.010,44 C
2.01	Passivo Circulante		408.253,06 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo		408.253,06 C
2.01.01.01	Fornecedores		322.928,50 C
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais		322.928,50 C
2.01.01.01.01.0007	Quimica Jvc Ltda		149.938,27 C
2.01.01.01.01.0009	KF-Line Com.Prod.de Higiene e Limpeza Ltda		2.846,37 C
2.01.01.01.01.0013	Brilhante Sistemas de Limpeza		114,50 C
2.01.01.01.01.0020	Volk do Brasil Ltda - Mtz		12,77 C
2.01.01.01.01.0021	Wilmar Lemos Maranhao Junior - Com - Me		840,00 C
2.01.01.01.01.0024	2mv Distrib.Produtos Hospitalares Ltda		2.609,82 C
2.01.01.01.01.0028	So Plasticos Festas Ltda		200,00 C
2.01.01.01.01.0035	Mateus Supermercados S.A. - Mi		17.164,60 C
2.01.01.01.01.0073	3 R Industria		15.083,51 C
2.01.01.01.01.0074	BrassPressTransportes		500,49 C
2.01.01.01.01.0078	Engecopi		489,60 C
2.01.01.01.01.0122	Comercial Ferronorte		382,72 C
2.01.01.01.01.0131	COTHERPACK INDUSTRIA		4.051,25 C
2.01.01.01.01.0134	Industria Cearense de Colchões		2.251,02 C
2.01.01.01.01.0165	Goedert Ltda		4.433,27 C
2.01.01.01.01.0175	Perfect Equipamentos de Limpeza Eireli		32.745,77 C
2.01.01.01.01.0190	PLASTICOS AMAZONAS LTDA		599,80 C
2.01.01.01.01.0220	ANA CLAUDIA HONORATO DE ANDRADE-ME		11.059,00 C
2.01.01.01.01.0242	MAXDESCARTE IND. E COM. DE DESC. HOSP. O		4.948,59 C
2.01.01.01.01.0244	AGILIZE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIM		6.975,20 C
2.01.01.01.01.0249	BELLOBELLA INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA		12.188,70 C
2.01.01.01.01.0250	DAMAPEL IND. COM. DIST. PAPEIS LTDA		8.173,32 C
2.01.01.01.01.0251	DEOFORT COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE		7.127,42 C
2.01.01.01.01.0252	ETIQUETAS E CIA LTDA		8.400,00 C
2.01.01.01.01.0261	Pioneira Produtos Quimicos Ltda		29.792,51 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais		71.400,38 C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias		14.524,33 C
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher		7.703,64 C
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher		6.820,69 C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais		56.876,05 C
2.01.01.03.03.0008	IRRF a Recolher		20.066,80 C
2.01.01.03.03.0010	Simplex a Recolher		36.809,25 C
2.01.01.07	Empréstimos e Financiamentos		13.924,18 C
2.01.01.07.01	Empréstimos e Financiamentos- Sistema Financeiro Nacional		13.924,18 C
2.01.01.07.01.0001	Caixa Economica Federal		4.796,50 C
2.01.01.07.01.0002	Itaú		9.127,68 C
2.03	Passivo não Circulante		2.463.547,44 C
2.03.01	Obrigações de Longo Prazo		2.463.547,44 C

Data de Encerramento: 31/12/2022

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 3.581.010,44 (Três Milhões Quinhentos e Oitenta e Um Mil e Dez Reais e Quarenta e Quatro Centavos) .

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

Teresina-PI, 31 de Dezembro de 2022

Francisco das Chagas Viana  
 Sócio Administrador  
 CPF: 043.644.573-53  
 RG: 169.919

Álvaro Ricardo Silva Melo  
 Contador CRC PI-8763/O  
 CPF: 035.419.653.71  
 RG:2.634.897

Continua...

**Balço Patrimonial**

Empresa: VIMASI - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 29.576.243/0001-54

Fortes Contábil

Endereço: Rua Zeferino Vieira, Complemento: , N.º: 1139,

Bairro: Vermelha, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64019020, Telefone:

NIRE: 22200475876 - Data: 31/01/2018

Conta	Descrição	Nota	31/12/2022
2.03.01.07	Empréstimos e Financiamentos		387.916,68 C
2.03.01.07.03	Financiamentos a Longo Prazo - Brasil - Outros		387.916,68 C
2.03.01.07.03.0002	CEF nº 1.063.934		49.999,96 C
2.03.01.07.03.0003	CEF Nº 1.130.249		73.333,38 C
2.03.01.07.03.0004	CEF Nº 1.334.508		114.583,34 C
2.03.01.07.03.0005	BB Giro PRONAMPE		150.000,00 C
2.03.01.15	Créditos de Pessoas Físicas/Jurídicas		2.075.630,76 C
2.03.01.15.01	Créditos de Pessoas Físicas/Jurídicas		2.075.630,76 C
2.03.01.15.01.0001	2MV Distribuidora		2.075.630,76 C
2.07	Patrimônio Líquido		709.209,94 C
2.07.07	Outras Contas		709.209,94 C
2.07.07.01	Outras Contas		709.209,94 C
2.07.07.01.01	Lucros Acumulados		709.218,58 C
2.07.07.01.01.0001	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia		709.218,58 C
2.07.07.01.02	(-) Prejuízos Acumulados		8,64 D
2.07.07.01.02.0001	(-) Prejuízos Acumulados		8,64 D
Total Passivo			3.581.010,44 C

Data de Encerramento: 31/12/2022

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 3.581.010,44 (Três Milhões Quinhentos e Oitenta e Um Mil e Dez Reais e Quarenta e Quatro Centavos) .

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

Teresina-PI, 31 de Dezembro de 2022

Francisco das Chagas Viana  
Sócio Administrador  
CPF: 043.644.573-53  
RG: 169.919

Álvaro Ricardo Silva Melo  
Contador CRC PI-8763/O  
CPF: 035.419.653.71  
RG:2.634.897

**Demonstração do Resultado do Exercício**

Empresa: VIMASI - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 29.576.243/0001-54

Fortes Contábil

NIRE: 22200475876 - Data: 31/01/2018

Estabelecimentos: Todos; Centros de Resultado: Todos

Endereço: Rua Zeferino Vieira, Complemento: , N.º: 1139,

Bairro: Vermelha, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64019020, Telefone:

Conta	Descrição	01/01/2022 a 31/12/2022
(+) 010	Receita Bruta Operacional	1.532.993,85
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	1.532.993,85
010.01.02	Vendas de Mercadorias	1.532.993,85
(-) 020	Deduções da Receita	150.838,31
020.01	Impostos Faturados	142.684,86
020.01.05	Simplex	142.684,86
020.02	Outras Deduções	8.153,45
020.02.01	Vendas Canc., Devol. e Descontos Incond.	8.153,45
(=) 030	Receita Líquida	1.382.155,54
(-) 040	Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos	890.694,80
040.02	Custo das Mercadorias Revendidas	890.694,80
(=) 060	Lucro Bruto	491.460,74
(-) 070	Despesas Operacionais	402.735,41
070.01	Despesas Administrativas	282.173,25
070.03	Despesas Tributárias	71.440,81
070.04	Resultado Financeiro	49.121,35
070.04.01	Receitas Financeiras	(251,01)
070.04.02	Despesas Financeiras	49.372,36
(=) 110	Res. Antes das Participações e Contrib.	88.725,33
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	88.725,33
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	88.725,33

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

Teresina-PI, 31 de Dezembro de 2022

Francisco das Chagas Viana  
Sócio Administrador  
CPF: 043.644.573-53  
RG: 169.919

Álvaro Ricardo Silva Melo  
Contador CRC PI-8763/O  
CPF: 035.419.653.71  
RG:2.634.897

**DLPA 12/2022**

Empresa: VIMASI - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 29.576.243/0001-54

Fortes Contábil

NIRE: 22200475876 - Data: 31/01/2018

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: Rua Zeferino Vieira, Complemento: , N.º: 1139, Bairro: Vermelha, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64019020, Telefone:

**Demonstração dos Lucros ou Prejuízos Acumulados - DLPA**

Saldo em 31 de dezembro de 2021	1.189.512,34
Lucro/Prejuízo Líquido do Exercício	88.725,33
Proposta da Administração de Destinação do Lucro	(569.027,73)
Dividendos a Distribuir	(569.027,73)
Saldo em 31 de dezembro de 2022	709.209,94

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

Teresina-PI, 31 de Dezembro de 2022

Francisco das Chagas Viana  
Sócio Administrador  
CPF: 043.644.573-53  
RG: 169.919

Álvaro Ricardo Silva Melo  
Contador CRC PI-8763/O  
CPF: 035.419.653.71  
RG:2.634.897

**Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2022**

Empresa: VIMASI - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 29.576.243/0001-5

Fortes Contábil

Endereço: Rua Zeferino Vieira, Complemento: , N.º: 1139, Bairro: Vermelha, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64019020, Telefone:

NIRE: 22200475876 - Data: 31/01/2018

**Nota 1 - Contexto Operacional**

A empresa VIMASI - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA , CNPJ n 29.576.243/0001-54, uma sociedade constituída por quotas de responsabilidade limitada, com fins econômicos e com sede foro na cidade de Teresina/PI, e tem como objeto social: Comércio atacadista de produtos de higiene limpeza e conservação domiciliar, Manutenção e reparação de equipamentos e produtos não especificad anteriormente, Representantes comerciais e agentes do comércio de medicamentos, cosméticos e produtc de perfumaria, Representantes comerciais e agentes do comércio de instrumentos e material odonto-médico-hospitalares, Comércio atacadista de farinhas, amidos e féculas, Comércio atacadista ó água mineral, Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral, Comércio atacadista de tecidos Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho, Comércio atacadista de artigos de armarinh Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho, Comérci atacadista de calçados, Comércio atacadista de bolsas, malas e artigos de viagem, Comércio atacadis de medicamentos e drogas de uso humano, Comércio atacadista de medicamentos e drogas de us veterinário, Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar de laboratórios, Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia, Comércio atacadista ó produtos odontológicos, Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria, Comérci atacadista de artigos de escritório e de papelaria, Comércio atacadista de livros, jornais e outra publicações, Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico, Comérci atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico, Comércio atacadista de bicicletas triciclos e outros veículos recreativos, Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria Comércio atacadista de lustres, luminárias e abajures, Comércio atacadista de produtos de higiene limpeza e conservação domiciliar, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificad anteriormente, Comércio atacadista de equipamentos de informática, Comércio atacadista de suprimentc para informática, Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia comunicação, Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para us odonto-médico-hospitalar; partes e peças, Comércio atacadista de bombas e compressores; partes peças, Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes peças, Comércio atacadista de material elétrico, Comércio atacadista de embalagens, Comérci atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios, Comércio atacadista mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários, Comércio varejist de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificad anteriormente, Comércio varejista de material elétrico, Comércio varejista de ferragens e ferramenta Comércio varejista de materiais de construção em geral, Comércio varejista especializado ó equipamentos de telefonia e comunicação, Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios Comércio varejista de equipamentos para escritório, Comércio varejista de outros produtos nã especificados anteriormente, Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças municipal, Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal interestadual e internacional, Limpeza em prédios e em domicílios. Foi constituída em 31/01/2018 conforme seu documento constitutivo.

**Nota 2 - Apresentação das Demonstrações Financeiras**

As principais práticas contábeis na elaboração das Demonstrações contábeis levam em conta a características qualitativas e quantitativas conforme determina a NBC TG 1002, com primazia ó essência sobre a forma, estando assim alinhadas com as Normas Internacionais de Contabilidade.

**Nota 3 - Práticas Contábeis****3.1 - Principais Práticas**

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas. devem ser incluídas na apuração dos resultados dos períodos em que ocorrem, sempre quando correlacionarem, independentemente de recebimento ou pagamento.

Teresina-PI, 31 de Dezembro de 2022

Francisco das Chagas Viana  
Sócio Administrador  
CPF: 043.644.573-53  
RG: 169.919

Álvaro Ricardo Silva Melo  
Contador CRC PI-8763/O  
CPF: 035.419.653.71  
RG: 2.634.897



**Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2022**

Empresa: VIMASI - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 29.576.243/0001-5

Fortes Contábil

Endereço: Rua Zeferino Vieira, Complemento: , N.º: 1139, Bairro: Vermelha, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64019020, Telefone:

NIRE: 22200475876 - Data: 31/01/2018

Os direitos e obrigações da empresa estão registrados de acordo com seus efetivos valores históricos de aquisição em Reais.

A mensuração das provisões segue o critério de estimativas dos ativos e dos passivos a possibilidade de execução de demandas judiciais.

A empresa está no regime de apuração do Simples Nacional e recolhe os impostos na forma recolhimento mensal.

**3.2 - Ativos****3.2.1 - Caixa e Equivalentes**

Estão registrados neste grupo o valor em espécie disponível e o valor disponível nos bancos na data 31/12/2022.

Foi utilizada a Conta Caixa e de Bancos para os recebimentos e pagamentos.

**3.2.2 - Aplicações Financeiras**

Estão registrados ao custo de aplicação, acrescidos dos rendimentos proporcionais até a data do balanço.

**3.2.3 - Clientes**

Os valores a receber são provenientes das vendas de mercadorias e estão registrados no ativo circulante.

**3.2.4 - Estoques**

São demonstrados pelo menor valor entre o custo e o valor líquido realizável. O custo é determinado usando-se o método de média ponderada móvel.

**3.2.5 - Imobilizado**

Neste grupo está registra os bens móveis e imóveis da empresa, demonstrados pelo custo de aquisição deduzido da depreciação acumulada calculada pelo método linear.

**3.3 - Passivos****3.3.1 - Obrigações Fiscais**

As obrigações fiscais totalizam R\$ 56.876.05, considerando um aumento em relação ao último exercício.

**3.3.2 - Empréstimos e Financiamentos**

A empresa conta com um passivo, relacionado à empréstimos e financiamentos, no valor de R\$ 387.916,6 , junto à instituições financeiras nacionais.

**Nota 4 - Patrimônio Líquido****4.1 - Capital Social**

O capital social é de R\$100.000,00 (Cem mil reais), dividido em 100.000 quotas de R\$ 1,00( Um Real) totalmente integralizado, apresentando a seguinte composição:

FRANCISCO DAS CHAGAS VIANA participação percentual 100.

**Nota 5 - Incentivos Fiscais**

A empresa não possui incentivos fiscais.

**Nota 6 - Investimentos em Outras Sociedades**

A empresa não participa do capital social de outras sociedades.

**Nota 7 - Aumento de Ativos Resultante de Novas Avaliações**

A empresa não efetuou ajuste de avaliação patrimonial.

**Nota 8 - Responsabilidades Eventuais ou contingentes**

Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que os administradores da empresa escudados em opinião de seus consultores e advogados, não apontam contingências de quaisquer naturezas.

**Nota 9 - Eventos subsequentes**

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

Teresina-PI, 31 de Dezembro de 2022

Francisco das Chagas Viana  
Sócio Administrador  
CPF: 043.644.573-53  
RG: 169.919

Álvaro Ricardo Silva Melo  
Contador CRC PI-8763/O  
CPF: 035.419.653.71  
RG: 2.634.897

## Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2022

Empresa: VIMASI - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 29.576.243/0001-5

Fortes Contábil

Endereço: Rua Zeferino Vieira, Complemento: , N.º: 1139, Bairro: Vermelha, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64019020, Telefone:

NIRE: 22200475876 - Data: 31/01/2018

que possam provocar efeitos sobre sus resultados futuros.

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

Teresina-PI, 31 de Dezembro de 2022

Francisco das Chagas Viana  
Sócio Administrador  
CPF: 043.644.573-53  
RG: 169.919

Álvaro Ricardo Silva Melo  
Contador CRC PI-8763/O  
CPF: 035.419.653.71  
RG:2.634.897

Código	Descrição	Reduz.	Análítica	Patrim.	Resumir	Natureza
1	*** Ativo ***			X		Devedora
1.01	Ativo Circulante			X		Devedora
1.01.01	Disponibilidades			X		Devedora
1.01.01.01	Numerários em Espécie			X		Devedora
1.01.01.01.01	Caixa Geral			X		Devedora
1.01.01.01.01.0001-5	Caixa	1	X	X		Devedora
1.01.01.02	Bancos			X		Devedora
1.01.01.02.01	Contas Correntes			X		Devedora
1.01.01.02.01.0001-8	Banco do Brasil	358	X	X		Devedora
1.01.01.02.01.0002-6	Caixa Economica Federal	360	X	X		Devedora
1.01.01.02.01.0003-4	Banco Bradesco S. A.	487	X	X		Devedora
1.01.01.02.01.0004-2	Itaú	705	X	X		Devedora
1.01.01.02.02	Aplicação Financeira			X		Devedora
1.01.01.02.02.0001-2	Banco do Brasil - Renda Fixa DI	708	X	X		Devedora
1.01.01.02.02.0002-0	Banco do Brasil- Renda Fixa CP	709	X	X		Devedora
1.01.01.02.02.0003-9	Caixa Economica Federal Aplicação	711	X	X		Devedora
1.01.01.02.02.0004-7	Itaú Aplicação	717	X	X		Devedora
1.01.01.02.02.0005-5	Banco do Brasil- Rende Fácil	718	X	X		Devedora
1.01.01.03	Recursos no Exterior Decorrentes de Exportação			X		Devedora
1.01.01.07	Valores Mobiliários			X		Devedora
1.01.01.07.01	Valores Mobiliários - Mercado de Capitais Interno			X		Devedora
1.01.01.07.02	Valores Mobiliários - Mercado de Capitais Externo			X		Devedora
1.01.01.11	Outras			X		Devedora
1.01.03	Cientes			X		Devedora
1.01.03.01	Cientes Nacionais			X		Devedora
1.01.03.01.01	Duplicatas a Receber			X		Devedora
1.01.03.01.01.0001-1	Cientes Diversos	2	X	X		Devedora
1.01.03.02	Cientes Internacionais			X		Devedora
1.01.03.02.01	Duplicatas a Receber			X		Devedora
1.01.03.02.01.0001-4	Cientes Diversos	3	X	X		Devedora
1.01.05	Créditos			X		Devedora
1.01.05.01	Créditos com Terceiros			X		Devedora
1.01.05.01.01	Adiantamentos a Fornecedores			X		Devedora
1.01.05.01.01.0001-8	Fornecedores Diversos	4	X	X		Devedora
1.01.05.01.02	Crédito c/ Terceiros			X		Devedora
1.01.05.01.02.0001-2	Marciel dos Santos Sousa	722	X	X		Devedora
1.01.05.01.03	Créditos de Funcionários			X		Devedora
1.01.05.01.03.0001-7	Adiantamento de Salários	5	X	X		Devedora
1.01.05.01.03.0002-5	Adiantamento de Férias	6	X	X		Devedora
1.01.05.01.03.0003-3	Adiantamento de 13º Salário	7	X	X		Devedora
1.01.05.01.03.0004-1	Empréstimos a Funcionários	8	X	X		Devedora
1.01.05.01.03.0005-0	Vale Transporte	9	X	X		Devedora
1.01.05.01.04	Antecipação de Lucros e Dividendos			X		Devedora
1.01.05.01.04.0001-1	Francisco das Chagas Viana	704	X	X		Devedora
1.01.05.01.04.0002-0	Helton da Silva Oliveira	710	X	X		Devedora
1.01.05.01.05	Impostos e Contribuições a Recuperar			X		Devedora
1.01.05.01.05.0001-6	ICMS a Recuperar	10	X	X		Devedora
1.01.05.01.05.0002-4	IPI a Recuperar	11	X	X		Devedora
1.01.05.01.05.0003-2	IRRF a Recuperar	12	X	X		Devedora
1.01.05.01.05.0004-0	IRPJ - Estimativa	13	X	X		Devedora
1.01.05.01.05.0005-9	CSLL - Estimativa	14	X	X		Devedora
1.01.05.01.05.0006-7	IRPJ a Recuperar	15	X	X		Devedora
1.01.05.01.05.0007-5	CSLL a Recuperar	16	X	X		Devedora
1.01.05.01.05.0008-3	PIS a Recuperar	17	X	X		Devedora
1.01.05.01.05.0009-1	COFINS a Recuperar	18	X	X		Devedora
1.01.05.01.05.0010-5	ISS a Recuperar	19	X	X		Devedora
1.01.05.01.05.0011-3	CSLL - Diferenças Temporárias e Base de Cálculo Negati	20	X	X		Devedora
1.01.05.01.05.0012-1	IRPJ - Diferenças Temporárias e Prejuízos Fiscais	21	X	X		Devedora
1.01.05.01.05.0019-9	Outros Impostos e Contribuições a Recuperar	22	X	X		Devedora

Continua...

Código	Descrição	Reduz.	Análítica	Patrim.	Resumir	Natureza
1.01.05.01.07	Antecipações a Recuperar			X		Devedora
1.01.05.01.07.0001-5	Salário Família	23	X	X		Devedora
1.01.05.01.07.0002-3	Salário Maternidade	24	X	X		Devedora
1.01.05.01.09	Outras			X		Devedora
1.01.15	Estoques			X		Devedora
1.01.15.01	Estoques em Estabelecimentos Próprios			X		Devedora
1.01.15.01.01	Estoque de Mercadorias			X		Devedora
1.01.15.01.01.0001-5	Mercadorias Para Revenda	25	X	X		Devedora
1.01.15.01.02	Estoques de Materiais			X		Devedora
1.01.15.01.02.0001-0	Matérias Primas	26	X	X		Devedora
1.01.15.01.02.0002-8	Materiais Secundários	27	X	X		Devedora
1.01.15.01.02.0003-6	Materiais de Embalagem	28	X	X		Devedora
1.01.15.01.02.0004-4	Combustíveis	29	X	X		Devedora
1.01.15.01.03	Estoques de Produtos em Elaboração			X		Devedora
1.01.15.01.03.0001-4	Produtos em Elaboração	30	X	X		Devedora
1.01.15.01.04	Estoques de Produtos Acabados			X		Devedora
1.01.15.01.04.0001-9	Produtos Acabados	31	X	X		Devedora
1.01.15.01.05	Serviços em Andamento			X		Devedora
1.01.15.01.05.0001-3	Serviços em Andamento	32	X	X		Devedora
1.01.15.01.19	Materiais Diversos Almoarifado			X		Devedora
1.01.15.01.19.0001-5	Materiais Diversos	33	X	X		Devedora
1.01.15.02	Imóveis Destinados a Venda			X		Devedora
1.01.15.02.00	Imóveis Destinados a Venda			X		Devedora
1.01.15.02.01	Construções em Andamento de Imóveis Destinados à Venc			X		Devedora
1.01.15.05	Estoques em Poder de Terceiros			X		Devedora
1.01.15.09	Outras			X		Devedora
1.01.17	Despesas do Exercício Seguinte			X		Devedora
1.01.17.01	Despesas do Exercício Seguinte			X		Devedora
1.01.17.01.01	Despesas Antecipadas			X		Devedora
1.01.17.01.01.0001-1	Prêmios de Seguros a Apropriar	34	X	X		Devedora
1.01.17.01.01.0002-0	Assinaturas e Anuidades a Apropriar	35	X	X		Devedora
1.01.17.01.02	Outras Contas			X		Devedora
1.01.21	Contas Retificadoras			X		Credora
1.01.21.01	(-) Contas Retificadoras			X		Credora
1.01.21.01.01	(-) Contas Retificadoras			X		Credora
1.01.21.01.01.0001-0	(-) Duplicatas Descontadas	36	X	X		Credora
1.01.21.01.01.0003-6	(-) Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa	37	X	X		Credora
1.01.21.01.01.0005-2	(-) Provisão para Ajuste do Estoque ao Valor de Mercado	38	X	X		Credora
1.01.21.01.01.0007-9	(-) Provisão para Ajuste ao Valor Provável de Realização	39	X	X		Credora
1.01.21.01.01.0009-5	(-) Outras Contas Retificadoras	40	X	X		Credora
1.07	Ativo não Circulante			X		Devedora
1.07.00	Realizável a Longo Prazo			X		Devedora
1.07.00.01	Clientes			X		Devedora
1.07.00.01.01	Clientes Nacionais			X		Devedora
1.07.00.01.01.0001-5	Clientes Diversos	41	X	X		Devedora
1.07.00.03	Créditos com Pessoas Físicas/Jurídicas			X		Devedora
1.07.00.03.01	Créditos com Pessoas Físicas/Jurídicas			X		Devedora
1.07.00.03.01.0001-0	2MV Distribuidora	703	X	X		Devedora
1.07.00.05	Valores Mobiliários			X		Devedora
1.07.00.07	Depósitos Judiciais			X		Devedora
1.07.00.09	Impostos e Contribuições a Recuperar			X		Devedora
1.07.00.09.01	CSLL - Diferenças Temporárias e Base de Cálculo Negativ			X		Devedora
1.07.00.09.02	IRPJ - Diferenças Temporárias e Prejuízos Fiscais			X		Devedora
1.07.00.17	Despesas do Exercício Seguinte			X		Devedora
1.07.00.17.01	Despesas Antecipadas			X		Devedora
1.07.00.17.01.0001-3	Prêmios de Seguros a Apropriar	42	X	X		Devedora
1.07.00.17.01.0002-1	Assinaturas e Anuidades a Apropriar	43	X	X		Devedora
1.07.00.19	Outras Contas			X		Devedora
1.07.00.21	(-) Contas Retificadoras			X		Credora

Continua...

## Plano de Contas (Livro Diário Nº. 5)

Empresa: VIMASI - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 29.576.243/0001-5

Fortes Contábil

Código	Descrição	Reduz.	Análítica	Patrim.	Resumir	Natureza
1.07.00.21.01	(-) Contas Retificadoras			X		Credora
1.07.00.21.01.0001-9	(-) Duplicatas Descontadas	44	X	X		Credora
1.07.00.21.01.0002-7	(-) Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa	45	X	X		Credora
1.07.00.21.01.0003-5	(-) Provisão para Ajuste ao Valor Provável de Realização	46	X	X		Credora
1.07.00.21.01.0004-3	(-) Outras Contas Retificadoras	47	X	X		Credora
1.07.01	Investimentos			X		Devedora
1.07.01.01	Participações Permanentes em Coligadas ou Controladas			X		Devedora
1.07.01.02	Investimentos Decorrentes de Incentivos Fiscais			X		Devedora
1.07.01.03	Outros Investimentos			X		Devedora
1.07.01.04	Ágios em Investimentos			X		Devedora
1.07.01.05	Correção Monetária - Diferença IPC/BTNF (Lei no 8200/1991			X		Devedora
1.07.01.06	Correção Monetária Especial (Lei no 8200/1991)			X		Devedora
1.07.01.19	Outras Contas			X		Devedora
1.07.01.20	(-) Deságios e Provisão p/ Perdas Prováveis em Investimento			X		Credora
1.07.01.21	(-) Outras Contas Retificadoras			X		Credora
1.07.04	Imobilizado			X		Devedora
1.07.04.01	Bens em Operação			X		Devedora
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços			X		Devedora
1.07.04.01.01.0001-8	Terrenos	48	X	X		Devedora
1.07.04.01.01.0002-6	Edifícios e Construções	49	X	X		Devedora
1.07.04.01.01.0003-4	Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais	50	X	X		Devedora
1.07.04.01.01.0004-2	Veículos	51	X	X		Devedora
1.07.04.01.01.0005-0	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	52	X	X		Devedora
1.07.04.01.01.0006-9	Equipamentos de Processamento de Dados	53	X	X		Devedora
1.07.04.01.01.0007-7	Adiantamento de Consorcio	459	X	X		Devedora
1.07.04.01.02	Bens Não Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviç			X		Devedora
1.07.04.01.02.0001-2	Embarcações	54	X	X		Devedora
1.07.04.01.02.0002-0	Aeronaves	55	X	X		Devedora
1.07.04.03	Recursos Minerais			X		Devedora
1.07.04.05	Florestamento e Reflorestamento			X		Devedora
1.07.04.07	Direitos Contratuais de Exploração de Florestas			X		Devedora
1.07.04.10	Correção Monetária - Diferença IPC/BTNF (Lei no 8200/1991			X		Devedora
1.07.04.11	Correção Monetária Especial (Lei no 8200/1991)			X		Devedora
1.07.04.13	Imobilizado em Andamento			X		Devedora
1.07.04.15	Bens Arrendados			X		Devedora
1.07.04.19	Outras Imobilizações			X		Devedora
1.07.04.19.01-7	Móveis e Instalações	503	X	X		Devedora
1.07.04.21	(-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustão			X		Credora
1.07.04.21.01	(-) Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços			X		Credora
1.07.04.21.02	(-) Bens Não Utilizados na Produção e/ou Prestação Serviç			X		Credora
1.07.04.22	(-) Outras Contas Retificadoras			X		Credora
1.07.05	Intangível			X		Devedora
1.07.05.01	Concessões			X		Devedora
1.07.05.03	Marcas e Patentes			X		Devedora
1.07.05.05	Direitos Autorais			X		Devedora
1.07.05.07	Fundo de Comércio			X		Devedora
1.07.05.09	Software ou Programas de Computador			X		Devedora
1.07.05.11	Franquias			X		Devedora
1.07.05.13	Desenvolvimento de Produtos			X		Devedora
1.07.05.15	Outras			X		Devedora
1.07.05.20	(-) Amortização do Intangível			X		Credora
1.07.05.21	(-) Outras Contas Redutoras do Intangível			X		Credora
1.07.07	Diferido			X		Devedora
1.07.07.01	Despesas Pré-Operacionais ou Pré-Industriais			X		Devedora
1.07.07.02	Despesas com Pesquisas Científicas ou Tecnológicas			X		Devedora
1.07.07.03	Demais Aplicações em Despesas Amortizáveis			X		Devedora
1.07.07.04	Correção Monetária - Diferença IPC/BTNF (Lei no 8200/1991			X		Devedora
1.07.07.05	Correção Monetária Especial (Lei no 8200/1991)			X		Devedora
1.07.07.06	(-) Amortização do Diferido			X		Credora

Continua...

Código	Descrição	Reduz.	Análítica	Patrim.	Resumir	Natureza
2	*** Passivo ***			X		Credora
2.01	Passivo Circulante			X		Credora
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo			X		Credora
2.01.01.01	Fornecedores			X		Credora
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais			X		Credora
2.01.01.01.01.0001-0	Fornecedores Diversos	56	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0002-8	Plastvito Industria Comercio E Servicos Ltda	365	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0004-4	Pachecão Atacado	367	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0005-2	Assai Atacadista	368	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0006-0	Infocompany Informatica & Cia Ltda	369	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0007-9	Quimica Jvc Ltda	370	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0008-7	VLFC Industria E Comercio De Plasticos Ltda - Epp	371	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0009-5	KF-Line Com.Prod.de Higiene e Limpeza Ltda	372	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0010-9	Bonoplast Industria de Plasticos Ltda	373	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0011-7	Atacadao S.A.	374	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0012-5	Savio Barbosa Leal ME	375	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0013-3	Brilhante Sistemas de Limpeza	376	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0014-1	Brandao & Amp; Brandao Ltda. - Epp	377	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0016-8	Fonseca Transporte R C Ltda ME	379	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0017-6	Pita & Amp; Cia Ltda.	380	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0018-4	Armazem Carvalho e Cia Ltda	381	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0019-2	Dimensao Distribuidora de Medicamentos Eireli Me	382	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0020-6	Volk do Brasil Ltda - Mtz	383	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0021-4	Wilmar Lemos Maranhao Junior - Com - Me	384	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0022-2	Sodine Soc Distdo Ne Ltda Teresina	385	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0023-0	Isoquimica Industrial Ltda Me	386	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0024-9	2mv Distrib.Produtos Hospitalares Ltda	389	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0025-7	L G Carvalho e Cia Ltda	392	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0026-5	C D Lima Borges Me	397	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0027-3	A C M Cunha Ribeiro Ext De Incendio Me	398	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0028-1	So Plasticos Festas Ltda	399	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0029-0	Alumipack Industria de Embalagens Ltda	400	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0030-3	CL Neiva de Oliveira Me	401	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0031-1	K C Carvalho	402	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0032-0	Donaldo Gie Nogueira Eireli	403	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0033-8	Embalacflex Industria e Comercio de Plasticos Eireli - Me	404	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0034-6	P L Dist e Rep de Prod Alimenticios Ltda	405	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0035-4	Mateus Supermercados S.A. - Mi	406	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0036-2	D.B.Oliveira Bar Con Mr Ter Pia	407	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0037-0	Djalma Dantas - Epp	408	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0038-9	Francisca Roberia Fernandes Dantas	409	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0039-7	Comercial Equip Ltda	410	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0040-0	N N Distribuidora de Cosmeticos	411	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0041-9	Valdimar de Sousa Rocha Me	412	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0042-7	Fattore Ind. e Com Eireli Me	413	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0043-5	Cigel Distribuidora de Cosmeticos Ltda.	414	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0044-3	Leticia Comercio de Cosmeticos e Servicos de Beleza Lt	415	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0045-1	Wahl Clipper Comercio de Utensilios para Cabelo Ltda	416	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0046-0	Tony Cosmeticos Ltda- Me	417	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0047-8	Piaulog Ltda	418	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0048-6	Hotsat Telecomunicacoes Ltda - 00021200	419	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0049-4	Padrao Engenharia e Construcoes Ltda - 00021201	420	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0050-8	Shoppingrafica Ltda - 00021179	421	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0051-6	Centro de Ensino Superior Multiplo Ltda - 00020949	422	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0052-4	Federacao dos Trab. Rurais Agric. e Agri - 00021202	423	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0053-2	Abm Engenharia Ltda - 00020909	424	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0054-0	Vip Artefatos de Papel Ltda - Me	425	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0055-9	Pimmes Piaui Mat. Medico Especializado Ltda Epp	426	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0056-7	Omielmaster Hemomed Representacao Comercio E Ser	427	X	X		Credora

## Plano de Contas (Livro Diário Nº. 5)

Empresa: VIMASI - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 29.576.243/0001-5

Fortes Contábil

Código	Descrição	Reduz.	Análítica	Patrim.	Resumir	Natureza
2.01.01.01.01.0057-5	F S J Indústria e Comercio de Papeis Ltda	428	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0058-3	F I V Chaves	429	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0059-1	J Nerval de Sousa	430	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0060-5	Netlux Instalacoes Comercio e Industria - 00021149	431	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0061-3	Jorge Batista & Cia Ltda	432	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0062-1	Distrimed Comercio e Rep Ltda	433	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0063-0	Cerealista e Industrial Vale do Parnaiba Ltda	434	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0064-8	A F M de Melo Santos Ltda	435	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0065-6	Marko Comercio e Servicos Ltda	436	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0066-4	Remac Odontomedica Hospitalar Eireli	437	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0067-2	Babylandia Distribuidora Ltda	438	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0068-0	Ranieri dos Santos Gomes Eireli	439	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0069-9	Rodocargas Nordeste Ltda	440	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0070-2	Brindes Tip	461	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0071-0	Rotoplast	478	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0072-9	ZAPELINI PLASTICOS E PAPEIS EIRELI - EPP	502	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0073-7	3 R Industria	509	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0074-5	BrassPressTransportes	510	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0075-3	Sterlix Ambiental	511	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0076-1	Marcelo Leal Bezerra	512	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0077-0	Jose Alves Distribuidora	513	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0078-8	Engecopi	514	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0079-6	Lopes e Pontes LTDA	515	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0080-0	M & M Leal Bezerra	516	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0081-8	Camplast Comercio	517	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0082-6	Attuale Ind Com	518	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0083-4	Bompreco Supermercados	519	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0084-2	Makro Atacadista	520	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0085-0	Pro Formula Ind	521	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0086-9	Cardoplastic Ind	522	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0087-7	Agua Viena	523	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0088-5	Lourival Bezerra Freitas	524	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0089-3	M F Distribuidora	525	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0090-7	Prosef	526	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0091-5	Casa da Vaca M M N A MORAES	527	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0092-3	Raimundo Maciel Sousa Feitosa	528	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0093-1	GTA Comercio de Embalagens	529	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0094-0	New Turtle Ind.	530	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0095-8	Urbanlar Ind	531	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0096-6	Arrudaplast Ind	532	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0097-4	E R Nery	533	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0098-2	R O Carvalho	534	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0099-0	Luz Bela Industria	535	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0100-8	Ronaldo Lopes da Rocha	536	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0101-6	Santos & Cantanhede Fabricação	537	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0102-4	Celza Construções LTDA	538	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0103-2	Ricek Industria e Comercio	539	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0104-0	Agualimpa LTDA	540	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0105-9	Limpemax Industria	541	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0106-7	Tron Soluções Tecnologicas	542	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0107-5	2 R Brindes	543	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0108-3	MDA Industria e Comercio	544	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0109-1	FC Industria e Comercio	545	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0110-5	Agua Segurança	546	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0111-3	Gramado Transportes	547	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0112-1	BCMED Equip Prod P Saude	548	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0113-0	Pag Seguro Internet	549	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0114-8	RG Cosméticos	550	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0115-6	M S Distribuidora	551	X	X		Credora

Continua...

## Plano de Contas (Livro Diário Nº. 5)

Empresa: VIMASI - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 29.576.243/0001-5

Fortes Contábil

Código	Descrição	Reduz.	Análítica	Patrim.	Resumir	Natureza
2.01.01.01.01.0116-4	J R D Brandão Eireli	552	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0117-2	J S M Passos Braga ME	553	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0118-0	Perfil Industria e Comercio	554	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0119-9	Industria e Comercio de Plasticos	555	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0120-2	Fisiodermato Produtos	556	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0121-0	Rotoplast Ind. de Climatizadores 3	557	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0122-9	Comercial Ferronorte	558	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0123-7	Soferro Protendidos Ltda	559	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0124-5	Ampla Material de Construção LTDA	560	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0125-3	Aramar Comercial LTDA	561	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0126-1	Soferro LTDA	562	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0127-0	Fontanela Transportes	563	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0128-8	Tropical Construções	564	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0129-6	Marclean Industria e Comercio LTDA	565	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0130-0	Fontanella & Cancellier	566	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0131-8	COTHERPACK INDUSTRIA	567	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0132-6	Livia Papeis	568	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0133-4	G G Imoveis LTDA	569	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0134-2	Industria Cearense de Colchões	570	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0135-0	Alecrim Industria	571	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0136-9	PlastLima	572	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0137-7	Dist. de Med. Saude e Vida	573	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0138-5	Eclepsya Comercio	574	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0139-3	EuroAlimentos	575	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0140-7	F L Comercio de Tintas	576	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0141-5	Fontenele Pecas LTDA	577	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0142-3	HidroEletro São Fran.	578	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0143-1	Pontual Gesso LTDA	579	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0144-0	PraticPvc	580	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0145-8	Shopping do Fisioterapeuta	581	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0146-6	EMEC	582	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0147-4	Teresina Cartório 3 Ofício de Notas	583	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0148-2	R.C. Max Climatizadores Evaporativos Ltda - ME	584	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0149-0	Meirylane de Oliveira Sousa (Cartório)	585	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0150-4	Antônio Alberone Pereira Nunes - ME	586	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0151-2	M L Mendes Grafica Editora e Papelaria ME	587	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0152-0	Cartório do 2 Ofício de Notas e Registro de Imoveis de Te	588	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0153-9	S.M. de Medeiros - ME	590	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0154-7	Caetano de S.Pereira & Cia Ltda - ME	591	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0155-5	Logan Mauricio de Andrade Coutinho	593	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0156-3	Yapay Pagamentos Online Ltda	594	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0157-1	FF Indústria e Comércio de Papéis	595	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0158-0	Velocargas Brasil Transporte Rodoviário e Logistica Ltda	596	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0159-8	P S Ind e Com Papeis LTDA	597	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0160-1	Lar Plasticos Insustria e Comercio	598	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0161-0	M.G.M Serviços e Soluções EIRELI	599	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0162-8	Machado & Araújo Ltda	600	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0163-6	Crown Industria e Comercio de Canetas Ltda	601	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0164-4	Anadona Com Confeccões Ltda	602	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0165-2	Goedert Ltda	603	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0166-0	Superpro Bettanin	604	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0167-9	Digital River Brasil	605	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0168-7	Raf Materiais de Construções Eireli	606	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0169-5	Green Plast Industria e Comercio	607	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0170-9	Toyota do Brasil Ltda	608	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0171-7	Brince Projetos Promocionais Eireli	610	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0172-5	Axell Tecnologia e Automação Eireli	611	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0173-3	Ferreira Medeiros Ltda	612	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0174-1	Rede Máquinas Ltda	613	X	X		Credora

Continua...



## Plano de Contas (Livro Diário Nº. 5)

Empresa: VIMASI - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 29.576.243/0001-5

Fortes Contábil

Código	Descrição	Reduz.	Análítica	Patrim.	Resumir	Natureza
2.01.01.01.01.0175-0	Perfect Equipamentos de Limpeza Eireli	614	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0176-8	Armazém Machado	615	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0177-6	Nucleo de Otorrinolaringologia do Piauí Ltda	616	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0178-4	Francisco e Josimar Ltda-ME	617	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0179-2	CLAUDINO S A LOJAS DE DEPARTAMENTOS	618	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0180-6	BELISSIMA COMERCIO DE BIJOUTERIAS LTDA	619	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0181-4	TROPICAL CONSTRUCOES LTDA - ME	620	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0182-2	ANTONIO CARLOS SAMPAIO PIEROTE	621	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0183-0	BRINCE PROJETOS PROMOCIONAIS EIRELLI-ME	622	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0184-9	FONTANELLA INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	623	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0185-7	Rosana Rodrigues França	624	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0186-5	Casa Freitas- PFM Comercial Ltda	625	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0187-3	BRINOX METALURGICA SA	626	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0188-1	Leandro Lopes Calixto- ECOPLUS	627	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0189-0	G Sousa Silva ME- Leg Soluções	628	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0190-3	PLASTICOS AMAZONAS LTDA	629	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0191-1	MACROLUB COMERCIO LTDA	630	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0192-0	BAHIANA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA- ULTRAGAZ	631	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0193-8	M & A Leal Bezerra	632	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0194-6	DANIEL ALVES MIRANDA	633	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0195-4	GOEDERT LTDA	634	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0196-2	SUPERPRO BETTANIN S.A.	635	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0197-0	RECICLE EXPRESS IND & COM LTDA	636	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0198-9	GREEN PLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE EMB.	637	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0199-7	FERNANDA CLEMENTINO BENVINDO - ME	638	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0200-4	ANTONIO CARLOS ARAUJO DOS SANTOS	639	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0201-2	K-FORT-LINE COM PROD DE HIGI E LIMP	640	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0202-0	DIEGO JOAO BARBOSA DA SILVA	641	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0203-9	REDE MAQUINAS LTDA	642	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0204-7	SINCO SERVIÇOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	643	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0205-5	PLASTLIMA MERCADO CENTRAL	644	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0206-3	THIAGO DE SOUSA CARVALHO	645	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0207-1	COMERCIAL MADEIRAO	646	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0208-0	DONALDO GIE NOGUEIRA EIRELI	647	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0209-8	MATEUS SUPERMERCADOS S.A	648	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0210-1	TEMAC-INDUSTRIA TERESINENSE DE MATERIAIS	649	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0211-0	MARIA DAS DORES BEZERRA DA SILVA SOARES	650	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0212-8	MERCADO DOS GRAOS COMERCIO DE PRODUTOS M	651	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0213-6	KL OPERACAO COMERCIO DE PROD DE HIG E LI	652	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0214-4	C.A.B	653	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0215-2	HIDROELETRICA ENGENHARIA IND E COM	654	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0216-0	ATACADAO S.A.	655	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0217-9	CICLO FARMA INDUSTRIA QUIMICA EIRELI	656	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0218-7	COPOMAIS INDUSTRIA E COMERCIO DE DESCART	657	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0219-5	A C M CUNHA RIBEIRO EXTINTORES DE INCEND	658	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0220-9	ANA CLAUDIA HONORATO DE ANDRADE-ME	659	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0221-7	VIP IMPORT BRINDES EIRELI-EPP	660	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0222-5	PERFECT EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA LTDA	661	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0223-3	DROGAROCHA DIST. DE MEDIC	662	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0224-1	LIOMAR DA SILVA OLIVEIRA	663	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0225-0	Ativa Comercial Hospitalar Ltda	664	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0226-8	ONIX S/A IND. DE COLCHÕES E ESPUMA	665	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0227-6	GUILHERME N DE S A & CIA LTDA ME	666	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0228-4	ASSOCIACAO TERRAS ALPHAVILLE TERESINA	667	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0229-2	CPL MOTOPARTS LTDA	668	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0230-6	ORTOFIBRAS CONFECÇÕES LTDA -ME	669	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0231-4	VENDA A CONSUMIDOR	670	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0232-2	SECRETARIA DE EDUCACAO DE MURICI DOS POR	671	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0233-0	F V S BARBOSA ESQUADRIAS METALICAS EIREL	672	X	X		Credora

Continua...

## Plano de Contas (Livro Diário Nº. 5)

Empresa: VIMASI - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 29.576.243/0001-5

Fortes Contábil

Código	Descrição	Reduz.	Análítica	Patrim.	Resumir	Natureza
2.01.01.01.01.0234-9	JOSE MARQUES DE OLIVEIRA MERCAD ME	673	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0235-7	PLASTHI INDUSTRIA TERMOPLASTICA LTDA ME	674	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0236-5		675	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0237-3	LABORGLAS IND COM MAT LAB LTDA	676	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0238-1	SELETIV SELECAO AGEN MAO DE OBRA EIRELI	677	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0239-0	VICPHARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	678	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0240-3	BRANDAO BRANDAO LTDA	679	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0241-1	KAZOLY ECOLOGICA EIRELI	680	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0242-0	MAXDESCARTE IND. E COM. DE DESC. HOSP. O	681	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0243-8	COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F02-LOURIVAL	682	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0244-6	AGILIZE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIM	683	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0245-4	VCH - IMPORTADORA, EXPORTADORA E DISTRIB	684	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0246-2	EDIMAQUINAS FERRAMENTAS LTDA	685	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0247-0	F A LIMA FERRO AGUALIMPA EIRELI	686	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0248-9	2MV DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALAR	687	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0249-7	BELLOBELLA INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA	688	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0250-0	DAMAPEL IND. COM. DIST. PAPEIS LTDA	689	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0251-9	DEOFORT COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE	690	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0252-7	ETIQUETAS E CIA LTDA	691	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0253-5	A M FRALDAS E VARIEDADES LTDA	692	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0254-3	ECOPLUSS - AFC DE ARAUJO	693	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0255-1	D&J COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME	694	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0256-0	TAQLOG - LOGISTICA E SERVICOS LTDA	695	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0257-8	2ª Serventia Extrajudicial de Notas e Protestos de Titulos	699	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0258-6	5º Oficio de Notas e Protestos	700	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0259-4	Campelo Transportes	701	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0260-8	James Simplicio Alves de Oliveira- Ambiental Teresina Dc	715	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0261-6	Pioneira Produtos Quimicos Ltda	716	X	X		Credora
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais			X		Credora
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias			X		Credora
2.01.01.03.01.0001-5	INSS a Recolher	57	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0002-3	FGTS a Recolher	58	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0003-1	Contribuição Sindical a Recolher	59	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0004-0	Mensalidade Sindical a Recolher	60	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0005-8	Taxa Assistencial a Recolher	61	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0006-6	Contribuição Confederativa a Recolher	62	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0010-4	Salários a Pagar	63	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0011-2	Comissões a Pagar	64	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0012-0	Pensão Alimentícia a Pagar	65	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0013-9	Décimo Terceiro Salário a Pagar	66	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0014-7	Férias a Pagar	67	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0015-5	Rescisões a Pagar	68	X	X		Credora
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais			X		Credora
2.01.01.03.03.0001-4	ICMS a Recolher	69	X	X		Credora
2.01.01.03.03.0002-2	IPI a Recolher	70	X	X		Credora
2.01.01.03.03.0003-0	ISS a Recolher	71	X	X		Credora
2.01.01.03.03.0004-9	PIS a Recolher	72	X	X		Credora
2.01.01.03.03.0005-7	COFINS a Recolher	73	X	X		Credora
2.01.01.03.03.0006-5	IRPJ a Recolher	74	X	X		Credora
2.01.01.03.03.0007-3	CSLL a Recolher	75	X	X		Credora
2.01.01.03.03.0008-1	IRRF a Recolher	76	X	X		Credora
2.01.01.03.03.0009-0	CSRF a Recolher	77	X	X		Credora
2.01.01.03.03.0010-3	Simplex a Recolher	78	X	X		Credora
2.01.01.03.03.0011-1	Débitos Fiscais CSLL - Diferenças Temporárias	79	X	X		Credora
2.01.01.03.03.0012-0	Débitos Fiscais IRPJ - Diferenças Temporárias	80	X	X		Credora
2.01.01.03.03.0020-0	Outros Impostos e Taxas a Recolher	81	X	X		Credora
2.01.01.03.03.0021-9	Parcelamento Simplex a Curto Prazo	698	X	X		Credora
2.01.01.07	Empréstimos e Financiamentos			X		Credora
2.01.01.07.01	Empréstimos e Financiamentos- Sistema Financeiro Nacior			X		Credora

Continua...

## Plano de Contas (Livro Diário Nº. 5)

Empresa: VIMASI - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 29.576.243/0001-5

Fortes Contábil

Código	Descrição	Reduz.	Análítica	Patrim.	Resumir	Natureza
2.01.01.07.01.0001-6	Caixa Economica Federal	720	X	X		Credora
2.01.01.07.01.0002-4	Itaú	721	X	X		Credora
2.01.01.07.02	Arrend. Merc. (Financ.) Curto Prazo - Sist. Financ. Nacional			X		Credora
2.01.01.07.03	Financiamentos a Curto Prazo - Outros			X		Credora
2.01.01.07.04	Financiamentos a Curto Prazo - Exterior			X		Credora
2.01.01.07.05	Arrendamento Mercantil (Financeiro) à Curto Prazo - Exterir			X		Credora
2.01.01.09	Adiantamento de Clientes			X		Credora
2.01.01.09.01	Adiantamento de Clientes Nacionais			X		Credora
2.01.01.09.01.0001-1	Clientes Diversos	82	X	X		Credora
2.01.01.11	Debêntures			X		Credora
2.01.01.17	Outras Contas			X		Credora
2.01.01.17.01	Outras Obrigações			X		Credora
2.01.01.17.01.0001-8	Seguros a Pagar	83	X	X		Credora
2.01.01.17.01.0002-6	Telefone a Pagar	84	X	X		Credora
2.01.01.17.01.0003-4	Energia a Pagar	85	X	X		Credora
2.01.01.17.01.0004-2	Consumo Água a Pagar	86	X	X		Credora
2.01.01.17.01.0005-0	Aluguéis a Pagar	87	X	X		Credora
2.01.01.17.01.0006-9	Condomínio a Pagar	88	X	X		Credora
2.01.01.17.01.0007-7	Pró-labores a Pagar	89	X	X		Credora
2.01.01.19	Doações e Subvenções para Investimentos			X		Credora
2.01.01.21	Provisões			X		Credora
2.01.01.21.01	Provisões de Natureza Fiscal			X		Credora
2.01.01.21.02	Provisões de Natureza Trabalhista			X		Credora
2.01.01.21.02.0001-8	Décimo Terceiro Salário	90	X	X		Credora
2.01.01.21.02.0002-6	Férias	91	X	X		Credora
2.01.01.21.02.0003-4	INSS sobre Décimo Terceiro Salário	92	X	X		Credora
2.01.01.21.02.0004-2	FGTS sobre Décimo Terceiro Salário	93	X	X		Credora
2.01.01.21.02.0005-0	INSS sobre Férias	94	X	X		Credora
2.01.01.21.02.0006-9	FGTS sobre Férias	95	X	X		Credora
2.01.01.21.03	Provisões de Natureza Cível			X		Credora
2.01.01.24	(-) Contas Retificadoras			X		Devedora
2.01.01.27	Dividendos Propostos ou Lucros Creditados			X		Credora
2.01.01.27.01	Dividendos a Pagar			X		Credora
2.03	Passivo não Circulante			X		Credora
2.03.01	Obrigações de Longo Prazo			X		Credora
2.03.01.01	Fornecedores			X		Credora
2.03.01.01.01	Fornecedores Nacionais			X		Credora
2.03.01.01.01.0001-2	Fornecedores Diversos	96	X	X		Credora
2.03.01.01.01.0031-4	E R NERY EIRELI EPP	470	X	X		Credora
2.03.01.01.01.0032-2	R.O.CARVALHO DO NASCIMENTO	471	X	X		Credora
2.03.01.01.01.0033-0	LUZ BELA INDUSTRIA DE VELAS LTDA	472	X	X		Credora
2.03.01.01.01.0034-9	RONALDO LOPES DA ROCHA	473	X	X		Credora
2.03.01.01.01.0035-7	L MAGALHAES NASCIMENTO	474	X	X		Credora
2.03.01.01.01.0037-3	CELZA CONSTRUÇOES LTDA	476	X	X		Credora
2.03.01.01.01.0040-3	AGUALIMPA LTDA	480	X	X		Credora
2.03.01.01.01.0042-0	TRON SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	482	X	X		Credora
2.03.01.01.01.0043-8	2R BRINDES PROMOCIONAIS LTDA-ME	483	X	X		Credora
2.03.01.01.01.0044-6	MDA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI EPP	484	X	X		Credora
2.03.01.01.01.0045-4	FC Industria e comércio de descartáveis EIRELI	485	X	X		Credora
2.03.01.01.01.0046-2	AGUIA SEGURANÇA	486	X	X		Credora
2.03.01.01.01.0047-0	Gramado Transportes	488	X	X		Credora
2.03.01.01.01.0048-9	BCMED Equip Prod P Saude LTDA	489	X	X		Credora
2.03.01.01.01.0049-7	Pague seguro Internet S. A.	490	X	X		Credora
2.03.01.01.01.0050-0	RG COSMETICOS	491	X	X		Credora
2.03.01.01.01.0051-9	M S DISTRIBUIDORA DE PLASTICOS EIRELI	492	X	X		Credora
2.03.01.01.01.0053-5	J S M PASSOS BRAGA ME	494	X	X		Credora
2.03.01.01.01.0055-1	FC INDUSTRIA E COMERCIO DE DESCARTAVEIS	496	X	X		Credora
2.03.01.01.01.0056-0	INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS RIO PA	497	X	X		Credora
2.03.01.01.01.0057-8	FISIODERMATO PRODUTOS PARA A SAUDE - EIR	498	X	X		Credora

Continua...

Código	Descrição	Reduz.	Análítica	Patrim.	Resumir	Natureza
2.03.01.01.01.0058-6	ROTOPLAST IND. DE CLIMATIZADORES LTDA	499	X	X		Credora
2.03.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais			X		Credora
2.03.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias			X		Credora
2.03.01.03.03	Obrigações Fiscais			X		Credora
2.03.01.03.03.0001-7	Débitos Fiscais CSLL - Diferenças Temporárias	97	X	X		Credora
2.03.01.03.03.0002-5	Débitos Fiscais IRPJ - Diferenças Temporárias	98	X	X		Credora
2.03.01.03.03.0003-3	Imposto de Renda sobre Lucros Diferidos	99	X	X		Credora
2.03.01.03.03.0004-1	Parcelamento Simples	697	X	X		Credora
2.03.01.07	Empréstimos e Financiamentos			X		Credora
2.03.01.07.01	Financiamentos a Longo Prazo - Sistema Financeiro Nacion			X		Credora
2.03.01.07.02	Arrend. Merc. (Financ.) Longo Prazo - Sist. Financ. Naciona			X		Credora
2.03.01.07.03	Financiamentos a Longo Prazo - Brasil - Outros			X		Credora
2.03.01.07.03.0001-8	Consortio Honda	457	X	X		Credora
2.03.01.07.03.0002-6	CEF nº 1.063.934	712	X	X		Credora
2.03.01.07.03.0003-4	CEF Nº 1.130.249	713	X	X		Credora
2.03.01.07.03.0004-2	CEF Nº 1.334.508	714	X	X		Credora
2.03.01.07.03.0005-0	BB Giro PRONAMPE	719	X	X		Credora
2.03.01.07.04	Financiamentos a Longo Prazo - Exterior			X		Credora
2.03.01.07.05	Arrendamento Mercantil (Financeiro) à Longo Prazo - Exter			X		Credora
2.03.01.09	Adiantamento de Clientes			X		Credora
2.03.01.09.01	Clientes Nacionais			X		Credora
2.03.01.09.01.0001-4	Clientes Diversos	100	X	X		Credora
2.03.01.11	Debêntures			X		Credora
2.03.01.13	Empréstimos de Sócios/Acionistas Não Administradores			X		Credora
2.03.01.15	Créditos de Pessoas Físicas/Jurídicas			X		Credora
2.03.01.15.01	Créditos de Pessoas Físicas/Jurídicas			X		Credora
2.03.01.15.01.0001-5	2MV Distribuidora	702	X	X		Credora
2.03.01.17	Outras Contas			X		Credora
2.03.01.19	Doações e Subvenções para Investimentos			X		Credora
2.03.01.21	Provisões			X		Credora
2.03.01.21.01	Provisões de Natureza Fiscal			X		Credora
2.03.01.21.02	Provisões de Natureza Trabalhista			X		Credora
2.03.01.21.03	Provisões de Natureza Cível			X		Credora
2.03.01.24	(-) Contas Retificadoras			X		Devedora
2.03.02	Receitas Diferidas			X		Credora
2.03.02.01	Receitas Diferidas			X		Credora
2.03.02.01.01	Receitas Diferidas			X		Credora
2.03.02.01.02	(-) Custos Correspondentes às Receitas Diferidas			X		Devedora
2.07	Patrimônio Líquido			X		Credora
2.07.01	Capital Realizado			X		Credora
2.07.01.01	Capital Social			X		Credora
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País			X		Credora
2.07.01.01.01.0001-8	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	101	X	X		Credora
2.07.01.01.01.0002-6	(-) Capital a Integralizar de Domiciliados e Resid no País	102	X	X		Devedora
2.07.01.01.02	Capital Social de Domiciliados e Residentes no Exterior			X		Credora
2.07.01.01.02.0001-2	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no Exterio	103	X	X		Credora
2.07.01.01.02.0002-0	(-) Capital a Integral de Domiciliados e Resid no Exterior	104	X	X		Devedora
2.07.04	Reservas			X		Credora
2.07.04.01	Reservas			X		Credora
2.07.04.01.01	Reservas de Capital			X		Credora
2.07.04.01.01.0001-2	Ágio na Subscrição de Ações	105	X	X		Credora
2.07.04.01.01.0002-0	Alienação de Partes Beneficiárias e Bônus de Subscrição	106	X	X		Credora
2.07.04.01.02	Reservas de Reavaliação			X		Credora
2.07.04.01.03	Reservas de Lucros			X		Credora
2.07.04.01.03.0001-1	Reserva Legal	107	X	X		Credora
2.07.04.01.03.0002-0	Reserva Estatutária	108	X	X		Credora
2.07.04.01.03.0003-8	Reserva para Contingências	109	X	X		Credora
2.07.04.01.03.0004-6	Reserva de Incent. Fiscais - Doações e Subv. para Invest	110	X	X		Credora
2.07.04.01.03.0005-4	Reserva de Lucros a Realizar	111	X	X		Credora

Continua...

## Plano de Contas (Livro Diário Nº. 5)

Empresa: VIMASI - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 29.576.243/0001-5

Fortes Contábil

Código	Descrição	Reduz.	Análítica	Patrim.	Resumir	Natureza
2.07.04.01.03.0006-2	Prêmio na Emissão de Debêntures	112	X	X		Credora
2.07.04.01.04	Reserva para Aumento de Capital (Lei n 9249/1995)			X		Credora
2.07.04.01.05	Outras Reservas			X		Credora
2.07.05	Ajustes de Avaliação Patrimonial			X		Credora
2.07.05.01	Ajustes de Avaliação Patrimonial			X		Credora
2.07.05.01.00	Ajustes às Normas Internacionais de Contabilidade			X		Credora
2.07.05.01.01	(-) Ajustes às Normas Internacionais de Contabilidade			X		Devedora
2.07.07	Outras Contas			X		-
2.07.07.01	Outras Contas			X		-
2.07.07.01.01	Lucros Acumulados			X		Credora
2.07.07.01.01.0001-7	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembl	113	X	X		Credora
2.07.07.01.02	(-) Prejuízos Acumulados			X		Devedora
2.07.07.01.02.0001-1	(-) Prejuízos Acumulados	114	X	X		Devedora
2.07.07.01.03	(-) Ações em Tesouraria			X		Devedora
2.07.07.01.04	Outras			X		-
3	Resultado Líquido do Período					-
3.01	Result Líq do Período Antes do IRPJ e da CSLL					-
3.01.01	Resultado Operacional					-
3.01.01.01	Receita Líquida					Credora
3.01.01.01.01	Receita Bruta					Credora
3.01.01.01.01.0001-4	Receita de Exportação Direta de Mercadorias e Produtos	115	X			Credora
3.01.01.01.01.0002-2	Rec. de Vendas de Merc e Prod Com Export c/ Fim Espe	116	X			Credora
3.01.01.01.01.0003-0	Receita de Exportação de Serviços	117	X			Credora
3.01.01.01.01.0004-9	Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Próp	118	X			Credora
3.01.01.01.01.0005-7	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	119	X			Credora
3.01.01.01.01.0006-5	Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	120	X			Credora
3.01.01.01.01.0007-3	Receita das Unidades Imobiliárias Vendidas	121	X			Credora
3.01.01.01.01.0008-1	Receita de Locação de Bens Móveis e Imóveis	122	X			Credora
3.01.01.01.01.0018-9	(-) IPI	123	X			Devedora
3.01.01.01.01.0019-7	Outras	124	X			Credora
3.01.01.01.03	Deduções da Receita Bruta					Devedora
3.01.01.01.03.0001-3	Vendas Canceladas, Devoluções e Descontos Incondicio	125	X			Devedora
3.01.01.01.03.0002-1	ICMS	126	X			Devedora
3.01.01.01.03.0003-0	COFINS	127	X			Devedora
3.01.01.01.03.0004-8	PIS/PASEP	128	X			Devedora
3.01.01.01.03.0005-6	ISS	129	X			Devedora
3.01.01.01.03.0006-4	Demais Impostos e Contrib Incidentes s/ Vendas e Serviç	130	X			Devedora
3.01.01.01.03.0007-2	Simplex	131	X			Devedora
3.01.01.03	Custo dos Bens e Serviços Vendidos					Devedora
3.01.01.03.01	Custo dos Produtos de Fabricação Própria Vendidos					Devedora
3.01.01.03.01.0001-0	Custo dos Produtos de Fabricação Própria Vendidos	132	X			Devedora
3.01.01.03.01.0002-8	Compra de Mercadoria p/Revenda	394	X			Devedora
3.01.01.03.02	Custo dos Produtos de Fabricação Própria Produzidos					Devedora
3.01.01.03.02.0001-4	Consumo de Insumos	133	X			Devedora
3.01.01.03.02.0002-2	Remuneração a Dirigentes de Ligados à Produção	134	X			Devedora
3.01.01.03.02.0003-0	Planos de Poupança e Investim. de Empregados Lig. à Pr	135	X			Devedora
3.01.01.03.02.0004-9	Fundo Aposent. Progr. Individ. de Empregados Lig. à Pro	136	X			Devedora
3.01.01.03.02.0005-7	Plano de Previd. Privada de Empregados Ligados à Prodi	137	X			Devedora
3.01.01.03.02.0006-5	Outros Gastos com Pessoal Ligado à Produção	138	X			Devedora
3.01.01.03.02.0007-3	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregat	139	X			Devedora
3.01.01.03.02.0008-1	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	140	X			Devedora
3.01.01.03.02.0009-0	Serviços Prestados por Cooperativa de Trabalho	141	X			Devedora
3.01.01.03.02.0010-3	Locação de Mão-de-Obra	142	X			Devedora
3.01.01.03.02.0011-1	INSS - Previdência Social	143	X			Devedora
3.01.01.03.02.0012-0	FGTS	144	X			Devedora
3.01.01.03.02.0013-8	Encargos Sociais - Outros	145	X			Devedora
3.01.01.03.02.0014-6	Alimentação do Trabalhador	146	X			Devedora
3.01.01.03.02.0015-4	Manutenção e Reparo de Bens Aplicados na Produção	147	X			Devedora
3.01.01.03.02.0016-2	Arrendamento Mercantil	148	X			Devedora

Continua...

## Plano de Contas (Livro Diário Nº. 5)

Empresa: VIMASI - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 29.576.243/0001-5

Fortes Contábil

Código	Descrição	Reduz.	Análítica	Patrim.	Resumir	Natureza
3.01.01.03.02.0017-0	Encargos de Depreciação, Amortização e Exaustão	149	X			Devedora
3.01.01.03.02.0018-9	Constituição de Provisões	150	X			Devedora
3.01.01.03.02.0021-9	Royalties e Assistência Técnica - PAÍS	151	X			Devedora
3.01.01.03.02.0022-7	Royalties e Assistência Técnica - EXTERIOR	152	X			Devedora
3.01.01.03.02.0023-5	Outros Custos	153	X			Devedora
3.01.01.03.02.0040-5	Ordenados, Salários e Gratificações	154	X			Devedora
3.01.01.03.02.0041-3	Férias	155	X			Devedora
3.01.01.03.02.0042-1	Décimo Terceiro Salário	156	X			Devedora
3.01.01.03.02.0043-0	Outros Gastos com Pessoal Ligado à Produção	157	X			Devedora
3.01.01.03.02.0044-8	Assistência Médica, Odontológica e Farmacêutica a Emp	158	X			Devedora
3.01.01.03.02.0045-6	Vale Transporte	159	X			Devedora
3.01.01.03.02.0046-4	Estagiários	160	X			Devedora
3.01.01.03.02.0047-2	Bolsa de Estudo	161	X			Devedora
3.01.01.03.02.0048-0	Fardamento	162	X			Devedora
3.01.01.03.02.0049-9	Pró-labores	163	X			Devedora
3.01.01.03.02.0050-2	Despesas com Treinamento de Pessoal	164	X			Devedora
3.01.01.03.02.0051-0	Indenizações Trabalhistas	165	X			Devedora
3.01.01.03.02.0052-9	Aluguéis	166	X			Devedora
3.01.01.03.02.0053-7	Energia Elétrica	167	X			Devedora
3.01.01.03.02.0054-5	Seguros Diversos	168	X			Devedora
3.01.01.03.02.0056-1	Condomínios	169	X			Devedora
3.01.01.03.02.0057-0	Aluguél de Equipamentos	170	X			Devedora
3.01.01.03.02.0060-0	Fretes	171	X			Devedora
3.01.01.03.03	Custo das Mercadorias Revendidas					Devedora
3.01.01.03.03.0001-9	Custo das Mercadorias Revendidas	172	X			Devedora
3.01.01.03.03.0002-7	Compra de Mercadoria p/Revenda	395	X			Devedora
3.01.01.03.03.0003-5	Frete de Mercadorias	396	X			Devedora
3.01.01.03.03.0004-3	Devolução de compras	501	X			Devedora
3.01.01.03.05	Custo dos Serviços Vendidos					Devedora
3.01.01.03.05.0001-8	Custo dos Serviços Vendidos	173	X			Devedora
3.01.01.03.06	Custo dos Serviços Produzidos					Devedora
3.01.01.03.06.0001-2	Material Aplicado na Produção de Serviços	174	X			Devedora
3.01.01.03.06.0002-0	Remuneração a Dirigentes ligados à Produção de Serviç	175	X			Devedora
3.01.01.03.06.0003-9	Planos de Poup. e Invest. Empregados Lig. Prod. de Serv	176	X			Devedora
3.01.01.03.06.0004-7	Fundo Aposent. Prog. Individ. Empregados Lig. Prod. Ser	177	X			Devedora
3.01.01.03.06.0005-5	Plano de Previd. Privada Empregados Lig. Prod. de Servi	178	X			Devedora
3.01.01.03.06.0006-3	Outros Gastos com Pessoal Ligado à Produção de Serviç	179	X			Devedora
3.01.01.03.06.0007-1	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregat	180	X			Devedora
3.01.01.03.06.0008-0	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	181	X			Devedora
3.01.01.03.06.0009-8	Serviços Prestados por Cooperativa de Trabalho	182	X			Devedora
3.01.01.03.06.0010-1	Locação de Mão-de-Obra	183	X			Devedora
3.01.01.03.06.0011-0	INSS - Previdência Social	184	X			Devedora
3.01.01.03.06.0012-8	FGTS	185	X			Devedora
3.01.01.03.06.0013-6	Encargos Sociais - Outros	186	X			Devedora
3.01.01.03.06.0014-4	Alimentação do Trabalhador	187	X			Devedora
3.01.01.03.06.0015-2	Manutenção e Reparo Bens Aplicados na Produção de S	188	X			Devedora
3.01.01.03.06.0016-0	Arrendamento Mercantil	189	X			Devedora
3.01.01.03.06.0017-9	Encargos de Depreciação, Amortização e Exaustão	190	X			Devedora
3.01.01.03.06.0018-7	Constituição de Provisões	191	X			Devedora
3.01.01.03.06.0021-7	Royalties e Assistência Técnica - PAÍS	192	X			Devedora
3.01.01.03.06.0022-5	Royalties e Assistência Técnica - EXTERIOR	193	X			Devedora
3.01.01.03.06.0023-3	Outros Custos	194	X			Devedora
3.01.01.03.06.0040-3	Ordenados, Salários e Gratificações	195	X			Devedora
3.01.01.03.06.0041-1	Férias	196	X			Devedora
3.01.01.03.06.0042-0	Décimo Terceiro Salário	197	X			Devedora
3.01.01.03.06.0043-8	Outros Gastos com Pessoal Ligado à Produção de Serviç	198	X			Devedora
3.01.01.03.06.0044-6	Plano de Saúde	199	X			Devedora
3.01.01.03.06.0045-4	Vale Transporte	200	X			Devedora
3.01.01.03.06.0046-2	Estagiários	201	X			Devedora

Continua...