



**SOCIEDADE
EMPRESARIA
LIMITADA GRAND
MEDICAL LTDA**

Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa



Certifico que nesta data (26/02/2025 às 10:40) ~~NÃO CONSTA~~ no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 52.403.549/0001-20.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulgacandcontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 67BF.19B2.937E.4202 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php



CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO



Certidão negativa correcional - Entes Privados (ePAD, CGU-PJ, ~~CEIS, CNEP e~~
CEPIM)

Consultado: **GRAND MEDICAL LTDA**

CPF/CNPJ: **52.403.549/0001-20**

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PJ e aos cadastros CEIS, CNEP e CEPIM mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes relativas ao CNPJ/CPF consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.

Os Sistemas ePAD e CGU-PJ consolidam os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

O Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) apresenta a relação de empresas que sofreram qualquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

O Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida às 13:49:07 do dia 18/02/2025 , com validade até o dia 20/03/2025.

Link para consulta da verificação da certidão <https://certidoes.cgu.gov.br/>

Código de controle da certidão: x7yFtWxjUuOluiYo5Ap9

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA
DE
LICITANTES INIDÔNEOS

Nome completo: **GRAND MEDICAL LTDA**

CPF/CNPJ: **52.403.549/0001-20**

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 13:49:45 do dia 18/02/2025, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=1660:5>

Código de controle da certidão: BP91180225134945

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa



Certifico que nesta data (26/02/2025 às 10:40) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 52.403.549/0001-20.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulgacandcontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 67BF.19B2.937E.4202 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:



Dados do Fornecedor

CNPJ: 52.403.549/0001-20
Razão Social: GRAND MEDICAL LTDA
Nome Fantasia: GRAND MEDICAL
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 29/10/2025
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Nada Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta

Níveis cadastrados:

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	08/06/2025	Automática
FGTS	Validade:	07/03/2025	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	05/07/2025	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	11/03/2025
Receita Municipal	Validade:	13/03/2025

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 30/06/2026

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

Emitido em: 27/02/2025 15:57

CPF: 057.XXX.XXX-45 Nome: WILKEN SOARES BATISTA

Ass: _____

Data da consulta: 22/01/2025 23:01:50

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **52.403.549/0001-20**

A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **GRAND MEDICAL LTDA**



Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 03/10/2023**

Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

+ Mais informações

Voltar

Gerar PDF

ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA GRAND MEDICAL LTDA .

CNPJ: 52.403.549/0001-20

BRUNO PERES TAVARES, BRASILEIRO , SOLTEIRO, empresário, nascido(a) em 26/11/1996, nº do CPF 038.277.963-00, residente e domiciliado na cidade de São Luís - MA, na AVENIDA Neiva Moreira, nº sn, COND GRANPARK;BLOCO TORRE FLAMINGO;APT 307; Calhau, CEP: 65071-383; **WILKEN SOARES BATISTA , BRASILEIRO** , SOLTEIRO, MEDICO, nascido(a) em 14/11/1996, nº do CPF 057.378.023-45, residente e domiciliado na cidade de São Luís - MA, na RUA Dez, nº 200, COND PQ DUNAS DO LITORAL;BLOCO 16;APT 203; Planalto Vinhais II, CEP: 65074-863; Sócios da Sociedade Limitada de nome empresarial GRAND MEDICAL LTDA , com sua sede no seguinte endereço: AVENIDA DANIEL DE LA TOUCHE, ANEXO:FRENTE PARA RUA SILVA DINIZ, Nº 0, Nº102, ANEXO FREN R SILVA DINIZ 6, COHAMA, CEP: 65074-115, São Luís - MA., cujo ato constitutivo se encontra registrado na Junta Comercial do Estado do Maranhão sob o NIRE nº 21201435559, e no CNPJ sob nº 52.403.549/0001-20, fazendo uso do que permite o § 3º do art. 968 da Lei nº 10.406/2002, com a redação alterada pelo art. 10 da Lei Complementar nº 128/08, ora resolve alterar e consolidar o instrumento, mediante as seguintes cláusulas.

CLAUSULA I - O empresário **BRUNO PERES TAVARES**, acima qualificado, retira-se da sociedade cedendo e transferindo para a sócios **WILKEN SOARES BATISTA**, 26.800 quotas, no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) em moeda corrente no país, dando plena e total quitação das mesmas, nada mais a reclamar em juízo ou fora dele.

CLAUSULA II – Para tanto, passa a transcrever, na íntegra, o ato constitutivo da referida LTDA, com o teor seguinte:

CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA GRAND MEDICAL LTDA .

CNPJ: 52.403.549/0001-20

CLÁUSULA I - DA SEDE (art. 997, II, CC) Tendo sede no seguinte endereço: AVENIDA DANIEL DE LA TOUCHE, ANEXO:FRENTE PARA RUA SILVA DINIZ, Nº 0, Nº102, ANEXO FREN R SILVA DINIZ 6, COHAMA, CEP: 65074-115, São Luís - MA.

CLÁUSULA II - DO OBJETO SOCIAL (art. 997, II, CC)

A sociedade tem objeto o exercício das seguintes atividades econômica :comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano; comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios; comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria; comércio atacadista de produtos odontológicos; comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar; comércio atacadista de produtos de higiene pessoal. E exerce as seguintes atividades:

CNAE Nº 4644-3/01 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano

CNAE Nº 4645-1/01 -Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso

médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios
 CNAE Nº 4646-0/01 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria
 CNAE Nº 4646-0/02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal
 CNAE Nº 4645-1/03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos
 CNAE Nº 4649-4/08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar

CLÁUSULA III - DO INÍCIO DAS ATIVIDADES E PRAZO DE DURAÇÃO (art. 53, III, F, Decreto nº 1.800/96)

A sociedade teve início de suas atividades em 02/10/2023 e seu prazo de duração será por tempo indeterminado.

CLÁUSULA IV - DO CAPITAL (ART. 997, III e IV e ART. 1.052 e 1.055, CC) O capital é de R\$ 40.000,00 (quarenta mil reais), dividido em 40000 quotas, no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, formado por R\$ 40.000,00 (quarenta mil reais) em moeda corrente no País Parágrafo único. O capital encontra-se subscrito e integralizado pelos sócios da seguinte forma:

Nome do Sócio	Qtd Quotas	Valor Em R\$	%
WILKEN SOARES BATISTA	40000	40.000,00	100
TOTAL:	40000	40.000,00	100

CLÁUSULA V - DA ADMINISTRAÇÃO (ART. 997, VI; 1.013, 1.015; 1.064, CC) A administração da sociedade é exercida pelo sócio WILKEN SOARES BATISTA que representa legalmente a sociedade e poderá praticar todo e qualquer ato de gestão pertinente ao objeto social.

Parágrafo único. Não constituindo o objeto social, a alienação ou a oneração de bens imóveis depende de autorização da maioria.

CLÁUSULA VI- DO BALANÇO PATRIMONIAL (art. 1.065, CC)

Ao término de cada exercício, em 31 de Dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao(s) sócio(s), os lucros ou perdas apuradas.

CLÁUSULA VII - DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO DE ADMINISTRADOR (art. 1.011, § 1º CC e art. 37, II da Lei nº 8.934 de 1994)

O Administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLÁUSULA VIII - DO PRÓ LABORE

Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de pro labore para os sócios administradores, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA IX - DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS

A sociedade poderá levantar balanços intermediários ou intercalares e distribuir os lucros evidenciados nos mesmos.

CLÁUSULA X - DA RETIRADA OU FALECIMENTO DE SÓCIO

Retirando-se, falecendo ou interdito qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz, desde que autorizado legalmente. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s) na continuidade da sociedade, esta será liquidada após a apuração do Balanço Patrimonial na data do evento. O resultado positivo ou negativo será distribuído ou suportado pelos sócios na proporção de suas quotas.

Parágrafo único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

CLÁUSULA XI - DA CESSÃO DE QUOTAS

As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

CLÁUSULA XII - DA RESPONSABILIDADE

A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor das suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

CLÁUSULA XIII - DO FORO

Fica eleito o foro de São Luís (MA) para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste ato constitutivo.

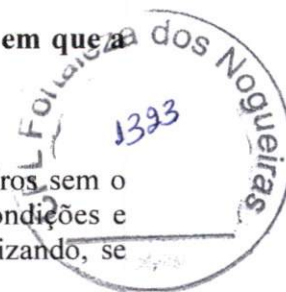
São Luís - MA, 06 de novembro de 2024

BRUNO PERES TAVARES

Sócio

WILKEN SOARES BATISTA

Sócio/Administrador





ASSINATURA ELETRÔNICA



Certificamos que o ato da empresa GRAND MEDICAL LTDA consta assinado digitalmente por:

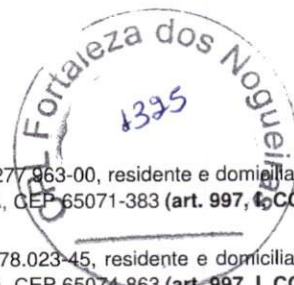
IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
03827796300	BRUNO PERES TAVARES
05737802345	WILKEN SOARES BATISTA

CERTIFICO O REGISTRO EM 08/11/2024 10:56 SOB N° 20241409799.
PROTOCOLO: 241409799 DE 08/11/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12415935035. CNPJ DA SEDE: 52403549000120.
NIRE: 21201435559. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 31/10/2024.
GRAND MEDICAL LTDA

JUCEMA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

ALTERAÇÃO CONTRATUAL**CNPJ: 52.403.549/0001-20****GRAND MEDICAL LTDA**

BRUNO PERES TAVARES, Brasileiro, Solteiro, nascido em 26/11/1996, Empresário, número do documento 038.277.863-00, residente e domiciliado no(a): AVENIDA NEIVA MOREIRA SN, CALHAU, COND GRANPARK BLOCO FLAMINGO APT 203 São Luís - MA, CEP 65071-383 (art. 997, I, CC).

WILKEN SOARES BATISTA, Brasileiro, Solteiro, nascido em 14/11/1996, Médico, número do documento 057.378.023-45, residente e domiciliado no(a): RUA DEZ 200, PLANALTO VINHAIS II, COND PQ DUNAS DO LITORAL BLOCO 16 APT 203 São Luís - MA, CEP 65074-863 (art. 997, I, CC).

Sócios da sociedade limitada **GRAND MEDICAL LTDA**, sediada na AVENIDA DANIEL DE LA TOUCHE, SALA: ESCRITORIO DE CONTABILIDAD, nº 102, COHAMA, CEP: 65074-115, São Luís - MA com registro nessa Junta Comercial, inscrito no CNPJ sob o nº 52.403.549/0001-20 resolve alterar seu contrato sob as seguintes cláusulas:

CLÁUSULA I: ALTERAÇÃO DA SEDE (art. 997, II, CC)

Alterar o endereço da sede, que passa a localizar-se na AVENIDA DANIEL DE LA TOUCHE, ANEXO: FRENTE PARA RUA SILVA DINIZ, Nº 0, Nº 102, ANEXO FREN R SILVA DINIZ 6, COHAMA, CEP: 65074-115, São Luís - MA.

CLÁUSULA II: ALTERAÇÃO DO OBJETO (art. 997, II, CC)

A Sociedade passa a ter por objeto o exercício das seguintes atividades econômicas: COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR E DE LABORATORIOS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR, 4644-3/01 - COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO, 4646-0/02 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL.

Parágrafo único: Em estabelecimento eleito como Sede (Matriz) será(ão) exercida(s) a(s) atividade(s): COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO; COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE LABORATÓRIOS; COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS; COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR, 4646-0/01 - 4644-3/01 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano, 4646-0/02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal.

E exercerá as seguintes atividades:

- 4644-3/01 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano
- 4645-1/01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios
- 4645-1/03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos
- 4646-0/01 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria
- 4646-0/02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal
- 4649-4/08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar

CLAUSULA III: DEMAIS CLAUSULAS

As demais cláusulas constantes no contrato social e que não tenham sido mencionadas na presente alteração continuam inalteradas.

E por estarem assim justos e acertados, assinam a presente alteração do contrato social.

São Luís - MA, 25 de Setembro de 2024

BRUNO PERES TAVARES
 Sócio

WILKEN SOARES BATISTA
 Sócio/Administrador



ASSINATURA ELETRÔNICA



Certificamos que o ato da empresa GRAND MEDICAL LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
03827796300	BRUNO PERES TAVARES
05737802345	WILKEN SOARES BATISTA

CERTIFICO O REGISTRO EM 16/10/2024 11:53 SOB N° 20241261759.
PROTOCOLO: 241261759 DE 16/10/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12414742098. CNPJ DA SEDE: 52403549000120.
NIRE: 21201435559. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 25/09/2024.
GRAND MEDICAL LTDA

JUCEMA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

ALTERAÇÃO CONTRATUAL
CNPJ: 52.403.549/0001-20
GRAND MEDICAL LTDA



BRUNO PERES TAVARES, Brasileiro, Solteiro, nascido em 26/11/1996, Empresário, número do documento 038.277.963-00, residente e domiciliado no(a): AVENIDA NEIVA MOREIRA SN, CALHATA, COND GRANPARK BLOCO FLAMINGO APT 203 São Luís - MA, CEP 65071-383 (art. 997, I, CC).

WILKEN SOARES BATISTA, Brasileiro, Solteiro, nascido em 14/11/1996, Médico, número do documento 057.378.023-45, residente e domiciliado no(a): RUA DEZ 200, PLANALTO VINHAIS II, COND PQ DUNAS DO LITORAL BLOCO 16 APT 203 São Luís - MA, CEP 65074-863 (art. 997, I, CC).

Sócios da sociedade limitada **GRAND MEDICAL LTDA**, sediada na RUA 10, nº 200, APT 203; BLOCO 16; COND PQ DUNAS DO LITORAL; , PLANALTO VINHAIS II, CEP: 65074-863, São Luís - MA com registro nessa Junta Comercial, inscrito no CNPJ sob o nº 52.403.549/0001-20 resolve alterar seu contrato sob as seguintes cláusulas:

CLÁUSULA I: ALTERAÇÃO DA SEDE (art. 997, II, CC)

Alterar o endereço da sede, que passa a localizar-se na AVENIDA DANIEL DE LA TOUCHE, SALA:ESCRITORIO DE CONTABILIDADE, Nº 102, COHAMA, CEP: 65074-115, São Luís - MA.

CLAUSULA II: DEMAIS CLAUSULAS

As demais cláusulas constantes no contrato social e que não tenham sido mencionadas na presente alteração continuam inalteradas.

E por estarem assim justos e acertados, assinam a presente alteração do contrato social.

São Luís - MA, 20 de Março de 2024

BRUNO PERES TAVARES
Sócio

WILKEN SOARES BATISTA
Sócio/Administrador



ASSINATURA ELETRÔNICA



Certificamos que o ato da empresa GRAND MEDICAL LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
03827796300	BRUNO PERES TAVARES
05737802345	WILKEN SOARES BATISTA

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 21/03/2024 12:44 SOB N° 20240366336.
PROTOCOLO: 240366336 DE 21/03/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12404020260. CNPJ DA SEDE: 52403549000120.
NIRE: 21201435559. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 20/03/2024.
GRAND MEDICAL LTDA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO
CARTeira NACIONAL DE HABILITAÇÃO

M A

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
1966027544

NOME
WILKEN SOARES BATISTA

DOC. IDENTIDADE/ÓRG EMISSOR/LUF
0389678120105 SSP MA

CPF
057.378.023-45

DATA NASCIMENTO
14/11/1996

FILIAÇÃO
JOSE BÁTISTA DA SILVA

MARIA DAS GRACAS SOARES DA SILVA

PERMISSÃO ACC CAT. HAB. AB

Nº REGISTRO
06274671390

VALIDADE
29/11/2024

1ª HABILITAÇÃO
02/01/2015

OBSERVAÇÕES
A

Wilken Soares Batista
ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL
SAO LUIS, MA

DATA EMISSÃO
02/12/2019

ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTAGUAL DE TRANSITO

03605024910
MA041680103

MARANHÃO

DENATRAN CONTRAN

QR-CODE



Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em:
<https://www.serpro.gov.br/assinador-digital>.

SERPRO / SENATRAN



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA



NÚMERO DE INSCRIÇÃO
52.403.549/0001-20
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
03/10/2023

NOME EMPRESARIAL
GRAND MEDICAL LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
GRAND MEDICAL

PORTE
EPP

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
46.44-3-01 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios
46.45-1-03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos
46.46-0-01 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria
46.46-0-02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal
46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar

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

LOGRADOURO
AV DANIEL DE LA TOUCHE, ANEXO:FRENTE PARA RUA
SILVA DINIZ, Nº 0

NÚMERO
102

COMPLEMENTO
ANEXO FREN R SILVA DINIZ 6

CEP
65.074-115

BAIRRO/DISTRITO
COHAMA

MUNICÍPIO
SAO LUIS

UF
MA

ENDEREÇO ELETRÔNICO
GMPMEDICALLTDA@GMAIL.COM

TELEFONE
(99) 9115-4700

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
03/10/2023

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

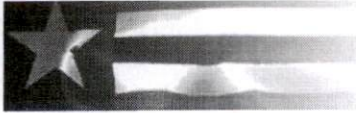
SITUAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

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

Emitido no dia 16/10/2024 às 12:03:07 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



Estado do Maranhão

SINTEGRA/ICMS

Consulta Pública do Cadastro do Estado do Maranhão

Secretaria da Fazenda



Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

IDENTIFICAÇÃO

CGC: 52.403.549/0001-20 **Inscrição Estadual:** 12.825268-5
Razão Social: GRAND MEDICAL LTDA
Regime Apuração: SIMPLES NACIONAL

ENDEREÇO

Logradouro: AVE DANIEL DE LA TOUCHE ANEXO:FRENTE PARA RUA SILVA DINIZ NA O
Número: 102 **Complemento:** ANEXO FREN R SILVA DINIZ 6
Bairro: COHAMA
Município: SAO LUIS **UF:** MA
CEP: 65074115 **DDD:** **Telefone:** 991154700

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CNAE Principal: 4644301 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO

CNAEs Secundários	
Código	Descrição CNAE
4649408	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR
4646001	COMÉRCIO ATACADISTA DE COSMÉTICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA
4646002	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL
4645101	COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE LABORATÓRIOS
4645103	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO

Data desta Situação Cadastral: 11/12/2024

OBRIGAÇÕES

Nfe a partir de 01/12/2008 - (4644301), 01/04/2010 - (4649408-4646001), (CNAE's): 01/07/2010 - (4646002-4645101), 01/10/2010 - (4645103),

EDF a partir de:

CTE a partir de:

Observação: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelo próprio contribuinte cadastrado. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com ele ajustadas.

Data da Consulta: 22/01/2025

Número da Consulta:

[Nova Consulta](#) [Imprimir](#)



PREFEITURA DE SÃO LUÍS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA



2025

ALVARÁ DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO

FINALIDADE: FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	CPF/CNPJ	NÚMERO DE CONTROLE
3682441144	52.403.549/0001-20	92120253490704
RAZÃO SOCIAL GRAND MEDICAL LTDA		
NOME FANTASIA GRAND MEDICAL		
LOCALIZAÇÃO	INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA	
AV DANIEL DE LA TOUCHE, ANEXO:FRENTE PARA RUA SILVA DINIZ, Nº 0 ANEXO FREN R SILVA DINIZ 6 Nº 102, COHAMA		

CNAE Principal e Secundários

- 464430100 - COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO
- 464510100 - COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR E DE LABORATORIOS
- 464510300 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS
- 464600100 - COMERCIO ATACADISTA DE COSMETICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA
- 464940800 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR

RESTRIÇÕES

Este contribuinte está autorizado a desenvolver as atividades acima elencadas e firma compromisso, sob as penas da lei, de que conhece e atende os requisitos legais exigidos para funcionamento e exercício das atividades econômicas constantes do objeto social, no que respeita ao uso e ocupação do solo, as atividades domiciliares e restrições ao uso de espaços públicos, acessibilidade e de segurança sanitária, ambiental e de prevenção contra incêndios e pânico. O contribuinte reconhece que o não atendimento a estes requisitos acarretará a suspensão e a cassação subsequente do Alvará de Funcionamento, nos termos da legislação vigente.

NOTA: ESTE ALVARÁ DEVE SER AFIXADO EM LOCAL VISÍVEL E ACESSÍVEL À FISCALIZAÇÃO.

VALIDADE: 31/12/2025

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE:
8C4906E7C9F7F94D4B74AD995B0E5E6A



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



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

Nome: **GRAND MEDICAL LTDA**
CNPJ: **52.403.549/0001-20**

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

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

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

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

Emitida às 11:38:34 do dia 19/11/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 18/05/2025.

Código de controle da certidão: **5D7A.A521.49F2.AF26**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 055550/25

Data da

10/03/2025 13:48:25

Inscrição Estadual: 128252685

CPF/CNPJ: 52403549000120

Razão Social: GRAND MEDICAL LTDA

Endereço: AVE DANIEL DE LA TOUCHE ANEXO:FRENTE PARA RUA SILVA DINIZ NA 0, 102

Telefone: (99)991154700

Município: SAO LUIS

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelos artigos 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos relativos aos tributos estaduais, administrados por esta Secretaria, em nome do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 08/06/2025.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Débito".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 10/03/2025 13:48:25



GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 015406/25

Data da

18/02/2025 13:46:22

Inscrição Estadual: 128252685

CPF/CNPJ: 52403549000120

Razão Social: GRAND MEDICAL LTDA

Endereço: AVE DANIEL DE LA TOUCHE ANEXO:FRENTE PARA RUA SILVA DINIZ NA 0, 102

Telefone: (99)991154700

Município: SAO LUIS

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na forma do disposto do artigo 156, da lei nº 2.231, de 29/12/1962, substanciado pelos artigos 240 a 242 da lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve o artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional) não constam débitos inscritos na Dívida Ativa, em nome do sujeito passivo acima identificado.

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 19/05/2025.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 18/02/2025 13:46:22



PREFEITURA DE SAO LUÍS
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
CERTIDÃO NEGATIVA

Número da Certidão: 00009754322024

Validade: 13/03/2025



CERTIFICAMOS QUE ATÉ A PRESENTE DATA NÃO CONSTA DÉBITO FISCAL RELATIVO A PESSOA JURÍDICA, DESCRITA ABAIXO, RESERVA-SE O DIREITO DE A FAZENDA MUNICIPAL COBRAR DÍVIDAS POSTERIORMENTE COMPROVADAS, HIPÓTESE PREVISTA NOS ARTIGOS 80 E 146, DA LEI 6.289, DE 28/12/2017 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL.

DADOS DA PESSOA JURÍDICA	
CNPJ: 52.403.549/0001-20	Inscrição Municipal: 3682441144
Razão Social: GRAND MEDICAL LTDA	
ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL	
464430100 – COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO	
ENDEREÇO DE LOCALIZACAO	
Logradouro: AVENIDA DANIEL DE LA TOUCHE, ANEXO:FRENTE PARA RUA SILVA DINIZ, Nº 0	
Número: 102	Complemento: ANEXO FREN R SILVA DINIZ 6
Bairro: COHAMA	
Município: SAO LUIS – MA	CEP: 65074115

A presente certidão, sem conter rasuras, tem sua eficácia até a data de validade acima informada, tendo sido lavrada em São Luís (MA), em 13 de novembro de 2024 às 09:56, sob o código de autenticidade nº DF3C9E6FD61949FD036A741FA4AC1F12.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na Internet, em <https://stm.semfaz.saoluis.ma.gov.br/validacaocertidao>.

"NÃO É VÁLIDA A CERTIDÃO QUE CONTIVER EMENDAS, RASURAS OU ENTRELINHAS."

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 52.403.549/0001-20

Razão Social: GRAND MEDICAL LTDA

Endereço: AV DANIEL DE LA TOUCHE 102 ANEXO FREN R SILVA / COHAMA / SAO LUIS / MA / 65074-115

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

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

Validade: 25/02/2025 a 26/03/2025

Certificação Número: 2025022520036189334571

Informação obtida em 10/03/2025 13:52:47

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





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: GRAND MEDICAL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 52.403.549/0001-20

Certidão n°: 11177501/2025

Expedição: 25/02/2025, às 19:11:06

Validade: 24/08/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **GRAND MEDICAL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **52.403.549/0001-20**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: WILKEN SOARES BATISTA

CPF: 057.378.023-45

Certidão nº: 11187116/2025

Expedição: 25/02/2025, às 20:55:46

Validade: 24/08/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **WILKEN SOARES BATISTA**, inscrito(a) no CPF sob o nº **057.378.023-45**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO

CERTIDÃO

EMPREGADOR: GRAND MEDICAL LTDA
CNPJ: 52.403.549/0001-20
CERTIDÃO EMITIDA em 25/02/2025, às 18:55:04

Conforme os registros administrativos do Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas (eSocial), certifica-se que o empregador acima identificado estava, em 22/02/2025, **DESOBRIGADO** a reservar percentual de seus cargos para pessoas com deficiência ou beneficiários reabilitados pela Previdência Social, tendo em vista o não enquadramento na hipótese legal prevista no art. 93, caput, da Lei nº 8.213 de 1991.

1. A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no endereço <https://certidoes.sit.trabalho.gov.br/pcdreab/verificar> com o código de verificação **wm8LVTujToeaCLI**.
2. Esta certidão reflete tão somente os dados constantes dos registros administrativos do eSocial. Esses dados são declarados pelo próprio empregador, não havendo validação por parte da Secretaria de Inspeção do Trabalho.
3. Os dados das certidões são atualizados diariamente. A presente certidão reflete a situação do empregador em 22/02/2025. Em regra, o intervalo entre a data da situação do empregador e a data da emissão da certidão é de 3 (três) dias, podendo este prazo aumentar em razão de atraso no processamento dos dados.
4. Eventuais retificações nos dados enviadas após 22/02/2025 podem não se refletir nesta certidão.
5. Esta certidão não abrange autos de infração, termos de compromisso e decisões judiciais relativos à obrigação de preencher vagas com pessoas com deficiência ou beneficiários reabilitados da Previdência Social, conforme art. 93 da Lei nº 8.213 de 1991.
6. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
7. O cálculo da cota e aferição de seu preenchimento são realizados conforme definido no Art. 86 da Instrução Normativa 02 de 8 de novembro de 2021. Para o cálculo da cota são excluídos da base de cálculo os aprendizes contratados e os afastados por aposentadoria por incapacidade permanente (aposentadoria por invalidez). O resultado fracionado terá seu arredondamento para o número inteiro superior. Não são contabilizados para o preenchimento da cota aqueles empregados com deficiência ou beneficiários reabilitados da Previdência Social contratados na modalidade de aprendiz, de contrato intermitente e os afastados por aposentadoria por incapacidade permanente (aposentadoria por invalidez).



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO

CERTIDÃO

EMPREGADOR: GRAND MEDICAL LTDA
CNPJ: 52.403.549/0001-20
CERTIDÃO EMITIDA em 25/02/2025, às 18:55:47

Conforme os registros administrativos do Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas (eSocial), certifica-se que o empregador acima identificado estava, em 22/02/2025, **DESOBRIGADO** de reservar percentual de vagas aos aprendizes, nos termos do art. 429, caput, da CLT.

1. A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no endereço <https://certidoes.sit.trabalho.gov.br/aprendiz/verificar> com o código de verificação **Q3ztuR1DLKdu1gb**.
2. Esta certidão reflete tão somente os dados constantes dos registros administrativos do eSocial. Esses dados são declarados pelo próprio empregador, não havendo validação por parte da Secretaria de Inspeção do Trabalho.
3. Os dados das certidões são atualizados diariamente. A presente certidão reflete a situação do empregador em 22/02/2025. Em regra, o intervalo entre a data da situação do empregador e a data da emissão da certidão é de 3 (três) dias, podendo este prazo aumentar em razão de atraso no processamento dos dados.
4. Eventuais retificações nos dados enviadas após 22/02/2025 podem não se refletir nesta certidão.
5. Esta certidão não abrange autos de infração, termos de compromisso e decisões judiciais relativos à obrigação de preencher vagas de Aprendizagem Profissional, conforme art. 429, caput, da CLT.
6. Para todos os fins legais, inclusive no que concerne à comprovação de regularidade prevista na Lei nº 14.133, de 2021, esta certidão terá validade exclusivamente para este estabelecimento. Outro estabelecimento desta mesma empresa, que intencione a contratação em processo de licitação e de contrato administrativo, precisa apresentar certidão específica com seu CNPJ completo.
7. Esta certidão não é válida para os estabelecimentos dos Serviços Nacionais de Aprendizagem (SENAC, SENAI, SENAR, SENAT e SESCOOP).



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO
COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS



CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS
NEGATIVA

INSCRIÇÃO (CPF/CNPJ): 52.403.549/0001-20

DATA E HORA DA EMISSÃO: 26/02/2025, às 14:23:53, conforme horário oficial de Brasília

CERTIFICA-SE, de acordo com as informações registradas no sistema de Controle de Processos de Multas e Recursos que, nesta data, **NÃO CONSTAM** débitos decorrentes de autuações em face do empregador acima identificado.

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/SDH n° 2, de 12 de maio de 2011, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas a de escravo.
3. Conforme artigo 103, § 2º da Portaria MTP n° 667/2021, a certidão ora instituída refletirá sempre a última situação ocorrida em cadastros administrativos pelo emitente, de modo que, havendo processos enviados à Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN, quanto a estes, poderá ser obtida certidão específica perante aquele órgão, visando a demonstrar a situação atualizada dos mesmos.
4. Expedida com base na Portaria MTP n° 667, de 8 de novembro de 2021. Emitida gratuitamente.



Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

Endereço: <https://eprocesso.sit.trabalho.gov.br/Certidao/Validar>

Código: QBBC2QXYVZ

A autenticidade também pode ser verificada a partir do QR Code ao lado.



CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Nome Empresarial: GRAND MEDICAL LTDA NIRE : 21201435559 Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada			Protocolo: MAC2403806622		
NIRE (Sede) 21201435559	CNPJ 52.403.549/0001-20	Data de Ato Constitutivo 03/10/2023	Início de Atividade 02/10/2023		
Endereço Completo Avenida DANIEL DE LA TOUCHE, FRENTE PARA RUA SILVA DIN, Nº 102, ANEXO FREN R SILVA DINIZ 6, COHAMA - São Luís/MA - CEP 65074-115					
Objeto Social COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR E DE LABORATORIOS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR, 4644-3/01 - COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO, 4646-0/02 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL.					
Capital Social R\$ 40.000,00 (quarenta mil reais)		Porte EPP (Empresa de Pequeno Porte)		Prazo de Duração Indeterminado	
Capital Integralizado R\$ 40.000,00 (quarenta mil reais)					
Dados do Sócio					
Nome WILKEN SOARES BATISTA	CPF/CNPJ 057.378.023-45	Participação no capital R\$ 40.000,00	Espécie de sócio Sócio	Administrador S	Término do mandato Indeterminado
Dados do Administrador					
Nome WILKEN SOARES BATISTA		CPF 057.378.023-45	Término do mandato Indeterminado		
Último Arquivamento			Situação		
Data 18/11/2024	Número 20241470510	Ato/eventos 223 / 223 - BALANCO	ATIVA Status SEM STATUS		

Esta certidão foi emitida automaticamente em 26/12/2024, às 11:34:00 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código 5KU2NJJR.

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral



CERTIDÃO ESPECÍFICA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

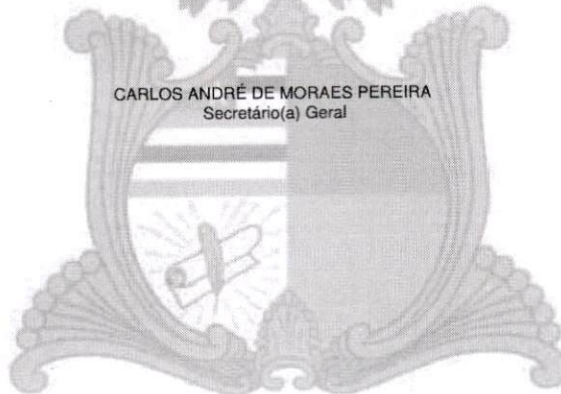
Certificamos que GRAND MEDICAL LTDA encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:			Protocolo: MAC2403806680
NIRE 21201435559 CNPJ 52.403.549/0001-20		Situação ATIVA Status	
Endereço Completo Avenida DANIEL DE LA TOUCHE, FRENTE PARA RUA SILVA DIN, Nº 102, ANEXO FREN R SILVA DINIZ 6, COHAMA - São Luís/MA - CEP 65074-115			
Arquivamentos Posteriores			
Ato	Número	Data	Descrição
223	20241470510	18/11/2024	BALANCO
002	20241409799	08/11/2024	CESSÃO DE QUOTAS
002	20241409799	08/11/2024	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20241261759	16/10/2024	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20240366336	21/03/2024	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20240041488	31/01/2024	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
316	20231200277	03/10/2023	ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE
090	21201435559	03/10/2023	CONTRATO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 26/12/2024, às 11:34:30 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código **XFL5OSC7**.



MAC2403806680

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral





PREFEITURA DE
SÃO LUÍS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

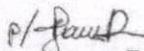


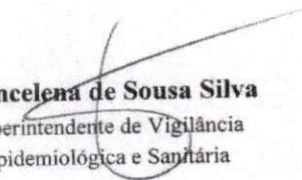
SUPERINTENDÊNCIA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E SANITÁRIA
COORDENAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

ATESTADO SANITÁRIO N.º 001798/2024

A SUPERINTENDÊNCIA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E SANITÁRIA, através da Coordenação de Vigilância Sanitária, de conformidade com os termos dos artigos 175 e 176 da Lei Municipal 3546 de 05 de agosto de 1996, concede licença a firma **GRAND MEDICAL LTDA - Nome Fantasia: GRAND MEDICAL-UNIDADE PRODUTO DE HIGIENE - CNPJ N.º:52.403.549/0001-20**, para funcionamento de **COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR**, situada na Rua Silva Diniz, 06, Cohama nesta cidade, sob a responsabilidade técnica de Antonio Sávyo Oliveira Lima, CRF/MA n.º7070

Sao Luis(MA), 2 de Setembro de 2024.


Zilmar Gomes P. Rodrigues
Coordenadora de Vigilância
Sanitária


Francelena de Sousa Silva
Superintendente de Vigilância
Epidemiológica e Sanitária

O presente Atestado Sanitário deverá ser fixado em local visível à fiscalização e terá validade de um (01) ano a partir da data de expedição, conforme Lei Complementar Estadual n.º39, de 15.12.1998, sendo obrigatório a sua renovação.

GRAND MEDICAL LTDA
AV DANIEL DE LA TOUCHE ANEXO
FRENTE: PARA RUA SILVA DINIZ
N° 0, N° 102 ANEXO FREN R SILVA
DINIZ 6, COHAMA, SÃO LUIS MA,
CEP: 65.074-115



CNPJ: 52.403.549/0001-20

DATA: 02.10.2023

BALANÇO DE ABERTURA EM 02.10.2023

ATIVO	40.000,00	PASSIVO	40.000,00
CIRCULANTE	40.000,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	40.000,00
DISPONIBILIDADES	40.000,00	Capital Social	40.000,00
Banco c/Movimento	40.000,00		

TOTAL DO ATIVO 40.000,00 **TOTAL DO PASSIVO** 40.000,00

Reconhecemos a exatidão do presente BALANÇO DE ABERTURA da firma **GRAND MEDICAL LTDA**, somando a importância de **R\$ 40.000,00** (Quarenta mil reais), no seu ATIVO E PASSIVO.

São Luis - MA, 02 de Outubro de 2023

WILKEN SOARES BATISTA
CPF: 057.378.023-45
Socio Administrador

ALCIDES DE LIMA ALVES
ALCIDES DE LIMA
ALVES
CPF: 059.499.323-74
CRC-MA: 014092
Contador

Empresa: GRAND MEDICAL LTDA

C.N.P.J.: 52.403.549/0001-20

Insc. Junta Comercial: 21201435559 Data: 03/10/2023

Endereço: AV DANIEL DE LA TOUCHE, ANEXO:FRENTE PAR, 102, ANEXO FREN R SILVA DINIZ 6, COHAMA, SAO LUIS/MA,
CEP 65074-115

Balanco encerrado em: 31/12/2024

Página: 0121

Nú Página 1 de 3

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2024	2023
	31/12/2024	31/12/2023
ATIVO		
ATIVO CIRCULANTE		
DISPONÍVEL	13.261,79	61.998,29
CAIXA	5.000,00	40.000,00
CAIXA GERAL	5.000,00	40.000,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,01	6.204,51
BANCO DO BRASIL CTA 41485-9	0,01	6.204,51
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	8.261,78	15.793,78
BB RENDE FÁCIL CTA 41485-9	8.261,78	15.793,78
CLIENTES	764.549,38	344.248,92
DUPLICATAS A RECEBER	764.549,38	344.248,92
CLIENTES DIVERSOS	764.549,38	344.248,92
ESTOQUE	521.099,77	50.210,84
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	521.099,77	50.210,84
MERCADORIAS PARA REVENDA	521.099,77	50.210,84
TOTAL ATIVO CIRCULANTE	1.298.910,94	456.458,05
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		
IMOBILIZADO	1.999,00	0,00
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.999,00	0,00
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.999,00	0,00
TOTAL ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.999,00	0,00
TOTAL ATIVO	1.300.909,94	456.458,05
PASSIVO		
PASSIVO CIRCULANTE		
FORNECEDORES	383.968,44	225.196,82
FORNECEDORES	383.968,44	225.196,82
FORNECEDORES DIVERSOS	383.968,44	225.196,82
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	33.600,22	24.033,14
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	33.600,22	24.033,14
IRRF A RECOLHER	779,59	0,00
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	32.820,63	24.033,14
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	24.110,60	18.908,52
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	21.836,78	16.367,75
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	16.367,75	16.367,75
PRÓ-LABORE A PAGAR	5.469,03	0,00
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	2.273,82	2.540,77
INSS A RECOLHER	838,60	1.105,55
FGTS A RECOLHER	1.435,22	1.435,22
TOTAL PASSIVO CIRCULANTE	441.679,26	268.138,48
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
CAPITAL SOCIAL	40.000,00	40.000,00
CAPITAL SUBSCRITO	40.000,00	40.000,00
CAPITAL SOCIAL	40.000,00	40.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	819.230,68	148.319,57
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	819.230,68	148.319,57
LUCROS ACUMULADOS	819.230,68	148.319,57
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	859.230,68	188.319,57
TOTAL PASSIVO	1.300.909,94	456.458,05

Empresa: **GRAND MEDICAL LTDA**

C.N.P.J.: 52.403.549/0001-20

Insc. Junta Comercial: 21201435559 Data: 03/10/2023

Endereço: AV DANIEL DE LA TOUCHE, ANEXO:FRENTE PAR, 102, ANEXO FREN R SILVA DINIZ 6, COHAMA, SAO LUIS/MA,
CEP 65074-115

Balanco encerrado em: 31/12/2024

Página: 0122

Nú **Página 2 de 3**

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
-----------	-------------	----------------

SAO LUIS, 31 de Dezembro de 2024



WILKEN SOARES BATISTA
Sócio-administrador
CPF: 057.378.023-45

ALISSON NELSON ARAUJO TEIXEIRA BALDEZ
Reg. no CRC - MA sob o No. 012191/O-4
CPF: 024.090.733-79



ASSINATURA ELETRÔNICA



Certificamos que o ato da empresa GRAND MEDICAL LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
02409073379	ALISSON NELSON ARAUJO TEIXEIRA BALDEZ
05737802345	WILKEN SOARES BATISTA

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 06/01/2025 08:20 SOB N° 20250006944.
PROTOCOLO: 250006944 DE 03/01/2025.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12500068675. CNPJ DA SEDE: 52403549000120.
NIRE: 21201435559. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 31/12/2024.
GRAND MEDICAL LTDA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS PROFISSIONAL**

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO** certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em dia com seus débitos perante o CRC.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: ALISSON NELSON ARAÚJO TEIXEIRA BALDEZ
REGISTRO.....	: MA-012191/O-4
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: ***.090.733-**

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCMA contra o referido registro.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: MARANHÃO, 06/01/2025 as 08:32:05.

Válido até: 31/03/2025.

Código de Controle: 857557.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCMA.



Superior Tribunal de Justiça



CERTIDÃO JUDICIAL DE DISTRIBUIÇÃO

O **SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA**, com base nos seus registros processuais eletrônicos, acessados no dia e hora abaixo referidos e, tendo como critério de pesquisa o nome e CPF/CNPJ indicados pela pessoa interessada, certifica que **NÃO CONSTAM PROCESSOS EM TRÂMITE** em nome de:

WILKEN SOARES BATISTA

CPF: 057.378.023-45

Nome da Mãe: MARIA DAS GRACAS SOARES DA SILVA

Observações:

- a) Os dados de identificação são de responsabilidade de quem solicitou a certidão, devendo a titularidade ser conferida pela pessoa interessada e destinatária.
- b) A certidão será emitida conforme as informações inseridas no banco de dados. Em caso de exibição de processos com dados desatualizados, a pessoa interessada deverá requerer atualização ao órgão julgador.
- c) Os resultados da pesquisa não contemplam os processos com publicidade restrita.
- d) A certidão será negativa quando não for possível a individualização dos processos por carência de dados do Poder Judiciário (art. 8º, § 2º, da Resolução CNJ n. 121, de 5 de outubro de 2010).
- e) O sistema de pesquisa processual do STJ não é integrado ao de outros tribunais. Dessa forma, a certidão negativa emitida pelo STJ não atesta a inexistência de processos em outros tribunais do país.

Certidão gerada via internet com validade de noventa dias corridos.

Esta certidão pode ser validada no site do STJ com os seguintes dados:

Número da Certidão: **3773418**

Código de Segurança: **C0BC.69A5.8555.3679**

Data de geração: **26 de fevereiro de 2025, às 00:10:35**



Superior Tribunal de Justiça



CERTIDÃO JUDICIAL DE DISTRIBUIÇÃO

O **SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA**, com base nos seus registros processuais eletrônicos, acessados no dia e hora abaixo referidos e, tendo como critério de pesquisa o nome e CPF/CNPJ indicados pela pessoa interessada, certifica que **NÃO CONSTAM PROCESSOS EM TRÂMITE** em nome de:

GRAND MEDICAL LTDA
CNPJ: 52.403.549/0001-20

Observações:

- Os dados de identificação são de responsabilidade de quem solicitou a certidão, devendo a titularidade ser conferida pela pessoa interessada e destinatária.
- A certidão será emitida conforme as informações inseridas no banco de dados. Em caso de exibição de processos com dados desatualizados, a pessoa interessada deverá requerer atualização ao órgão julgador.
- Os resultados da pesquisa não contemplam os processos com publicidade restrita.
- A certidão será negativa quando não for possível a individualização dos processos por carência de dados do Poder Judiciário (art. 8º, § 2º, da Resolução CNJ n. 121, de 5 de outubro de 2010).
- O sistema de pesquisa processual do STJ não é integrado ao de outros tribunais. Dessa forma, a certidão negativa emitida pelo STJ não atesta a inexistência de processos em outros tribunais do país.

Certidão gerada via internet com validade de noventa dias corridos.

Esta certidão pode ser validada no site do STJ com os seguintes dados:

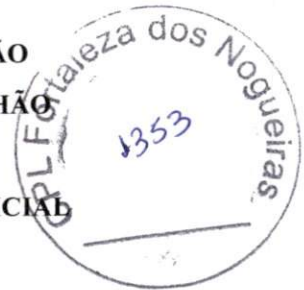
Número da Certidão: **3773417**

Código de Segurança: **C4F9.42BE.F788.8887**

Data de geração: **26 de fevereiro de 2025, às 00:09:28**



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIDÃO ESTADUAL - PRIMEIRO GRAU
FALÊNCIA, CONCORDATA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL



Data emissão: 26/02/2025

Nº da certidão: 12500832813

Data de validade: 26/04/2025

Código de Validação: eedfefab98

NOME: GRAND MEDICAL LTDA

CNPJ: 52.403.549/0001-20

Os dados dos documentos constantes nessa certidão foram informados pelo solicitante, sua titularidade e autenticidade deverão ser conferidas pelo interessado, conforme o documento original (ex: CPF, Identidade, etc.)

Certifico que NADA CONSTA nos registros de distribuição do 1o GRAU DE JURISDIÇÃO do Poder Judiciário do Estado do Maranhão sobre ocorrência de ações de pedido de Falência, Concordata e Recuperação Judicial distribuída(s) que esteja(m) em tramitação em face da pessoa acima identificada.

A Certidão de Falência, Concordata e Recuperação Judicial contempla ações de Falência, Recuperação Judicial/Extrajudicial e Insolvência Civil.

Observações:

- Os dados do(a) solicitante acima informado são de sua responsabilidade, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário;
- A validade desta certidão é de 60 (sessenta) dias a partir da data de sua emissão. Após essa data será necessária a emissão de uma nova certidão;
- Esta certidão é válida apenas para maiores de 18 anos;
- A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do Tribunal de Justiça do Maranhão - www.tjma.jus.br - menu - Certidão Estadual, utilizando o código de validação acima identificado;
- Fonte da pesquisa: sistema PJE (1o grau);



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL**

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO** certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: ALISSON NELSON ARAÚJO TEIXEIRA BALDEZ
REGISTRO.....	: MA-012191/O-4
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: ***.090.733-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: MARANHÃO, 23/12/2024 as 15:11:30.

Válido até: 23/03/2025.

Código de Controle: 717208.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCMA.

DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO DE ÍNDICES ECONÔMICOS



GRAND MEDICAL LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita sob o nº do CNPJ: 52.403.549/0001-20, neste ato representada por seu sócio administrador o WILKEN SOARES BATISTA inscrito sob o nº do CPF/ME 057.378.023-45, através de seu contador o Sr. ALISSON NELSON ARAUJO TEIXEIRA BALDEZ, devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade do Maranhão sob nº012191/O-4, declaram sob a pena de lei, que a empresa atende aos índices econômicos estabelecidos.

São Luis - MA, 31 de Dezembro de 2023.

gov.br Documento assinado digitalmente
WILKEN SOARES BATISTA
Data: 07/01/2025 09:40:21-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

WILKEN SOARES BATISTA
Sócio Administrador
CPF: 057.378.023-45

gov.br Documento assinado digitalmente
ALISSON NELSON ARAUJO TEIXEIRA BALDEZ
Data: 07/01/2025 09:29:43-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

ALISSON NELSON ARAUJO TEIXEIRA BALDEZ
Reg. no CRC - MA sob o No. 012191-O
CPF: 024.090.733-79

DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO DE ÍNDICES ECONÔMICOS



GRAND MEDICAL LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita sob o nº do CNPJ: 52.403.549/0001-20, neste ato representada por seu sócio administrador o WILKEN SOARES BATISTA inscrito sob o nº do CPF/ME 057.378.023-45, através de seu contador o Sr. ALISSON NELSON ARAUJO TEIXEIRA BALDEZ, devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade do Maranhão sob nº012191/O-4, declaram sob a pena de lei, que a empresa atende aos índices econômicos estabelecidos.

São Luis - MA, 31 de Dezembro de 2024.

Documento assinado digitalmente
gov.br WILKEN SOARES BATISTA
Data: 07/01/2025 09:40:44-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

WILKEN SOARES BATISTA
Sócio Administrador
CPF: 057.378.023-45

Documento assinado digitalmente
gov.br ALISSON NELSON ARAUJO TEIXEIRA BALDEZ
Data: 07/01/2025 09:33:13-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

ALISSON NELSON ARAUJO TEIXEIRA BALDEZ
Reg. no CRC - MA sob o No. 012191-O
CPF: 024.090.733-79

TERMO DE ABERTURA

Livro Diário

Número: 1 Página: 1

Contém este livro 28 páginas numeradas do No. 1 ao 28 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que servirá de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 03/10/2023 a 31/12/2023.

Nome da Empresa: GRAND MEDICAL LTDA



Ramo: Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano

Endereço: AVENIDA DANIEL DE LA TOUCHE, FRENTE PARA RUA SILVA DIN, 102, ANEXO FREN R SILVA DINIZ 6, COHAMA, 65074-115

Complemento: ANEXO FREN R SILVA DINIZ 6

Bairro: COHAMA

Município: SAO LUIS

Estado: MA

Inscrição no CNPJ: 52.403.549/0001-20

Inscrição Estadual.....: 128252685

Registro na junta.....: 21201435559 Data registro: 03/10/2023

Inscrição Municipal.....:

SAO LUIS, 03/10/2023

WILKEN SOARES BATISTA
Sócio-administrador
CPF: 057.378.023-45

ALISSON NELSON ARAUJO TEIXEIRA BALDEZ
Reg. no CRC - MA sob o No. 012191/O-4
CPF: 024.090.733-79

Empresa: GRAND MEDICAL LTDA

C.N.P.J.: 52.403.549/0001-20

Endereço: AVENIDA DANIEL DE LA TOUCHE, FRENTE PARA RUA SILVA DIN, 102, ANEXO FREN R SILVA DINIZ 6, COHAMA, SAO LUIS/MA
CEP 65074-115

Período: 03/10/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 21201435559 Data: 03/10/2023

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
03/10/2023	2.3.1.02.001	2.3.1.01.001	VLR REF A CAPITAL SOCIAL A INTEGRALIZAR	40.000,00
03/10/2023	1.1.1.01.001	2.3.1.02.001	VLR REF A CAPITAL SOCIAL TOTALMENTE INTEGRALIZADO 1358	40.000,00
08/10/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A COMPRA DE MERCADORIAS PRA REVENDA	2.601,84
08/10/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A COMPRA DE MERCADORIAS PRA REVENDA	1.147,08
08/10/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A COMPRA DE MERCADORIAS PRA REVENDA	1.540,00
09/10/2023	3.2.2.04.021	1.1.1.02.001	PGTO REF A Aluguel	2.400,00
09/10/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A COMPRA DE MERCADORIAS PRA REVENDA	3.754,00
09/10/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A COMPRA DE MERCADORIAS PRA REVENDA	1.695,00
10/10/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A COMPRA DE MERCADORIAS PRA REVENDA	1.557,00
11/10/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A COMPRA DE MERCADORIAS PRA REVENDA	4.861,00
12/10/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A COMPRA DE MERCADORIAS PRA REVENDA	1.549,00
12/10/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A COMPRA DE MERCADORIAS PRA REVENDA	1.009,40
14/10/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A COMPRA DE MERCADORIAS PRA REVENDA	1.684,00
15/10/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A COMPRA DE MERCADORIAS PRA REVENDA	1.343,16
15/10/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A COMPRA DE MERCADORIAS PRA REVENDA	1.228,00
16/10/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A COMPRA DE MERCADORIAS PRA REVENDA	4.852,00
16/10/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A COMPRA DE MERCADORIAS PRA REVENDA	1.410,20
17/10/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A COMPRA DE MERCADORIAS PRA REVENDA	1.461,00
17/10/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A COMPRA DE MERCADORIAS PRA REVENDA	1.373,00
18/10/2023	3.2.2.04.0000	1.1.1.02.001	PGTO REF A Água e saneamento básico	124,48
18/10/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A COMPRA DE MERCADORIAS PRA REVENDA	1.497,00
18/10/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A COMPRA DE MERCADORIAS PRA REVENDA	5.919,04
18/10/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A COMPRA DE MERCADORIAS PRA REVENDA	1.415,00
19/10/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A COMPRA DE MERCADORIAS PRA REVENDA	1.171,00
19/10/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A COMPRA DE MERCADORIAS PRA REVENDA	1.572,00
20/10/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A COMPRA DE MERCADORIAS PRA REVENDA	1.194,68
22/10/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A COMPRA DE MERCADORIAS PRA REVENDA	1.320,00
22/10/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A COMPRA DE MERCADORIAS PRA REVENDA	3.611,92
22/10/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A COMPRA DE MERCADORIAS PRA REVENDA	1.356,00
23/10/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A COMPRA DE MERCADORIAS PRA REVENDA	6.652,76
23/10/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A COMPRA DE MERCADORIAS PRA REVENDA	1.173,00
24/10/2023	3.2.2.04.008	1.1.1.02.001	PGTO REF A Contabilidade	591,21
24/10/2023	3.2.2.04.0000	1.1.1.02.001	PGTO REF A Energia elétrica	1.412,00
24/10/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A COMPRA DE MERCADORIAS PRA REVENDA	1.281,94
24/10/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A COMPRA DE MERCADORIAS PRA REVENDA	1.038,00
25/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A VENDAS DE MERCADORIAS	457,71
25/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A VENDAS DE MERCADORIAS	1.587,45
25/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A VENDAS DE MERCADORIAS	1.097,65
25/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A VENDAS DE MERCADORIAS	1.610,16
25/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A VENDAS DE MERCADORIAS	243,46
25/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A VENDAS DE MERCADORIAS	442,54
25/10/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTOS SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS	457,71
25/10/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTOS SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS	1.587,45
25/10/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTOS SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS	1.097,65
25/10/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTOS SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS	1.610,16
25/10/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTOS SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS	243,46
25/10/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTOS SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS	442,54
25/10/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTOS SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS	2.870,45
25/10/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTOS SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS	6.204,80
25/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A Venda de Mercadoria	13.245,01
25/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A Venda de Mercadoria	13.245,01
25/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A Venda de Mercadoria	13.245,01
25/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A Venda de Mercadoria	13.245,01

TRANSPORTE

219.728,94

Empresa: GRAND MEDICAL LTDA

C.N.P.J.: 52.403.549/0001-20

Endereço: AVENIDA DANIEL DE LA TOUCHE, FRENTE PARA RUA SILVA DIN, 102, ANEXO FREN R SILVA DINIZ 6, COHAMA, SAO LUIS/MA
CEP 65074-115

Período: 03/10/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 21201435559 Data: 03/10/2023

DIÁRIO



Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	395.747,42
30/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A VENDAS DE MERCADORIAS	369,71
30/10/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTOS SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS	1.450,69
30/10/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTOS SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS	1.521,65
30/10/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTOS SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS	582,83
30/10/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTOS SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS	278,55
30/10/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTOS SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS	369,71
30/10/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A COMPRA DE MERCADORIAS PRA REVENDA	1.085,00
31/10/2023	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A PAGAMENTO DE FORNECEDORES	427,82
31/10/2023	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A PAGAMENTO DE FORNECEDORES	794,75
31/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A VENDAS DE MERCADORIAS	1.746,43
31/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A VENDAS DE MERCADORIAS	1.741,24
31/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A VENDAS DE MERCADORIAS	1.402,89
31/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A VENDAS DE MERCADORIAS	1.447,75
31/10/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTOS SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS	1.746,43
31/10/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTOS SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS	1.741,24
31/10/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTOS SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS	1.402,89
31/10/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTOS SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS	1.447,75
31/10/2023	3.2.2.04.015	1.1.1.02.001	PGTO REF A DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO	2.404,28
31/10/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	PGTO REF A COMPRA DE MERCADORIA	2.427,82
31/10/2023	4.1.2.03.008	2.1.4.01.015	VLR REF A SIMPLES NACIONAL A RECOLHER COMP 10/2023 .	22.629,47
31/10/2023	3.1.7.01.001	1.1.5.01.001	VLR REF A MERCADORIAS PARA REVENDA	75.437,00
31/10/2023	3.2.2.01.001		VLR REF A SALÁRIOS E ORDENADOS	17.940,24
31/10/2023	2.1.5.02.001		VLR REF A SALÁRIOS E ORDENADOS	275,94
31/10/2023		3.2.2.01.010	VLR REF A SALÁRIOS E ORDENADOS	466,94
31/10/2023		2.1.5.02.001	VLR REF A SALÁRIOS E ORDENADOS	1.381,49
31/10/2023		2.1.5.01.001	VLR REF A SALÁRIOS E ORDENADOS	16.367,75
31/10/2023	3.2.2.01.010	1.1.1.02.001	PGTO REF A VALE TRANSPORTE	1.478,40
31/10/2023	3.2.2.01.007	2.1.5.02.002	VLR REF A FGTS A RECOLHER COMP 10/2023 .	1.435,22
31/10/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A VENDAS DE MERCADORIAS	8.834,21
			TOTAL DO MÊS	566.383,51
01/11/2023	3.2.2.04.015	1.1.1.02.001	PGTO REF A DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO	1.039,08
01/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A VENDAS DE MERCADORIAS	161,52
01/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A VENDAS DE MERCADORIAS	1.283,66
01/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A VENDAS DE MERCADORIAS	1.502,68
01/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A VENDAS DE MERCADORIAS	408,10
01/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A VENDAS DE MERCADORIAS	1.118,79
01/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A VENDAS DE MERCADORIAS	1.371,47
01/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A VENDAS DE MERCADORIAS	355,50
01/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A VENDAS DE MERCADORIAS	1.745,39
01/11/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTOS SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS	161,52
01/11/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTOS SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS	1.283,66
01/11/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTOS SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS	1.502,68
01/11/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTOS SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS	408,10
01/11/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTOS SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS	1.118,79
01/11/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTOS SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS	1.371,47
01/11/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTOS SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS	355,50
01/11/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTOS SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS	1.745,39
01/11/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTOS SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS	6.204,80
01/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A VENDA DE MERCADORIA	5.000,00
02/11/2023	3.2.2.04.009	1.1.1.02.001	PGTO REF A SERVIÇOS PRESTADOS POR TECEIROS	137,66
02/11/2023	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.237,15
02/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A VENDAS DE MERCADORIAS	1.508,00
02/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A VENDAS DE MERCADORIAS	1.435,04
			TRANSPORTE	32.455,95

Empresa: GRAND MEDICAL LTDA

C.N.P.J.: 52.403.549/0001-20

Endereço: AVENIDA DANIEL DE LA TOUCHE, FRENTE PARA RUA SILVA DIN, 102, ANEXO FREN R SILVA DINIZ 6, COHAMA, SAO LUIS/MA
CEP 65074-115

Período: 03/10/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 21201435559 Data: 03/10/2023

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	32.455,95
02/11/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTOS SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS	1.508,00
02/11/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTOS SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS	1.435,04
02/11/2023	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.573,96
02/11/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	PGTO REF A COMPRA DE MERCADORIA	1.237,15
02/11/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	PGTO REF A COMPRA DE MERCADORIA	2.573,96
02/11/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A COMPRA DE MERCADORIAS PRA REVENDA	1.122,00
02/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A VENDA DE MERCADORIA	5.000,00
03/11/2023	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.006,61
03/11/2023	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.220,20
03/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A VENDAS DE MERCADORIAS	40,75
03/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A VENDAS DE MERCADORIAS	964,13
03/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A VENDAS DE MERCADORIAS	1.725,32
03/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A VENDAS DE MERCADORIAS	136,60
03/11/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTOS SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS	40,75
03/11/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTOS SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS	964,13
03/11/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTOS SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS	1.725,32
03/11/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTOS SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS	136,60
03/11/2023	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.005,24
03/11/2023	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.500,08
03/11/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	PGTO REF A COMPRA DE MERCADORIA	1.006,61
03/11/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	PGTO REF A COMPRA DE MERCADORIA	1.220,21
03/11/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	PGTO REF A COMPRA DE MERCADORIA	2.005,25
03/11/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	PGTO REF A COMPRA DE MERCADORIA	2.500,09
03/11/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTOS SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS	6.204,80
03/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A VENDA DE MERCADORIA	5.000,00
04/11/2023	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.217,30
04/11/2023	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.612,73
04/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A VENDAS DE MERCADORIAS	1.341,10
04/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A VENDAS DE MERCADORIAS	1.140,27
04/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A VENDAS DE MERCADORIAS	199,55
04/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A VENDAS DE MERCADORIAS	295,06
04/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A VENDAS DE MERCADORIAS	102,10
04/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A VENDAS DE MERCADORIAS	1.362,33
04/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A VENDAS DE MERCADORIAS	1.243,34
04/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A VENDAS DE MERCADORIAS	640,61
04/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A VENDAS DE MERCADORIAS	1.438,77
04/11/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTOS SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS	1.341,10
04/11/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTOS SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS	1.140,27
04/11/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTOS SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS	199,55
04/11/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTOS SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS	295,06
04/11/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTOS SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS	102,10
04/11/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTOS SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS	1.362,33
04/11/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTOS SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS	1.243,34
04/11/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTOS SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS	640,61
04/11/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTOS SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS	1.438,77
04/11/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	PGTO REF A COMPRA DE MERCADORIA	1.217,30
04/11/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	PGTO REF A COMPRA DE MERCADORIA	1.612,73
04/11/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A COMPRA DE MERCADORIAS PRA REVENDA	1.008,00
04/11/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A COMPRA DE MERCADORIAS PRA REVENDA	9.953,49
04/11/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTOS SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS	6.204,80
05/11/2023	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A PAGAMENTO DE FORNECEDORES	226,31
05/11/2023	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A PAGAMENTO DE FORNECEDORES	502,28
05/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A VENDAS DE MERCADORIAS	1.318,88

TRANSPORTE

118.708,83

Empresa: GRAND MEDICAL LTDA

C.N.P.J.: 52.403.549/0001-20

Endereço: AVENIDA DANIEL DE LA TOUCHE, FRENTE PARA RUA SILVA DIN, 102, ANEXO FREN R SILVA DINIZ 6, COHAMA, SAO LUIS/MA
CEP 65074-115

Período: 03/10/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 21201435559 Data: 03/10/2023

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	118.708,83
05/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A VENDAS DE MERCADORIAS	1.054,48
05/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A VENDAS DE MERCADORIAS	1.594,26
05/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A VENDAS DE MERCADORIAS	1.747,80
05/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A VENDAS DE MERCADORIAS	1.194,47
05/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A VENDAS DE MERCADORIAS	560,97
05/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A VENDAS DE MERCADORIAS	185,50
05/11/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTOS SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS	1.318,88
05/11/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTOS SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS	1.054,48
05/11/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTOS SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS	1.594,26
05/11/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTOS SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS	1.747,80
05/11/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTOS SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS	1.194,47
05/11/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTOS SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS	560,97
05/11/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTOS SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS	185,50
05/11/2023	1.1.1.03.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A APLICAÇÃO BANCÁRIA	1.452,28
05/11/2023	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.794,64
05/11/2023	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.359,27
05/11/2023	1.1.1.03.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A APLICAÇÃO BANCÁRIA	2.400,00
05/11/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	PGTO REF A COMPRA DE MERCADORIA	11.226,31
05/11/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	PGTO REF A COMPRA DE MERCADORIA	1.794,64
05/11/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	PGTO REF A COMPRA DE MERCADORIA	2.359,27
05/11/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	PGTO REF A COMPRA DE MERCADORIA	5.502,28
05/11/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A COMPRA DE MERCADORIAS PRA REVENDA	1.944,29
06/11/2023	3.2.2.04.021	1.1.1.02.001	PGTO REF A Aluguel	321,79
06/11/2023	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A PAGAMENTO DE FORNECEDORES	729,56
06/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A VENDAS DE MERCADORIAS	98,61
06/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A VENDAS DE MERCADORIAS	1.090,40
06/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A VENDAS DE MERCADORIAS	525,73
06/11/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTOS SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS	98,61
06/11/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTOS SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS	1.090,40
06/11/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTOS SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS	525,73
06/11/2023	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.893,92
06/11/2023	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.321,85
06/11/2023	3.2.2.04.017	1.1.1.02.001	PGTO REF A DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA	2.619,44
06/11/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	PGTO REF A COMPRA DE MERCADORIA	2.321,86
06/11/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	PGTO REF A COMPRA DE MERCADORIA	3.729,57
06/11/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	PGTO REF A COMPRA DE MERCADORIA	1.893,92
06/11/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A COMPRA DE MERCADORIAS PRA REVENDA	1.748,26
06/11/2023	2.1.5.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	16.367,75
06/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A VENDA DE MERCADORIA	5.000,00
07/11/2023	3.2.2.05.009	1.1.1.02.001	PGTO REF A TARIFAS BANCÁRIAS	51,22
07/11/2023	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A PAGAMENTO DE FORNECEDORES	907,09
07/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A VENDAS DE MERCADORIAS	680,77
07/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A VENDAS DE MERCADORIAS	1.499,68
07/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A VENDAS DE MERCADORIAS	1.140,44
07/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A VENDAS DE MERCADORIAS	1.021,85
07/11/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTOS SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS	680,77
07/11/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTOS SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS	1.499,68
07/11/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTOS SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS	1.140,44
07/11/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTOS SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS	1.021,85
07/11/2023	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.058,75
07/11/2023	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.303,25
07/11/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	PGTO REF A COMPRA DE MERCADORIA	1.303,25
07/11/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	PGTO REF A COMPRA DE MERCADORIA	10.907,10
			TRANSPORTE	230.129,19



Empresa: GRAND MEDICAL LTDA

C.N.P.J.: 52.403.549/0001-20

Endereço: AVENIDA DANIEL DE LA TOUCHE, FRENTE PARA RUA SILVA DIN, 102, ANEXO FREN R SILVA DINIZ 6, COHAMA, SAO LUIS/MA
CEP 65074-115

Período: 03/10/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 21201435559 Data: 03/10/2023

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	230.129,19
07/11/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	PGTO REF A COMPRA DE MERCADORIA	1.058,76
07/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A VENDA DE MERCADORIA	5.000,00
08/11/2023	3.2.2.04.015	1.1.1.02.001	PGTO REF A DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO	703,74
08/11/2023	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A PAGAMENTO DE FORNECEDORES	792,45
08/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A VENDAS DE MERCADORIAS	915,65
08/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A VENDAS DE MERCADORIAS	461,00
08/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A VENDAS DE MERCADORIAS	772,12
08/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A VENDAS DE MERCADORIAS	701,97
08/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A VENDAS DE MERCADORIAS	598,91
08/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A VENDAS DE MERCADORIAS	223,96
08/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A VENDAS DE MERCADORIAS	1.216,12
08/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A VENDAS DE MERCADORIAS	228,48
08/11/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTOS SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS	915,65
08/11/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTOS SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS	461,00
08/11/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTOS SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS	772,12
08/11/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTOS SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS	701,97
08/11/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTOS SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS	598,91
08/11/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTOS SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS	223,96
08/11/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTOS SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS	1.216,12
08/11/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTOS SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS	228,48
08/11/2023	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.804,11
08/11/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	PGTO REF A COMPRA DE MERCADORIA	9.792,46
08/11/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	PGTO REF A COMPRA DE MERCADORIA	1.804,11
08/11/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A COMPRA DE MERCADORIAS PRA REVENDA	1.522,45
08/11/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTOS SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS	6.204,80
08/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A VENDA DE MERCADORIA	5.000,00
09/11/2023	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A PAGAMENTO DE FORNECEDORES	349,16
09/11/2023	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A PAGAMENTO DE FORNECEDORES	580,44
09/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A VENDAS DE MERCADORIAS	1.247,42
09/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A VENDAS DE MERCADORIAS	1.020,20
09/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A VENDAS DE MERCADORIAS	56,83
09/11/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTOS SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS	1.247,42
09/11/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTOS SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS	1.020,20
09/11/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTOS SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS	56,83
09/11/2023	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.708,26
09/11/2023	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.926,64
09/11/2023	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.948,99
09/11/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	PGTO REF A COMPRA DE MERCADORIA	11.349,17
09/11/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	PGTO REF A COMPRA DE MERCADORIA	5.580,45
09/11/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	PGTO REF A COMPRA DE MERCADORIA	1.708,27
09/11/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	PGTO REF A COMPRA DE MERCADORIA	1.926,64
09/11/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	PGTO REF A COMPRA DE MERCADORIA	1.948,99
09/11/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A COMPRA DE MERCADORIAS PRA REVENDA	5.663,00
09/11/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A COMPRA DE MERCADORIAS PRA REVENDA	1.284,95
09/11/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A COMPRA DE MERCADORIAS PRA REVENDA	1.088,00
09/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A VENDA DE MERCADORIA	5.000,00
10/11/2023	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A PAGAMENTO DE FORNECEDORES	145,21
10/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A VENDAS DE MERCADORIAS	694,60
10/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A VENDAS DE MERCADORIAS	971,22
10/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A VENDAS DE MERCADORIAS	425,58
10/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A VENDAS DE MERCADORIAS	781,50
10/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A VENDAS DE MERCADORIAS	583,54
10/11/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTOS SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS	694,60

TRANSPORTE

325.056,60

Empresa: GRAND MEDICAL LTDA

C.N.P.J.: 52.403.549/0001-20

Endereço: AVENIDA DANIEL DE LA TOUCHE, FRENTE PARA RUA SILVA DIN, 102, ANEXO FREN R SILVA DINIZ 6, COHAMA, SAO LUIS/MA
CEP 65074-115

Período: 03/10/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 21201435559 Data: 03/10/2023

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
10/11/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TRANSPORTE	325.056,60
10/11/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTOS SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS	971,22
10/11/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTOS SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS	425,58
10/11/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTOS SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS	781,50
10/11/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTOS SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS	583,54
10/11/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	PGTO REF A COMPRA DE MERCADORIA	11.145,21
10/11/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A COMPRA DE MERCADORIAS PRA REVENDA	7.550,00
10/11/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A COMPRA DE MERCADORIAS PRA REVENDA	6.543,00
10/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A VENDA DE MERCADORIA	5.000,00
11/11/2023	3.2.2.05.009	1.1.1.02.001	PGTO REF A TARIFAS BANCÁRIAS	91,42
11/11/2023	3.2.2.04.015	1.1.1.02.001	PGTO REF A DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO	605,69
11/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A VENDAS DE MERCADORIAS	722,24
11/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A VENDAS DE MERCADORIAS	1.708,07
11/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A VENDAS DE MERCADORIAS	989,57
11/11/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTOS SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS	722,24
11/11/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTOS SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS	1.708,07
11/11/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTOS SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS	989,57
11/11/2023	3.2.2.04.015	1.1.1.02.001	PGTO REF A DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO	716,65
11/11/2023	3.2.2.04.015	1.1.1.02.001	PGTO REF A DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO	1.056,52
11/11/2023	3.2.2.04.015	1.1.1.02.001	PGTO REF A DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO	2.717,47
11/11/2023	3.2.2.04.017	1.1.1.02.001	PGTO REF A DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA	2.790,10
11/11/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A COMPRA DE MERCADORIAS PRA REVENDA	508,00
11/11/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A COMPRA DE MERCADORIAS PRA REVENDA	7.513,42
11/11/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A COMPRA DE MERCADORIAS PRA REVENDA	1.546,43
12/11/2023	3.2.2.04.0000	1.1.1.02.001	PGTO REF A Água e saneamento básico	256,29
12/11/2023	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.908,59
12/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A VENDAS DE MERCADORIAS	1.153,80
12/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A VENDAS DE MERCADORIAS	442,13
12/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A VENDAS DE MERCADORIAS	356,49
12/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A VENDAS DE MERCADORIAS	1.344,04
12/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A VENDAS DE MERCADORIAS	132,63
12/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A VENDAS DE MERCADORIAS	391,63
12/11/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTOS SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS	1.153,80
12/11/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTOS SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS	442,13
12/11/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTOS SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS	356,49
12/11/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTOS SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS	1.344,04
12/11/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTOS SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS	132,63
12/11/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTOS SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS	391,63
12/11/2023	1.1.1.03.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A APLICAÇÃO BANCÁRIA	1.917,90
12/11/2023	1.1.1.03.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A APLICAÇÃO BANCÁRIA	2.815,73
12/11/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	PGTO REF A COMPRA DE MERCADORIA	1.908,59
12/11/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A COMPRA DE MERCADORIAS PRA REVENDA	2.508,10
13/11/2023	1.1.1.03.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A APLICAÇÃO BANCÁRIA	1.936,27
13/11/2023	3.2.2.04.017	1.1.1.02.001	PGTO REF A DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA	2.412,75
13/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A VENDAS DE MERCADORIAS	1.614,96
13/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A VENDAS DE MERCADORIAS	1.745,37
13/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A VENDAS DE MERCADORIAS	1.574,89
13/11/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTOS SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS	1.614,96
13/11/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTOS SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS	1.745,37
13/11/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTOS SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS	1.574,89
13/11/2023	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.476,29
13/11/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	PGTO REF A COMPRA DE MERCADORIA	2.476,30
13/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A VENDA DE MERCADORIA	5.000,00
14/11/2023	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.632,15

TRANSPORTE

427.202,95

Empresa: GRAND MEDICAL LTDA

C.N.P.J.: 52.403.549/0001-20

Endereço: AVENIDA DANIEL DE LA TOUCHE, FRENTE PARA RUA SILVA DIN, 102, ANEXO FREN R SILVA DINIZ 6, COHAMA, SAO LUIS/MA
CEP 65074-115

Período: 03/10/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 21201435559 Data: 03/10/2023

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	427.202,95
14/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A VENDAS DE MERCADORIAS	280,22
14/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A VENDAS DE MERCADORIAS	569,16
14/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A VENDAS DE MERCADORIAS	676,49
14/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A VENDAS DE MERCADORIAS	1.664,37
14/11/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTOS SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS	280,22
14/11/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTOS SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS	569,16
14/11/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTOS SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS	676,49
14/11/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTOS SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS	1.664,37
14/11/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	PGTO REF A COMPRA DE MERCADORIA	1.632,16
14/11/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A COMPRA DE MERCADORIAS PRA REVENDA	1.501,00
14/11/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A COMPRA DE MERCADORIAS PRA REVENDA	1.501,00
14/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A VENDA DE MERCADORIA	5.000,00
15/11/2023	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A PAGAMENTO DE FORNECEDORES	124,69
15/11/2023	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.565,93
15/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A VENDAS DE MERCADORIAS	528,98
15/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A VENDAS DE MERCADORIAS	293,50
15/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A VENDAS DE MERCADORIAS	140,09
15/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A VENDAS DE MERCADORIAS	935,84
15/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A VENDAS DE MERCADORIAS	107,02
15/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A VENDAS DE MERCADORIAS	39,90
15/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A VENDAS DE MERCADORIAS	225,39
15/11/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTOS SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS	528,98
15/11/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTOS SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS	293,50
15/11/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTOS SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS	140,09
15/11/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTOS SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS	935,84
15/11/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTOS SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS	107,02
15/11/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTOS SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS	39,90
15/11/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTOS SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS	225,39
15/11/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	PGTO REF A COMPRA DE MERCADORIA	2.124,69
15/11/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	PGTO REF A COMPRA DE MERCADORIA	2.565,93
15/11/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A COMPRA DE MERCADORIAS PRA REVENDA	500,00
15/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A VENDA DE MERCADORIA	5.000,00
16/11/2023	3.2.2.04.015	1.1.1.02.001	PGTO REF A DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO	232,12
16/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A VENDAS DE MERCADORIAS	24,66
16/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A VENDAS DE MERCADORIAS	663,66
16/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A VENDAS DE MERCADORIAS	358,80
16/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A VENDAS DE MERCADORIAS	1.117,79
16/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A VENDAS DE MERCADORIAS	144,97
16/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A VENDAS DE MERCADORIAS	978,45
16/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A VENDAS DE MERCADORIAS	1.190,55
16/11/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTOS SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS	24,66
16/11/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTOS SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS	663,66
16/11/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTOS SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS	358,80
16/11/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTOS SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS	1.117,79
16/11/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTOS SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS	144,97
16/11/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTOS SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS	978,45
16/11/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTOS SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS	1.190,55
16/11/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A COMPRA DE MERCADORIAS PRA REVENDA	501,00
16/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A VENDA DE MERCADORIA	5.000,00
17/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A VENDAS DE MERCADORIAS	766,96
17/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A VENDAS DE MERCADORIAS	345,16
17/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A VENDAS DE MERCADORIAS	1.178,02
17/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A VENDAS DE MERCADORIAS	1.634,26

TRANSPORTE

479.255,55



Empresa: GRAND MEDICAL LTDA

C.N.P.J.: 52.403.549/0001-20

Endereço: AVENIDA DANIEL DE LA TOUCHE, FRENTE PARA RUA SILVA DIN, 102, ANEXO FREN R SILVA DINIZ 6, COHAMA, SAO LUIS/MA
CEP 65074-115

Período: 03/10/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 21201435559 Data: 03/10/2023

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
17/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	TRANSPORTE	479,255,55
17/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A VENDAS DE MERCADORIAS	774,84
17/11/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTOS SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS	766,96
17/11/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTOS SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS	345,16
17/11/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTOS SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS	1.178,02
17/11/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTOS SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS	1.634,26
17/11/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTOS SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS	774,84
17/11/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A COMPRA DE MERCADORIAS PRA REVENDA	500,00
17/11/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A COMPRA DE MERCADORIAS PRA REVENDA	500,27
18/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A VENDAS DE MERCADORIAS	1.666,37
18/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A VENDAS DE MERCADORIAS	1.669,03
18/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A VENDAS DE MERCADORIAS	625,31
18/11/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTOS SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS	1.666,37
18/11/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTOS SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS	1.669,03
18/11/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTOS SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS	625,31
18/11/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A COMPRA DE MERCADORIAS PRA REVENDA	500,02
18/11/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A COMPRA DE MERCADORIAS PRA REVENDA	500,00
18/11/2023	2.1.5.02.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A INSS A RECOLHER REF A COMP 10/2023	1.105,55
19/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A VENDAS DE MERCADORIAS	1.070,95
19/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A VENDAS DE MERCADORIAS	1.350,82
19/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A VENDAS DE MERCADORIAS	203,16
19/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A VENDAS DE MERCADORIAS	991,59
19/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A VENDAS DE MERCADORIAS	1.062,07
19/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A VENDAS DE MERCADORIAS	1.725,60
19/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A VENDAS DE MERCADORIAS	602,36
19/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A VENDAS DE MERCADORIAS	769,19
19/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A VENDAS DE MERCADORIAS	291,34
19/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A VENDAS DE MERCADORIAS	1.181,71
19/11/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTOS SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS	1.070,95
19/11/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTOS SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS	1.350,82
19/11/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTOS SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS	203,16
19/11/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTOS SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS	991,59
19/11/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTOS SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS	1.062,07
19/11/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTOS SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS	1.725,60
19/11/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTOS SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS	602,36
19/11/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTOS SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS	769,19
19/11/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTOS SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS	291,34
19/11/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTOS SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS	1.181,71
19/11/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A COMPRA DE MERCADORIAS PRA REVENDA	500,17
20/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A VENDAS DE MERCADORIAS	399,19
20/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A VENDAS DE MERCADORIAS	87,38
20/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A VENDAS DE MERCADORIAS	1.279,44
20/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A VENDAS DE MERCADORIAS	32,62
20/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A VENDAS DE MERCADORIAS	158,77
20/11/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTOS SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS	399,19
20/11/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTOS SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS	87,38
20/11/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTOS SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS	1.279,44
20/11/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTOS SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS	32,62
20/11/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTOS SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS	158,77
20/11/2023	2.1.4.01.015	1.1.1.02.001	PGTO REF A SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REF A COMP 10/2023 .	22.629,47
20/11/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A COMPRA DE MERCADORIAS PRA REVENDA	500,04
20/11/2023	2.1.5.02.002	1.1.1.02.001	PGTO REF A FGTS A RECOLHER REF A COMP 10/2023 .	1.435,22
21/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A VENDAS DE MERCADORIAS	543,80
21/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A VENDAS DE MERCADORIAS	900,45

TRANSPORTE

544.678,42

Empresa: **GRAND MEDICAL LTDA**

C.N.P.J.: 52.403.549/0001-20

Endereço: AVENIDA DANIEL DE LA TOUCHE, FRENTE PARA RUA SILVA DIN, 102, ANEXO FREN R SILVA DINIZ 6, COHAMA, SAO LUIS/MA
CEP 65074-115

Período: 03/10/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 21201435559 Data: 03/10/2023

DIÁRIO



Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	544.678,42
21/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A VENDAS DE MERCADORIAS	1.519,16
21/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A VENDAS DE MERCADORIAS	1.523,82
21/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A VENDAS DE MERCADORIAS	507,18
21/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A VENDAS DE MERCADORIAS	950,53
21/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A VENDAS DE MERCADORIAS	450,83
21/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A VENDAS DE MERCADORIAS	924,83
21/11/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTOS SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS	543,80
21/11/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTOS SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS	900,45
21/11/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTOS SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS	1.519,16
21/11/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTOS SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS	1.523,82
21/11/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTOS SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS	507,18
21/11/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTOS SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS	950,53
21/11/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTOS SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS	450,83
21/11/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTOS SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS	924,83
21/11/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A COMPRA DE MERCADORIAS PRA REVENDA	500,00
21/11/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A COMPRA DE MERCADORIAS PRA REVENDA	500,00
22/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A VENDAS DE MERCADORIAS	1.420,67
22/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A VENDAS DE MERCADORIAS	194,76
22/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A VENDAS DE MERCADORIAS	580,56
22/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A VENDAS DE MERCADORIAS	732,86
22/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A VENDAS DE MERCADORIAS	1.642,42
22/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A VENDAS DE MERCADORIAS	1.099,33
22/11/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTOS SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS	1.420,67
22/11/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTOS SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS	194,76
22/11/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTOS SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS	580,56
22/11/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTOS SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS	732,86
22/11/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTOS SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS	1.642,42
22/11/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTOS SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS	1.099,33
22/11/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A COMPRA DE MERCADORIAS PRA REVENDA	500,01
22/11/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A COMPRA DE MERCADORIAS PRA REVENDA	500,00
23/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A VENDAS DE MERCADORIAS	1.418,25
23/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A VENDAS DE MERCADORIAS	651,64
23/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A VENDAS DE MERCADORIAS	805,92
23/11/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTOS SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS	1.418,25
23/11/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTOS SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS	651,64
23/11/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTOS SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS	805,92
23/11/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A COMPRA DE MERCADORIAS PRA REVENDA	500,00
24/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A VENDAS DE MERCADORIAS	1.419,31
24/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A VENDAS DE MERCADORIAS	847,31
24/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A VENDAS DE MERCADORIAS	169,47
24/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A VENDAS DE MERCADORIAS	0,05
24/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A VENDAS DE MERCADORIAS	167,54
24/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A VENDAS DE MERCADORIAS	1.211,36
24/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A VENDAS DE MERCADORIAS	721,20
24/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A VENDAS DE MERCADORIAS	1.564,46
24/11/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTOS SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS	1.419,31
24/11/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTOS SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS	847,31
24/11/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTOS SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS	169,47
24/11/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTOS SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS	0,05
24/11/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTOS SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS	167,54
24/11/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTOS SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS	1.211,36
24/11/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTOS SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS	721,20
24/11/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTOS SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS	1.564,46

TRANSPORTE

589.669,60

Empresa: GRAND MEDICAL LTDA

C.N.P.J.: 52.403.549/0001-20

Endereço: AVENIDA DANIEL DE LA TOUCHE, FRENTE PARA RUA SILVA DIN, 102, ANEXO FREN R SILVA DINIZ 6, COHAMA, SAO LUIS/MA
CEP 65074-115

Período: 03/10/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 21201435559 Data: 03/10/2023

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
24/11/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	TRANSPORTE VLR REF A COMPRA DE MERCADORIAS PRA REVENDA	589.669,60 500,00
25/11/2023	3.2.2.04.015	1.1.1.02.001	PGTO REF A DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO	166,94
25/11/2023	1.1.1.03.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A APLICAÇÃO BANCÁRIA	207,00
25/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A VENDAS DE MERCADORIAS	1.123,41
25/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A VENDAS DE MERCADORIAS	1.373,60
25/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A VENDAS DE MERCADORIAS	1.128,53
25/11/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTOS SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS	1.123,41
25/11/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTOS SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS	1.373,60
25/11/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTOS SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS	1.128,53
25/11/2023	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A PAGAMENTO DE FORNECEDORES	489,58
25/11/2023	3.2.2.04.009	1.1.1.02.001	PGTO REF A SERVIÇOS PRESTADOS POR TECEIROS	1.412,00
25/11/2023	3.2.2.04.009	1.1.1.02.001	PGTO REF A SERVIÇOS PRESTADOS POR TECEIROS	2.008,23
25/11/2023	3.2.2.04.009	1.1.1.02.001	PGTO REF A SERVIÇOS PRESTADOS POR TECEIROS	2.061,42
25/11/2023	1.1.1.03.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A APLICAÇÃO BANCÁRIA	2.572,27
25/11/2023	3.2.2.04.009	1.1.1.02.001	PGTO REF A SERVIÇOS PRESTADOS POR TECEIROS	2.731,28
25/11/2023	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.900,41
25/11/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	PGTO REF A COMPRA DE MERCADORIA	489,59
25/11/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	PGTO REF A COMPRA DE MERCADORIA	2.900,41
25/11/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A COMPRA DE MERCADORIAS PRA REVENDA	500,00
26/11/2023	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A PAGAMENTO DE FORNECEDORES	255,40
26/11/2023	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A PAGAMENTO DE FORNECEDORES	933,28
26/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A VENDAS DE MERCADORIAS	278,45
26/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A VENDAS DE MERCADORIAS	956,09
26/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A VENDAS DE MERCADORIAS	955,37
26/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A VENDAS DE MERCADORIAS	29,51
26/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A VENDAS DE MERCADORIAS	728,32
26/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A VENDAS DE MERCADORIAS	1.208,09
26/11/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTOS SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS	278,45
26/11/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTOS SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS	956,09
26/11/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTOS SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS	955,37
26/11/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTOS SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS	29,51
26/11/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTOS SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS	728,32
26/11/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTOS SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS	1.208,09
26/11/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	PGTO REF A COMPRA DE MERCADORIA	255,41
26/11/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	PGTO REF A COMPRA DE MERCADORIA	933,29
26/11/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A COMPRA DE MERCADORIAS PRA REVENDA	500,00
27/11/2023	3.2.2.04.015	1.1.1.02.001	PGTO REF A DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO	162,50
27/11/2023	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A PAGAMENTO DE FORNECEDORES	590,62
27/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A VENDAS DE MERCADORIAS	345,13
27/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A VENDAS DE MERCADORIAS	471,93
27/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A VENDAS DE MERCADORIAS	1.534,61
27/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A VENDAS DE MERCADORIAS	54,64
27/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A VENDAS DE MERCADORIAS	327,03
27/11/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTOS SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS	345,13
27/11/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTOS SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS	471,93
27/11/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTOS SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS	1.534,61
27/11/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTOS SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS	54,64
27/11/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTOS SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS	327,03
27/11/2023	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.640,33
27/11/2023	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.852,64
27/11/2023	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.292,57
27/11/2023	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.411,21
27/11/2023	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.571,86

TRANSPORTE

644.037,26

Empresa: GRAND MEDICAL LTDA

C.N.P.J.: 52.403.549/0001-20

Endereço: AVENIDA DANIEL DE LA TOUCHE, FRENTE PARA RUA SILVA DIN, 102, ANEXO FREN R SILVA DINIZ 6, COHAMA, SAO LUIS/MA
CEP 65074-115

Período: 03/10/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 21201435559 Data: 03/10/2023

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	644.037,26
27/11/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	PGTO REF A COMPRA DE MERCADORIA	590,62
27/11/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	PGTO REF A COMPRA DE MERCADORIA	1.640,34
27/11/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	PGTO REF A COMPRA DE MERCADORIA	1.852,64
27/11/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	PGTO REF A COMPRA DE MERCADORIA	2.292,58
27/11/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	PGTO REF A COMPRA DE MERCADORIA	2.411,21
27/11/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	PGTO REF A COMPRA DE MERCADORIA	2.571,86
28/11/2023	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A PAGAMENTO DE FORNECEDORES	250,00
28/11/2023	3.2.2.04.015	1.1.1.02.001	PGTO REF A DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO	956,70
28/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A VENDAS DE MERCADORIAS	92,29
28/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A VENDAS DE MERCADORIAS	1.537,72
28/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A VENDAS DE MERCADORIAS	234,23
28/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A VENDAS DE MERCADORIAS	1.692,98
28/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A VENDAS DE MERCADORIAS	138,61
28/11/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTOS SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS	92,29
28/11/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTOS SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS	1.537,72
28/11/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTOS SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS	234,23
28/11/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTOS SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS	1.692,98
28/11/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTOS SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS	138,61
28/11/2023	3.2.2.04.008	1.1.1.02.001	PGTO REF A Contabilidade	2.701,37
28/11/2023	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.428,11
28/11/2023	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.502,00
28/11/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	PGTO REF A COMPRA DE MERCADORIA	250,01
28/11/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	PGTO REF A COMPRA DE MERCADORIA	2.428,11
28/11/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	PGTO REF A COMPRA DE MERCADORIA	2.502,01
28/11/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A COMPRA DE MERCADORIAS PRA REVENDA	500,00
29/11/2023	3.2.2.04.015	1.1.1.02.001	PGTO REF A DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO	251,71
29/11/2023	3.2.2.04.0000	1.1.1.02.001	PGTO REF A Energia elétrica	186,44
29/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A VENDAS DE MERCADORIAS	431,31
29/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A VENDAS DE MERCADORIAS	1.010,23
29/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A VENDAS DE MERCADORIAS	125,25
29/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A VENDAS DE MERCADORIAS	519,42
29/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A VENDAS DE MERCADORIAS	1.277,28
29/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A VENDAS DE MERCADORIAS	1.216,74
29/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A VENDAS DE MERCADORIAS	1.137,00
29/11/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTOS SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS	431,31
29/11/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTOS SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS	1.010,23
29/11/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTOS SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS	125,25
29/11/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTOS SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS	519,42
29/11/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTOS SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS	1.277,28
29/11/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTOS SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS	1.216,74
29/11/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTOS SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS	1.137,00
29/11/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A COMPRA DE MERCADORIAS PRA REVENDA	500,00
29/11/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A COMPRA DE MERCADORIAS PRA REVENDA	500,00
29/11/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A COMPRA DE MERCADORIAS PRA REVENDA	500,00
30/11/2023	3.2.2.01.001		VLR REF A SALÁRIOS E ORDENADOS	17.940,24
30/11/2023	2.1.5.02.001		VLR REF A SALÁRIOS E ORDENADOS	275,94
30/11/2023		3.2.2.01.010	VLR REF A SALÁRIOS E ORDENADOS	466,94
30/11/2023		2.1.5.02.001	VLR REF A SALÁRIOS E ORDENADOS	1.381,49
30/11/2023		2.1.5.01.001	VLR REF A SALÁRIOS E ORDENADOS	16.367,75
30/11/2023	3.2.2.01.004		VLR REF A 13º SALÁRIO	4.485,06
30/11/2023		2.1.5.02.001	VLR REF A 13º SALÁRIO	219,29
30/11/2023		2.1.5.01.006	VLR REF A 13º SALÁRIO	4.265,77
30/11/2023	3.2.2.04.015	1.1.1.02.001	PGTO REF A DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO	445,96

TRANSPORTE

736.527,53

Empresa: GRAND MEDICAL LTDA

C.N.P.J.: 52.403.549/0001-20

Endereço: AVENIDA DANIEL DE LA TOUCHE, FRENTE PARA RUA SILVA DIN, 102, ANEXO FREN R SILVA DINIZ 6, COHAMA, SAO LUIS/MA
CEP 65074-115

Período: 03/10/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 21201435559 Data: 03/10/2023

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
30/11/2023	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	TRANSPORTE	736.527,53
30/11/2023	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.242,63
30/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A VENDAS DE MERCADORIAS	299,57
30/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A VENDAS DE MERCADORIAS	1.695,28
30/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A VENDAS DE MERCADORIAS	1.167,06
30/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A VENDAS DE MERCADORIAS	96,54
30/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A VENDAS DE MERCADORIAS	450,62
30/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A VENDAS DE MERCADORIAS	446,36
30/11/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A VENDAS DE MERCADORIAS	1.733,33
30/11/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTOS SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS	299,57
30/11/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTOS SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS	1.695,28
30/11/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTOS SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS	1.167,06
30/11/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTOS SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS	96,54
30/11/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTOS SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS	450,62
30/11/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTOS SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS	446,36
30/11/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTOS SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS	1.733,33
30/11/2023	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.961,69
30/11/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	PGTO REF A COMPRA DE MERCADORIA	1.242,63
30/11/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	PGTO REF A COMPRA DE MERCADORIA	2.961,70
30/11/2023	4.1.2.03.008	2.1.4.01.015	VLR REF A SIMPLES NACIONAL A RECOLHER COMP 11/2023 .	20.976,08
30/11/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A COMPRA DE MERCADORIAS PRA REVENDA	500,00
30/11/2023	3.1.7.01.001	1.1.5.01.001	VLR REF A MERCADORIAS PARA REVENDA	181.120,00
30/11/2023	3.2.2.01.010	1.1.1.02.001	PGTO REF A VALE TRANSPORTE	1.478,40
30/11/2023	3.2.2.01.007	2.1.5.02.002	VLR REF A FGTS A RECOLHER COMP 11/2023 .	1.435,22
			TOTAL DO MÊS	962.223,40
01/12/2023	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A PAGAMENTO DE FORNECEDORES	482,11
01/12/2023	3.2.2.04.015	1.1.1.02.001	PGTO REF A DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO	925,48
01/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A VENDAS DE MERCADORIAS	620,00
01/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A VENDAS DE MERCADORIAS	1.466,36
01/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A VENDAS DE MERCADORIAS	1.725,00
01/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A VENDAS DE MERCADORIAS	1.311,73
01/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A VENDAS DE MERCADORIAS	1.311,23
01/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A VENDAS DE MERCADORIAS	927,71
01/12/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTOS SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS	620,00
01/12/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTOS SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS	1.466,36
01/12/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTOS SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS	1.725,00
01/12/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTOS SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS	1.311,63
01/12/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTOS SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS	1.311,23
01/12/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTOS SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS	927,71
01/12/2023	1.1.1.03.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A APLICAÇÃO BANCÁRIA	1.081,29
01/12/2023	3.2.2.04.009	1.1.1.02.001	PGTO REF A SERVIÇOS PRESTADOS POR TECEIROS	1.341,97
01/12/2023	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.960,01
01/12/2023	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.191,71
01/12/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	PGTO REF A COMPRA DE MERCADORIA	482,12
01/12/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	PGTO REF A COMPRA DE MERCADORIA	1.960,02
01/12/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	PGTO REF A COMPRA DE MERCADORIA	2.191,72
01/12/2023	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	VLR REF A BB RENDE FÁCIL CTA 41485-9	1.585,60
01/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A VENDA DE MERCADORIA	4.545,45
01/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A VENDA DE MERCADORIA	4.545,45
02/12/2023	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A PAGAMENTO DE FORNECEDORES	414,25
02/12/2023	3.2.2.04.009	1.1.1.02.001	PGTO REF A SERVIÇOS PRESTADOS POR TECEIROS	982,81
02/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A VENDAS DE MERCADORIAS	1.669,83
02/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A VENDAS DE MERCADORIAS	558,96
02/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A VENDAS DE MERCADORIAS	748,44

TRANSPORTE

42.391,18



Empresa: GRAND MEDICAL LTDA

C.N.P.J.: 52.403.549/0001-20

Endereço: AVENIDA DANIEL DE LA TOUCHE, FRENTE PARA RUA SILVA DIN, 102, ANEXO FREN R SILVA DINIZ 6, COHAMA, SAO LUIS/MA
CEP 65074-115

Período: 03/10/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 21201435559 Data: 03/10/2023

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	42.391,18
02/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A VENDAS DE MERCADORIAS	1.254,24
02/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A VENDAS DE MERCADORIAS	1.085,21
02/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A VENDAS DE MERCADORIAS	1.419,36
02/12/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTOS SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS	1.669,83
02/12/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTOS SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS	558,96
02/12/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTOS SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS	748,44
02/12/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTOS SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS	1.254,24
02/12/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTOS SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS	1.085,21
02/12/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTOS SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS	1.419,36
02/12/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	PGTO REF A COMPRA DE MERCADORIA	414,26
03/12/2023	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A PAGAMENTO DE FORNECEDORES	812,38
03/12/2023	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.215,93
03/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A VENDAS DE MERCADORIAS	86,14
03/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A VENDAS DE MERCADORIAS	594,53
03/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A VENDAS DE MERCADORIAS	1.407,07
03/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A VENDAS DE MERCADORIAS	951,33
03/12/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTOS SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS	86,14
03/12/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTOS SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS	594,53
03/12/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTOS SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS	1.407,07
03/12/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTOS SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS	951,33
03/12/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	PGTO REF A COMPRA DE MERCADORIA	812,39
03/12/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	PGTO REF A COMPRA DE MERCADORIA	1.215,93
04/12/2023	3.2.2.04.009	1.1.1.02.001	PGTO REF A SERVIÇOS PRESTADOS POR TECEIROS	548,60
04/12/2023	3.2.2.04.0000	1.1.1.02.001	PGTO REF A Água e saneamento básico	2.690,27
04/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A VENDAS DE MERCADORIAS	781,54
04/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A VENDAS DE MERCADORIAS	1.350,47
04/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A VENDAS DE MERCADORIAS	1.536,09
04/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A VENDAS DE MERCADORIAS	1.165,41
04/12/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTOS SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS	781,54
04/12/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTOS SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS	1.350,47
04/12/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTOS SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS	1.536,09
04/12/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTOS SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS	1.165,41
04/12/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A COMPRA DE MERCADORIAS PRA REVENDA	500,00
04/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A VENDA DE MERCADORIA	4.545,45
04/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A VENDA DE MERCADORIA	4.545,45
05/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A VENDAS DE MERCADORIAS	1.212,12
05/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A VENDAS DE MERCADORIAS	675,79
05/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A VENDAS DE MERCADORIAS	1.270,03
05/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A VENDAS DE MERCADORIAS	1.681,74
05/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A VENDAS DE MERCADORIAS	976,85
05/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A VENDAS DE MERCADORIAS	1.100,31
05/12/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTOS SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS	1.212,12
05/12/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTOS SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS	675,79
05/12/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTOS SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS	1.270,03
05/12/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTOS SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS	1.681,74
05/12/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTOS SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS	976,85
05/12/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTOS SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS	1.100,31
05/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A VENDA DE MERCADORIA	4.545,45
05/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A VENDA DE MERCADORIA	4.545,45
06/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A VENDAS DE MERCADORIAS	1.412,75
06/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A VENDAS DE MERCADORIAS	151,87
06/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A VENDAS DE MERCADORIAS	617,18
06/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A VENDAS DE MERCADORIAS	877,78

TRANSPORTE

111.916,01

Empresa: GRAND MEDICAL LTDA

C.N.P.J.: 52.403.549/0001-20

Endereço: AVENIDA DANIEL DE LA TOUCHE, FRENTE PARA RUA SILVA DIN, 102, ANEXO FREN R SILVA DINIZ 6, COHAMA, SAO LUIS/MA

CEP 65074-115

Período: 03/10/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 21201435559 Data: 03/10/2023

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	111.916,01
06/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A VENDAS DE MERCADORIAS	808,66
06/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A VENDAS DE MERCADORIAS	442,74
06/12/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTOS SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS	1.412,75
06/12/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTOS SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS	151,87
06/12/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTOS SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS	617,18
06/12/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTOS SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS	877,78
06/12/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTOS SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS	808,66
06/12/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTOS SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS	442,74
06/12/2023		1.1.1.02.001	PGTO REF A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	20.633,52
06/12/2023	2.1.5.01.001		PGTO REF A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	16.367,75
06/12/2023	2.1.5.01.006		PGTO REF A 13 SALARIO A PAGAR	4.265,77
06/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A VENDA DE MERCADORIA	4.545,45
07/12/2023	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.400,00
07/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A VENDAS DE MERCADORIAS	1.737,85
07/12/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTOS SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS	1.737,85
07/12/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	PGTO REF A COMPRA DE MERCADORIA	2.400,00
07/12/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A COMPRA DE MERCADORIAS PRA REVENDA	500,00
07/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A VENDA DE MERCADORIA	4.545,45
07/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A VENDA DE MERCADORIA	4.545,45
08/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A VENDAS DE MERCADORIAS	524,41
08/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A VENDAS DE MERCADORIAS	880,42
08/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A VENDAS DE MERCADORIAS	684,20
08/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A VENDAS DE MERCADORIAS	778,30
08/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A VENDAS DE MERCADORIAS	594,28
08/12/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTOS SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS	524,41
08/12/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTOS SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS	880,42
08/12/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTOS SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS	684,20
08/12/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTOS SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS	778,30
08/12/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTOS SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS	594,28
08/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A VENDA DE MERCADORIA	4.545,45
08/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A VENDA DE MERCADORIA	4.545,45
09/12/2023	3.2.2.04.009	1.1.1.02.001	PGTO REF A SERVIÇOS PRESTADOS POR TECEIROS	929,55
09/12/2023	3.2.2.04.009	1.1.1.02.001	PGTO REF A SERVIÇOS PRESTADOS POR TECEIROS	988,64
09/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A VENDAS DE MERCADORIAS	1.433,21
09/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A VENDAS DE MERCADORIAS	1.326,64
09/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A VENDAS DE MERCADORIAS	1.280,41
09/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A VENDAS DE MERCADORIAS	153,72
09/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A VENDAS DE MERCADORIAS	848,34
09/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A VENDAS DE MERCADORIAS	1.754,95
09/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A VENDAS DE MERCADORIAS	1.458,53
09/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A VENDAS DE MERCADORIAS	1.414,73
09/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A VENDAS DE MERCADORIAS	1.056,56
09/12/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTOS SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS	1.433,21
09/12/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTOS SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS	1.326,64
09/12/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTOS SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS	1.280,41
09/12/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTOS SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS	153,72
09/12/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTOS SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS	848,34
09/12/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTOS SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS	1.754,95
09/12/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTOS SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS	1.458,53
09/12/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTOS SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS	1.414,73
09/12/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTOS SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS	1.056,56
10/12/2023	3.2.2.04.009	1.1.1.02.001	PGTO REF A SERVIÇOS PRESTADOS POR TECEIROS	359,95
10/12/2023	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A PAGAMENTO DE FORNECEDORES	811,72



TRANSPORTE

221.715,64

Empresa: GRAND MEDICAL LTDA

C.N.P.J.: 52.403.549/0001-20

Endereço: AVENIDA DANIEL DE LA TOUCHE, FRENTE PARA RUA SILVA DIN, 102, ANEXO FREN R SILVA DINIZ 6, COHAMA, SAO LUIS/MA
CEP 65074-115

Período: 03/10/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 21201435559 Data: 03/10/2023

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	221.715,64
10/12/2023	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.379,44
10/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A VENDAS DE MERCADORIAS	1.416,63
10/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A VENDAS DE MERCADORIAS	603,83
10/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A VENDAS DE MERCADORIAS	202,64
10/12/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTOS SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS	1.416,63
10/12/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTOS SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS	603,83
10/12/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTOS SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS	202,64
10/12/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	PGTO REF A COMPRA DE MERCADORIA	811,72
10/12/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	PGTO REF A COMPRA DE MERCADORIA	1.379,44
11/12/2023	3.2.2.04.021	1.1.1.02.001	PGTO REF A Aluguel	680,04
11/12/2023	3.2.2.05.009	1.1.1.02.001	PGTO REF A TARIFAS BANCÁRIAS	18,92
11/12/2023	3.2.2.05.009	1.1.1.02.001	PGTO REF A TARIFAS BANCÁRIAS	78,56
11/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A VENDAS DE MERCADORIAS	90,69
11/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A VENDAS DE MERCADORIAS	598,53
11/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A VENDAS DE MERCADORIAS	1.620,92
11/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A VENDAS DE MERCADORIAS	1.033,88
11/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A VENDAS DE MERCADORIAS	1.581,72
11/12/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTOS SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS	90,69
11/12/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTOS SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS	598,53
11/12/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTOS SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS	1.620,92
11/12/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTOS SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS	1.033,88
11/12/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTOS SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS	1.581,72
11/12/2023	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A PAGAMENTO DE FORNECEDORES	271,93
11/12/2023	3.2.2.04.009	1.1.1.02.001	PGTO REF A SERVIÇOS PRESTADOS POR TECEIOS	1.679,63
11/12/2023	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.475,73
11/12/2023	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.877,93
11/12/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	PGTO REF A COMPRA DE MERCADORIA	271,93
11/12/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	PGTO REF A COMPRA DE MERCADORIA	2.475,74
11/12/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	PGTO REF A COMPRA DE MERCADORIA	2.877,94
11/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A VENDA DE MERCADORIA	4.545,45
11/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A VENDA DE MERCADORIA	4.545,45
12/12/2023	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.638,34
12/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A VENDAS DE MERCADORIAS	243,19
12/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A VENDAS DE MERCADORIAS	1.499,13
12/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A VENDAS DE MERCADORIAS	24,77
12/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A VENDAS DE MERCADORIAS	97,76
12/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A VENDAS DE MERCADORIAS	107,77
12/12/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTOS SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS	243,19
12/12/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTOS SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS	1.499,13
12/12/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTOS SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS	24,77
12/12/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTOS SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS	97,76
12/12/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTOS SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS	107,77
12/12/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	PGTO REF A COMPRA DE MERCADORIA	1.638,34
12/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A VENDA DE MERCADORIA	4.545,45
13/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A VENDAS DE MERCADORIAS	1.125,61
13/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A VENDAS DE MERCADORIAS	105,87
13/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A VENDAS DE MERCADORIAS	538,70
13/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A VENDAS DE MERCADORIAS	1.657,21
13/12/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTOS SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS	1.125,61
13/12/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTOS SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS	105,87
13/12/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTOS SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS	538,70
13/12/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTOS SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS	1.657,21
13/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A VENDA DE MERCADORIA	4.545,45

TRANSPORTE

285.550,77

Empresa: GRAND MEDICAL LTDA

C.N.P.J.: 52.403.549/0001-20

Endereço: AVENIDA DANIEL DE LA TOUCHE, FRENTE PARA RUA SILVA DIN, 102, ANEXO FREN R SILVA DINIZ 6, COHAMA, SAO LUIS/MA
CEP 65074-115

Período: 03/10/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 21201435559 Data: 03/10/2023

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	358.775,69
13/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A VENDA DE MERCADORIA	4.545,45
14/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A VENDAS DE MERCADORIAS	267,38
14/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A VENDAS DE MERCADORIAS	732,99
14/12/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTOS SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS	267,38
14/12/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTOS SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS	732,99
14/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A VENDA DE MERCADORIA	4.545,45
15/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A VENDAS DE MERCADORIAS	1.561,84
15/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A VENDAS DE MERCADORIAS	824,26
15/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A VENDAS DE MERCADORIAS	987,94
15/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A VENDAS DE MERCADORIAS	1.342,93
15/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A VENDAS DE MERCADORIAS	1.730,61
15/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A VENDAS DE MERCADORIAS	1.298,08
15/12/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTOS SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS	1.561,84
15/12/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTOS SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS	824,26
15/12/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTOS SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS	987,94
15/12/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTOS SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS	1.342,93
15/12/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTOS SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS	1.730,61
15/12/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTOS SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS	1.298,08
15/12/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A COMPRA DE MERCADORIAS PRA REVENDA	500,00
15/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A VENDA DE MERCADORIA	4.545,45
15/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A VENDA DE MERCADORIA	4.545,45
15/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A VENDA DE MERCADORIA	4.545,45
15/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A VENDA DE MERCADORIA	4.545,45
16/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A VENDAS DE MERCADORIAS	1.551,16
16/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A VENDAS DE MERCADORIAS	781,70
16/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A VENDAS DE MERCADORIAS	415,90
16/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A VENDAS DE MERCADORIAS	930,20
16/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A VENDAS DE MERCADORIAS	1.489,26
16/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A VENDAS DE MERCADORIAS	728,43
16/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A VENDAS DE MERCADORIAS	824,60
16/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A VENDAS DE MERCADORIAS	421,73
16/12/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTOS SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS	1.551,16
16/12/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTOS SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS	781,70
16/12/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTOS SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS	415,90
16/12/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTOS SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS	930,20
16/12/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTOS SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS	1.489,26
16/12/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTOS SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS	728,43
16/12/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTOS SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS	824,60
16/12/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTOS SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS	421,73
16/12/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A COMPRA DE MERCADORIAS PRA REVENDA	500,00
16/12/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A COMPRA DE MERCADORIAS PRA REVENDA	500,00
17/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A VENDAS DE MERCADORIAS	1.542,38
17/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A VENDAS DE MERCADORIAS	565,83
17/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A VENDAS DE MERCADORIAS	708,65
17/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A VENDAS DE MERCADORIAS	1.345,55
17/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A VENDAS DE MERCADORIAS	1.390,49
17/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A VENDAS DE MERCADORIAS	644,93
17/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A VENDAS DE MERCADORIAS	1.669,03
17/12/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTOS SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS	1.542,38
17/12/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTOS SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS	565,83
17/12/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTOS SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS	708,65
17/12/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTOS SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS	1.345,55
17/12/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTOS SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS	644,93



TRANSPORTE

358.775,69

Empresa: GRAND MEDICAL LTDA

C.N.P.J.: 52.403.549/0001-20

Endereço: AVENIDA DANIEL DE LA TOUCHE, FRENTE PARA RUA SILVA DIN, 102, ANEXO FREN R SILVA DINIZ 6, COHAMA, SAO LUIS/MA
CEP 65074-115

Período: 03/10/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 21201435559 Data: 03/10/2023

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	358.775,69
17/12/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A COMPRA DE MERCADORIAS PRA REVENDA	500,00
17/12/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A COMPRA DE MERCADORIAS PRA REVENDA	500,00
18/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A VENDAS DE MERCADORIAS	795,85
18/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A VENDAS DE MERCADORIAS	1.580,41
18/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A VENDAS DE MERCADORIAS	560,29
18/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A VENDAS DE MERCADORIAS	767,45
18/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A VENDAS DE MERCADORIAS	947,06
18/12/2023	2.1.4.01.015	1.1.1.02.001	PGTO REF A SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REF A COMP 11/2023 .	20.976,08
18/12/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A COMPRA DE MERCADORIAS PRA REVENDA	500,00
19/12/2023	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.413,94
19/12/2023	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.880,99
19/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A VENDAS DE MERCADORIAS	1.023,83
19/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A VENDAS DE MERCADORIAS	666,96
19/12/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	PGTO REF A COMPRA DE MERCADORIA	1.413,94
19/12/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	PGTO REF A COMPRA DE MERCADORIA	2.881,00
19/12/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A COMPRA DE MERCADORIAS PRA REVENDA	500,00
19/12/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A COMPRA DE MERCADORIAS PRA REVENDA	500,00
19/12/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A COMPRA DE MERCADORIAS PRA REVENDA	500,00
20/12/2023	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.489,30
20/12/2023	3.2.2.04.015	1.1.1.02.001	PGTO REF A DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO	1.686,89
20/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A VENDAS DE MERCADORIAS	127,90
20/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A VENDAS DE MERCADORIAS	380,86
20/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A VENDAS DE MERCADORIAS	151,65
20/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A VENDAS DE MERCADORIAS	1.059,78
20/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A VENDAS DE MERCADORIAS	313,63
20/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A VENDAS DE MERCADORIAS	121,29
20/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A VENDAS DE MERCADORIAS	1.186,49
20/12/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTOS SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS	127,90
20/12/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTOS SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS	380,86
20/12/2023	3.2.2.04.017	1.1.1.02.001	PGTO REF A DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA	2.372,31
20/12/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	PGTO REF A COMPRA DE MERCADORIA	1.489,30
20/12/2023	2.1.5.02.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A INSS A RECOLHER REF A COMP 11/2023	1.324,84
20/12/2023	2.1.5.02.002	1.1.1.02.001	PGTO REF A FGTS A RECOLHER REF A COMP 11/2023 .	1.435,22
21/12/2023	3.2.2.05.009	1.1.1.02.001	PGTO REF A TARIFAS BANCÁRIAS	21,25
21/12/2023	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A PAGAMENTO DE FORNECEDORES	394,57
21/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A VENDAS DE MERCADORIAS	1.721,77
21/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A VENDAS DE MERCADORIAS	1.260,33
21/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A VENDAS DE MERCADORIAS	1.114,99
21/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A VENDAS DE MERCADORIAS	97,06
21/12/2023	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A PAGAMENTO DE FORNECEDORES	581,84
21/12/2023	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A PAGAMENTO DE FORNECEDORES	588,39
21/12/2023	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A PAGAMENTO DE FORNECEDORES	647,82
21/12/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	PGTO REF A COMPRA DE MERCADORIA	394,57
21/12/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	PGTO REF A COMPRA DE MERCADORIA	581,85
21/12/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	PGTO REF A COMPRA DE MERCADORIA	588,39
21/12/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	PGTO REF A COMPRA DE MERCADORIA	647,82
22/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A VENDAS DE MERCADORIAS	120,53
22/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A VENDAS DE MERCADORIAS	225,96
22/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A VENDAS DE MERCADORIAS	1.300,86
22/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A VENDAS DE MERCADORIAS	933,37
22/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A VENDAS DE MERCADORIAS	570,85
22/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A VENDAS DE MERCADORIAS	692,72
22/12/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A COMPRA DE MERCADORIAS PRA REVENDA	500,00

TRANSPORTE

424.316,65

Empresa: **GRAND MEDICAL LTDA**

C.N.P.J.: 52.403.549/0001-20

Endereço: AVENIDA DANIEL DE LA TOUCHE, FRENTE PARA RUA SILVA DIN, 102, ANEXO FREN R SILVA DINIZ 6, COHAMA, SAO LUIS/MA
CEP 65074-115

Período: 03/10/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 21201435559 Data: 03/10/2023

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	424.316,65
22/12/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A COMPRA DE MERCADORIAS PRA REVENDA	500,00
23/12/2023	3.2.2.04.0000	1.1.1.02.001	PGTO REF A Energia elétrica	1.316,07
23/12/2023	3.2.2.04.008	1.1.1.02.001	PGTO REF A Contabilidade	2.454,65
23/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A VENDAS DE MERCADORIAS	913,79
23/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A VENDAS DE MERCADORIAS	1.336,99
23/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A VENDAS DE MERCADORIAS	1.567,87
23/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A VENDAS DE MERCADORIAS	486,64
23/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A VENDAS DE MERCADORIAS	1.303,57
23/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A VENDAS DE MERCADORIAS	89,97
23/12/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A COMPRA DE MERCADORIAS PRA REVENDA	500,00
23/12/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A COMPRA DE MERCADORIAS PRA REVENDA	500,00
24/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A VENDAS DE MERCADORIAS	475,28
24/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A VENDAS DE MERCADORIAS	73,18
24/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A VENDAS DE MERCADORIAS	1.618,96
24/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A VENDAS DE MERCADORIAS	1.548,61
24/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A VENDAS DE MERCADORIAS	1.177,74
24/12/2023	3.2.2.04.017	1.1.1.02.001	PGTO REF A DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA	2.878,47
24/12/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A COMPRA DE MERCADORIAS PRA REVENDA	500,00
25/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A VENDAS DE MERCADORIAS	1.012,32
25/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A VENDAS DE MERCADORIAS	1.403,39
25/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A VENDAS DE MERCADORIAS	1.278,09
25/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A VENDAS DE MERCADORIAS	315,87
25/12/2023	3.2.2.04.015	1.1.1.02.001	PGTO REF A DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO	147,95
25/12/2023	3.2.2.04.015	1.1.1.02.001	PGTO REF A DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO	150,50
25/12/2023	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A PAGAMENTO DE FORNECEDORES	500,76
25/12/2023	1.1.1.03.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A APLICAÇÃO BANCÁRIA	1.733,50
25/12/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	PGTO REF A COMPRA DE MERCADORIA	500,77
26/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A VENDAS DE MERCADORIAS	480,64
26/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A VENDAS DE MERCADORIAS	792,82
26/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A VENDAS DE MERCADORIAS	512,85
26/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A VENDAS DE MERCADORIAS	289,91
26/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A VENDAS DE MERCADORIAS	569,94
26/12/2023	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.493,72
26/12/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	PGTO REF A COMPRA DE MERCADORIA	2.493,73
26/12/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A COMPRA DE MERCADORIAS PRA REVENDA	500,00
26/12/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A COMPRA DE MERCADORIAS PRA REVENDA	500,00
26/12/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A COMPRA DE MERCADORIAS PRA REVENDA	500,00
27/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A VENDAS DE MERCADORIAS	578,86
27/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A VENDAS DE MERCADORIAS	891,65
27/12/2023	3.2.2.04.015	1.1.1.02.001	PGTO REF A DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO	1.529,15
27/12/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A COMPRA DE MERCADORIAS PRA REVENDA	500,00
28/12/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTOS SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS	40,43
28/12/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTOS SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS	45,74
28/12/2023	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.101,85
28/12/2023	1.1.1.03.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A APLICAÇÃO BANCÁRIA	1.263,14
28/12/2023	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.916,40
28/12/2023	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.636,32
28/12/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	PGTO REF A COMPRA DE MERCADORIA	1.101,86
28/12/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	PGTO REF A COMPRA DE MERCADORIA	1.916,40
28/12/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	PGTO REF A COMPRA DE MERCADORIA	2.636,32
29/12/2023	3.2.2.01.001		VLR REF A SALÁRIOS E ORDENADOS	17.940,24
29/12/2023	2.1.5.02.001		VLR REF A SALÁRIOS E ORDENADOS	275,94
29/12/2023		3.2.2.01.010	VLR REF A SALÁRIOS E ORDENADOS	466,94

TRANSPORTE

494.576,44

Empresa: **GRAND MEDICAL LTDA**

C.N.P.J.: 52.403.549/0001-20

Endereço: AVENIDA DANIEL DE LA TOUCHE, FRENTE PARA RUA SILVA DIN, 102, ANEXO FREN R SILVA DINIZ 6, COHAMA, SAO LUIS/MA
CEP 65074-115

Período: 03/10/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 21201435559 Data: 03/10/2023

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
29/12/2023		2.1.5.02.001	TRANSPORTE	494.576,44
29/12/2023		2.1.5.01.001	VLR REF A SALÁRIOS E ORDENADOS	1.381,49
29/12/2023	3.1.7.01.001	1.1.5.01.001	VLR REF A SALÁRIOS E ORDENADOS	16.367,75
29/12/2023	3.2.2.01.010	1.1.1.02.001	VLR REF A MERCADORIAS PARA REVENDA	29.111,00
29/12/2023	1.1.2.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A VALE TRANSPORTE	1.478,40
29/12/2023	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A VENDA DE MERCADORIA	4.545,45
31/12/2023	4.1.2.03.008	2.1.4.01.015	VLR REF A SIMPLES NACIONAL A RECOLHER COMP 12/2023 .	24.033,14
31/12/2023	3.2.2.01.007	2.1.5.02.002	VLR REF A FGTS A RECOLHER COMP 12/2023 .	1.435,22
31/12/2023	5.1.4.01.001	3.2.2.04.015	VLR REF A ENECERRAMENTO DO EXERCÍCIO	15.899,33
31/12/2023	5.1.4.01.001	3.2.2.05.009	VLR REF A ENECERRAMENTO DO EXERCÍCIO	330,85
31/12/2023	5.1.4.01.001	3.2.2.01.001	VLR REF A ENECERRAMENTO DO EXERCÍCIO	53.820,72
31/12/2023	5.1.4.01.001	3.2.2.01.004	VLR REF A ENECERRAMENTO DO EXERCÍCIO	4.485,06
31/12/2023	5.1.4.01.001	3.2.2.01.007	VLR REF A ENECERRAMENTO DO EXERCÍCIO	4.305,66
31/12/2023	5.1.4.01.001	3.2.2.04.0000	VLR REF A ENECERRAMENTO DO EXERCÍCIO	2.914,51
31/12/2023	5.1.4.01.001	3.2.2.04.0000	VLR REF A ENECERRAMENTO DO EXERCÍCIO	3.071,04
31/12/2023	5.1.4.01.001	3.2.2.04.008	VLR REF A ENECERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5.747,23
31/12/2023	5.1.4.01.001	3.2.2.04.009	VLR REF A ENECERRAMENTO DO EXERCÍCIO	15.181,74
31/12/2023	4.1.1.01.003	5.1.4.01.001	VLR REF A ENECERRAMENTO DO EXERCÍCIO	626.891,68
31/12/2023	5.1.4.01.001	3.1.7.01.001	VLR REF A ENECERRAMENTO DO EXERCÍCIO	285.668,00
31/12/2023	5.1.4.01.001	4.1.2.03.008	VLR REF A ENECERRAMENTO DO EXERCÍCIO	67.638,69
31/12/2023	5.1.4.01.001	3.2.2.01.010	VLR REF A ENECERRAMENTO DO EXERCÍCIO	3.034,38
31/12/2023	5.1.4.01.001	3.2.2.04.021	VLR REF A ENECERRAMENTO DO EXERCÍCIO	3.401,83
31/12/2023	5.1.4.01.001	3.2.2.04.017	VLR REF A ENECERRAMENTO DO EXERCÍCIO	13.073,07
31/12/2023	5.1.4.01.001	2.3.5.01.001	VLR REF A ENECERRAMENTO DO EXERCÍCIO	148.319,57
			TOTAL DO MÊS	1.826.712,25



SAO LUIS, 31 de Dezembro de 2023

WILKEN SOARES BATISTA
Sócio-administrador
F: 057.378.023-45

ALISSON NELSON ARAUJO TEIXEIRA BALDEZ
Reg. no CRC - MA sob o No. 012191/O-4
CPF: 024.090.733-79

Empresa: **GRAND MEDICAL LTDA**

C.N.P.J.: 52.403.549/0001-20

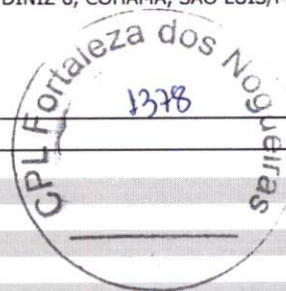
Insc. Junta Comercial: 21201435559 Data: 03/10/2023

Endereço: AVENIDA DANIEL DE LA TOUCHE, FRENTE PARA RUA SILVA DIN, 102, ANEXO FREN R SILVA DINIZ 6, COHAMA, SAO LUIS/MA

CEP 65074-115

Balanco encerrado em: 31/12/2023

BALANÇO PATRIMONIAL



Descrição	Saldo Atual
ATIVO	
ATIVO CIRCULANTE	
DISPONÍVEL	61.998,29
CAIXA	40.000,00
CAIXA GERAL	40.000,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	6.204,51
BANCO DO BRASIL CTA 41485-9	6.204,51
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	15.793,78
BB RENDE FÁCIL CTA 41485-9	15.793,78
CLIENTES	344.248,92
DUPLICATAS A RECEBER	344.248,92
CLIENTES DIVERSOS	344.248,92
ESTOQUE	50.210,84
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	50.210,84
MERCADORIAS PARA REVENDA	50.210,84
TOTAL ATIVO CIRCULANTE	456.458,05
TOTAL ATIVO	456.458,05
PASSIVO	
PASSIVO CIRCULANTE	
FORNECEDORES	225.196,82
FORNECEDORES	225.196,82
FORNECEDORES DIVERSOS	225.196,82
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	24.033,14
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	24.033,14
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	24.033,14
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	18.908,52
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	16.367,75
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	16.367,75
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	2.540,77
INSS A RECOLHER	1.105,55
FGTS A RECOLHER	1.435,22
TOTAL PASSIVO CIRCULANTE	268.138,48
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
CAPITAL SOCIAL	40.000,00
CAPITAL SUBSCRITO	40.000,00
CAPITAL SOCIAL	40.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	148.319,57
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	148.319,57
LUCROS ACUMULADOS	148.319,57
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	188.319,57
TOTAL PASSIVO	456.458,05

Empresa: **GRAND MEDICAL LTDA**

C.N.P.J.: 52.403.549/0001-20

Insc. Junta Comercial: 21201435559 Data: 03/10/2023

Endereço: AVENIDA DANIEL DE LA TOUCHE, FRENTE PARA RUA SILVA DIN, 102, ANEXO FREN R SILVA DINIZ 6, COHAMA, SAO LUIS/MA
CEP 65074-115

Balanco encerrado em: 31/12/2023

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição **Saldo Atual**

SAO LUIS, 31 de Dezembro de 2023



WILKEN SOARES BATTISTA
Sócio-administrador
CPF: 057.378.023-45

ALISSON NELSON ARAUJO TEIXEIRA BALDEZ
Reg. no CRC - MA sob o No. 012191/O-4
CPF: 024.090.733-79

Empresa: **GRAND MEDICAL LTDA**

C.N.P.J.: 52.403.549/0001-20

Insc. Junta Comercial: 21201435559 Data: 03/10/2023

Endereço: AVENIDA DANIEL DE LA TOUCHE, FRENTE PARA RUA SILVA DIN, 102, ANEXO FREN R SILVA DINIZ 6, COHAMA, SAO LUIS/MA,

Período: CEP 65074-115
03/10/2023 - 31/12/2023

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	626.891,68
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(67.638,69)
CUSTOS	(285.668,00)
RECEITA LÍQUIDA	273.584,99
LUCRO BRUTO	273.584,99
DESPESAS OPERACIONAIS	(124.934,57)
DESPESAS COM PESSOAL	(61.340,16)
DESPESAS GERAIS	(63.594,41)
DESPESAS FINANCEIRAS	(330,85)
RESULTADO OPERACIONAL	148.319,57
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	148.319,57
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	148.319,57



SAO LUIS, 31 de Dezembro de 2023

WILKEN SOARES BATISTA
Sócio-administrador
CPF: 057.378.023-45

ALISSON NELSON ARAUJO TEIXEIRA BALDEZ
Reg. no CRC - MA sob o No. 012191/O-4
CPF: 024.090.733-79

Empresa: **GRAND MEDICAL LTDA**

Inscrição: 52.403.549/0001-20

Endereço: AVENIDA DANIEL DE LA TOUCHE, FRENTE PARA RUA SILVA DIN, 102, ANEXO FREN R SILVA DINIZ 6, COHAMA, SAO LUIS/MA
CEP 65074-115

Período: 03/10/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 21201435559 Data: 03/10/2023

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2023

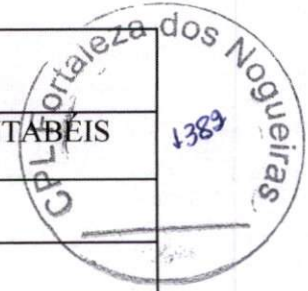


Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	456.458,05 + 0,00	1,70
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	268.138,48 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	456.458,05	1,70
	Passivo Circulante	268.138,48	
Índice de Solvência Geral	Ativo	456.458,05	1,70
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	268.138,48 + 0,00	

WILKEN SOARES BATISTA
Sócio-administrador
CPF: 057.378.023-45

ALISSON NELSON ARAUJO TEIXEIRA BALDEZ
Reg. no CRC - MA sob o No. 012191/O-4
CPF: 024.090.733-79

GRAND MEDICAL LTDA
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
BALANÇO PATRIMONIAL 2023
(Valores expressos em R\$ mil)



NOTA 1 – CONTEXTO OPERACIONAL

GRAND MEDICAL LTDA, Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano, constituída em 03 de outubro de 2023 e inscrita no CNPJ nº 52.403.549/0001-20, situada na cidade de São Luís - Maranhão.

GRAND MEDICAL LTDA, tem por objeto a atuação na área de Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano, entre outras áreas de atuação.

a) A empresa tem como sócio e administrador o Sr. WILKEN SOARES BATISTA.

NOTA 2 – BASES DE PREPARAÇÃO E APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS.

As demonstrações contábeis foram elaboradas e estão sendo apresentadas em milhares de reais, de acordo com as práticas contábeis emanadas pela Legislação Societária Brasileira – Lei –6.404/76 com alterações dadas pela Lei 11.638/07, o novo código civil Brasileiro, Normas Brasileiras de contabilidade e Princípios Contábeis geralmente aceitos.

NOTA 3 – PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

3.1). Apuração de Resultado

O resultado é apurado pelo regime de competência das receitas e despesas em obediência aos princípios de contabilidade.

3.2). Ativos e Passivos

As contas do Ativo Circulante e Não Circulante, estão dispostos em ordem decrescente de grau de liquidez do maior para o menor. Contabilizados com base no seu valor de aquisição pelo regime de competência, sofrendo valorização ou desvalorização conforme sua natureza. As contas do Passivo circulante e não Circulante estão dispostas em ordem decrescente de grau de liquidez do maior para o menor. Contabilizados pelo regime de competência sofrendo correções conforme sua natureza.

3.5) Tributos

A empresa é tributada pelo Simples Nacional.

NOTA 4 – FORNECEDORES

Saldo de débitos referentes a fornecedores são oriundos de provisões, serão pagas no mês subsequente, em respeito ao que determina o princípio contábil da competência.

NOTA 5 – PROVISÕES TRABALHISTAS

Saldo de débitos trabalhistas são oriundos de provisões mensais e que serão pagas no mês subsequente, em respeito ao que determina o princípio contábil da competência.

NOTA 6 – TRIBUTOS SOBRE A RECEITA (SIMPLES NACIONAL)

Saldo de débitos tributários oriundos de provisões mensais e que serão pagas no mês subsequente, em respeito ao que determina o princípio contábil da competência.

NOTA 7 – EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO E CURTO PRAZO

Não há saldos de débitos oriundos de empréstimos ou financiamentos.

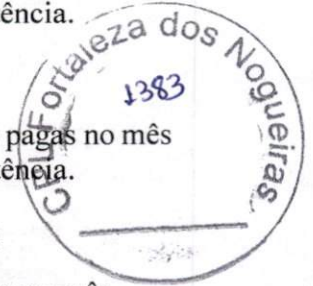
NOTA 8 – CAPITAL SOCIAL

O Capital Social é representado por R\$ 40.000,00 (quarenta mil reais).

São Luis, 31 de dezembro de 2023

WILKEN SOARES BATISTA
Sócio Administrador
CPF: 057.378.023-45

ALISSON NELSON ARAUJO TEIXEIRA BALDEZ
Reg. no CRC - MA sob o No. 012191-O
CPF: 024.090.733-79



Livro Diário

Número: 1

Página: 28

Contém este livro 28 páginas numeradas do No. 1 ao 28 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que serviu de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 03/10/2023 a 31/12/2023.

Nome da Empresa: GRAND MEDICAL LTDA



Ramo: Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano

Endereço: AVENIDA DANIEL DE LA TOUCHE, FRENTE PARA RUA SILVA DIN, 102,
ANEXO FREN R SILVA DINIZ 6, COHAMA, 65074-115

Complemento: ANEXO FREN R SILVA DINIZ 6

Bairro: COHAMA

Município: SAO LUIS

Estado: MA

Inscrição no CNPJ: 52.403.549/0001-20

Inscrição Estadual.....: 128252685

Registro na junta.....: 21201435559 Data registro: 03/10/2023

Inscrição Municipal.....:

SAO LUIS, 31/12/2023

WILKEN SOARES BATISTA
Sócio-administrador
CPF: 057.378.023-45

ALISSON NELSON ARAUJO TEIXEIRA BALDEZ
Reg. no CRC - MA sob o No. 012191/O-4
CPF: 024.090.733-79



ASSINATURA ELETRÔNICA



Certificamos que o ato da empresa GRAND MEDICAL LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
02409073379	ALISSON NELSON ARAUJO TEIXEIRA BALDEZ
05737802345	WILKEN SOARES BATISTA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 07/01/2025 09:13 SOB N° 20250007126.
PROTOCOLO: 250007126 DE 03/01/2025. NIRE: 21201435559.
GRAND MEDICAL LTDA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 07/01/2025
empresafacil.ma.gov.br

TERMO DE ABERTURA

Livro Diário

Número: 2 Página: 1

Contém este livro 127 páginas numeradas do No. 1 ao 127 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que servirá de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2024 a 31/12/2024



Nome da Empresa: GRAND MEDICAL LTDA

Ramo: Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano

Endereço: AVENIDA DANIEL DE LA TOUCHE, FRENTE PARA RUA SILVA DIN, 102, ANEXO FREN R SILVA DINIZ 6, COHAMA, 65074-115

Complemento: ANEXO FREN R SILVA DINIZ 6

Bairro: COHAMA

Município: SAO LUIS

Estado: MA

Inscrição no CNPJ: 52.403.549/0001-20

Inscrição Estadual.....: 128252685

Registro na junta.....: 21201435559 Data registro: 03/10/2023

Inscrição Municipal.....:

SAO LUIS, 01/01/2024

WILKEN SOARES BATISTA
Sócio-administrador
CPF: 057.378.023-45

ALISSON NELSON ARAUJO TEIXEIRA BALDEZ
Reg. no CRC - MA sob o No. 012191/O-4
CPF: 024.090.733-79

Empresa: GRAND MEDICAL LTDA

C.N.P.J.: 52.403.549/0001-20

Endereço: AVENIDA DANIEL DE LA TOUCHE, FRENTE PARA RUA SILVA DIN, 102, ANEXO FREN R SILVA DINIZ 6, COHAMA, SAO LUIS/MA
CEP 65074-115

Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Insc. Junta Comercial: 21201435559 Data: 03/10/2023

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
01/01/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.898,51
01/01/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.293,53
01/01/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	2.328,23
01/01/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.898,51
01/01/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.293,53
01/01/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.328,23
01/01/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	2.965,49
01/01/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	1.916,75
01/01/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	2.531,57
01/01/2024	3.2.2.04.009	1.1.1.02.001	PGTO REF A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS .	598,21
01/01/2024	3.2.2.04.015	1.1.1.02.001	PGTO REF A MATERIAL DE USO/CONSUMO .	1.034,96
02/01/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.372,35
01/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.372,35
02/01/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	772,31
02/01/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	2.790,41
02/01/2024	3.2.2.04.009	1.1.1.02.001	PGTO REF A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS .	496,93
02/01/2024	3.2.2.04.009	1.1.1.02.001	PGTO REF A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS .	1.137,02
03/01/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.326,08
03/01/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.952,69
03/01/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.326,08
03/01/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	1.834,67
03/01/2024	3.2.2.04.009	1.1.1.02.001	PGTO REF A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS .	878,76
03/01/2024	3.2.2.04.017	1.1.1.02.001	PGTO REF A PUBLICIDADE E PROPAGANDA .	1.043,31
03/01/2024	3.2.2.04.017	1.1.1.02.001	PGTO REF A PUBLICIDADE E PROPAGANDA .	966,63
03/01/2024	3.2.2.04.009	1.1.1.02.001	PGTO REF A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS .	280,34
03/01/2024	3.2.2.04.015	1.1.1.02.001	PGTO REF A MATERIAL DE USO/CONSUMO .	766,88
04/01/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.079,34
04/01/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	2.018,03
04/01/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	832,26
04/01/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	742,05
04/01/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	2.205,90
04/01/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	2.053,07
04/01/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	1.153,07
04/01/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	719,65
04/01/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	2.988,22
04/01/2024	3.2.2.04.021	1.1.1.02.001	PGTO REF A ALUGUÉIS .	1.440,00
04/01/2024	3.2.2.04.009	1.1.1.02.001	PGTO REF A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS .	744,19
04/01/2024	3.2.2.04.009	1.1.1.02.001	PGTO REF A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS .	790,13
04/01/2024	3.2.2.04.009	1.1.1.02.001	PGTO REF A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS .	523,01
04/01/2024	3.2.2.04.015	1.1.1.02.001	PGTO REF A MATERIAL DE USO/CONSUMO .	1.170,65
05/01/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.409,92
05/01/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	2.272,67
05/01/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.730,68
05/01/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.098,88
05/01/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.491,70
05/01/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.321,35
05/01/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	738,64
05/01/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.409,92
			TRANSPORTE	68.337,66



Empresa: GRAND MEDICAL LTDA

C.N.P.J.: 52.403.549/0001-20

Endereço: AVENIDA DANIEL DE LA TOUCHE, FRENTE PARA RUA SILVA DIN, 102, ANEXO FREN R SILVA DINIZ 6, COHAMA, SAO LUIS/MA
CEP 65074-115

Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Insc. Junta Comercial: 21201435559 Data: 03/10/2023

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	68.337,66
05/01/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.272,67
05/01/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.730,68
05/01/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.098,88
05/01/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.491,70
05/01/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.321,35
05/01/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	738,64
05/01/2024	2.1.5.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR .	16.367,75
05/01/2024	3.2.2.04.009	1.1.1.02.001	PGTO REF A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS .	748,89
05/01/2024	3.2.2.04.009	1.1.1.02.001	PGTO REF A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS .	543,96
05/01/2024	3.2.2.04.015	1.1.1.02.001	PGTO REF A MATERIAL DE USO/CONSUMO .	1.300,48
05/01/2024	3.2.2.04.015	1.1.1.02.001	PGTO REF A MATERIAL DE USO/CONSUMO .	1.353,22
06/01/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.505,36
06/01/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.368,26
01/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.505,36
11/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.368,26
07/01/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.038,00
07/01/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.879,17
07/01/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	2.121,46
07/01/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	606,21
07/01/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.914,88
07/01/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.077,16
07/01/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.445,19
07/01/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.038,00
07/01/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.879,17
07/01/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.121,46
07/01/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	606,21
07/01/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.914,88
07/01/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.077,16
07/01/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.445,19
07/01/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.445,19
07/01/2024	3.2.2.04.008	1.1.1.02.001	PGTO REF A ASSISTÊNCIA CONTÁBIL .	1.412,00
08/01/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.432,99
08/01/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.351,85
08/01/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.672,53
08/01/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.526,47
08/01/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.432,99
08/01/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.351,85
08/01/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.672,53
08/01/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.526,47
08/01/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	1.454,52
08/01/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	1.694,09
08/01/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	898,80
08/01/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	1.188,44
08/01/2024	3.2.2.04.015	1.1.1.02.001	PGTO REF A MATERIAL DE USO/CONSUMO .	781,97
09/01/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.844,09
09/01/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.346,29
09/01/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.155,87
09/01/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.844,09
09/01/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.346,29
09/01/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	1.921,09
09/01/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	3.063,91
			TRANSPORTE	155.136,39



Empresa: GRAND MEDICAL LTDA

C.N.P.J.: 52.403.549/0001-20

Endereço: AVENIDA DANIEL DE LA TOUCHE, FRENTE PARA RUA SILVA DIN, 102, ANEXO FREN R SILVA DINIZ 6, COHAMA, SAO LUIS/MA
CEP 65074-115

Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Insc. Junta Comercial: 21201435559 Data: 03/10/2023

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	155.136,39
09/01/2024	3.2.2.04.009	1.1.1.02.001	PGTO REF A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS .	756,04
09/01/2024	3.2.2.04.015	1.1.1.02.001	PGTO REF A MATERIAL DE USO/CONSUMO .	1.123,11
09/01/2024	3.2.2.04.009	1.1.1.02.001	PGTO REF A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS .	735,29
09/01/2024	3.2.2.04.009	1.1.1.02.001	PGTO REF A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS .	1.108,47
10/01/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	955,55
10/01/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	786,24
10/01/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	560,31
10/01/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	786,24
10/01/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	560,31
10/01/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	3.042,16
10/01/2024	3.2.2.04.009	1.1.1.02.001	PGTO REF A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS .	1.018,48
10/01/2024	3.2.2.04.009	1.1.1.02.001	PGTO REF A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS .	1.195,85
11/01/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.380,95
11/01/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.726,24
11/01/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	2.289,12
11/01/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.499,44
11/01/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.380,95
11/01/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.726,24
11/01/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.289,12
11/01/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.499,44
11/01/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	1.525,50
11/01/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	689,70
11/01/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	3.269,61
11/01/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	1.669,75
11/01/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	1.536,45
11/01/2024	3.2.2.04.009	1.1.1.02.001	PGTO REF A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS .	772,81
11/01/2024	3.2.2.04.009	1.1.1.02.001	PGTO REF A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS .	604,72
11/01/2024	3.2.2.04.0000	1.1.1.02.001	PGTO REF A ENERGIA ELÉTRICA .	837,73
11/01/2024	3.2.2.04.009	1.1.1.02.001	PGTO REF A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS .	1.296,30
11/01/2024	3.2.2.04.021	1.1.1.02.001	PGTO REF A ALUGUÉIS .	225,00
11/01/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.673,97
11/01/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.673,97
12/01/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	389,41
12/01/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	2.973,07
12/01/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	1.730,34
12/01/2024	3.2.2.04.009	1.1.1.02.001	PGTO REF A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS .	1.170,86
13/01/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.208,84
13/01/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	741,54
13/01/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.309,97
13/01/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.208,84
13/01/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	741,54
14/01/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.869,91
14/01/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.983,07
14/01/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.007,23
14/01/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	2.254,08
14/01/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.748,72
14/01/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.207,08
14/01/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.007,23
14/01/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.254,08
			TRANSPORTE	222.137,26



Empresa: GRAND MEDICAL LTDA

C.N.P.J.: 52.403.549/0001-20

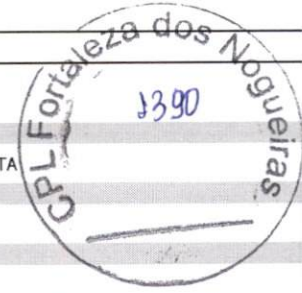
Endereço: AVENIDA DANIEL DE LA TOUCHE, FRENTE PARA RUA SILVA DIN, 102, ANEXO FREN R SILVA DINIZ 6, COHAMA, SAO LUIS/MA
CEP 65074-115

Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Insc. Junta Comercial: 21201435559 Data: 03/10/2023

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	222.137,26
14/01/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.748,72
14/01/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.207,08
15/01/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	VLR REF A DEPOSITO DE RECURSO EM CONTA	35.000,00
15/01/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	2.317,85
15/01/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.719,85
15/01/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.765,55
15/01/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	2.304,22
15/01/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.966,97
15/01/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.924,45
15/01/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.317,85
15/01/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.719,85
15/01/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.765,55
15/01/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.304,22
15/01/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.966,97
15/01/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.924,45
15/01/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	1.430,64
15/01/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	2.965,49
15/01/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	1.916,75
15/01/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	2.531,57
15/01/2024	3.2.2.04.015	1.1.1.02.001	PGTO REF A MATERIAL DE USO/CONSUMO .	860,97
15/01/2024	3.2.2.04.009	1.1.1.02.001	PGTO REF A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS .	1.187,12
16/01/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.296,03
16/01/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.255,93
16/01/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.227,92
16/01/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	858,49
16/01/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.957,38
16/01/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.528,78
16/01/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	743,87
16/01/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	824,54
16/01/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.296,03
16/01/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.255,93
16/01/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.227,92
16/01/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	858,49
16/01/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.957,38
16/01/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	1.850,88
16/01/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	772,31
16/01/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	2.790,41
16/01/2024	3.2.2.04.009	1.1.1.02.001	PGTO REF A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS .	947,23
16/01/2024	3.2.2.04.009	1.1.1.02.001	PGTO REF A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS .	659,88
16/01/2024	3.2.2.04.017	1.1.1.02.001	PGTO REF A PUBLICIDADE E PROPAGANDA .	670,56
17/01/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	2.302,24
17/01/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.156,85
17/01/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.378,26
17/01/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	2.008,44
17/01/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.156,85
17/01/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.378,26
17/01/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.008,44
17/01/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	3.354,06
17/01/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	2.354,62
17/01/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	1.202,48
17/01/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	1.834,67
			TRANSPORTE	339.098,51



Empresa: GRAND MEDICAL LTDA

C.N.P.J.: 52.403.549/0001-20

Endereço: AVENIDA DANIEL DE LA TOUCHE, FRENTE PARA RUA SILVA DIN, 102, ANEXO FREN R SILVA DINIZ 6, COHAMA, SAO LUIS/MA
CEP 65074-115

Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Insc. Junta Comercial: 21201435559 Data: 03/10/2023

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	339.098,51
17/01/2024	3.2.2.04.009	1.1.1.02.001	PGTO REF A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS .	901,42
17/01/2024	3.2.2.04.009	1.1.1.02.001	PGTO REF A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS .	1.099,33
17/01/2024	3.2.2.04.015	1.1.1.02.001	PGTO REF A MATERIAL DE USO/CONSUMO .	708,68
18/01/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.479,69
18/01/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.819,35
18/01/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	2.339,79
18/01/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	2.157,89
18/01/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	865,97
18/01/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	547,86
18/01/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	589,81
18/01/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.479,69
18/01/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.819,35
18/01/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.339,79
18/01/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.157,89
18/01/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	865,97
18/01/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	589,81
18/01/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	2.053,07
18/01/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	1.153,07
18/01/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	719,65
18/01/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	2.988,22
18/01/2024	3.2.2.04.015	1.1.1.02.001	PGTO REF A MATERIAL DE USO/CONSUMO .	1.091,32
18/01/2024	3.2.2.04.015	1.1.1.02.001	PGTO REF A MATERIAL DE USO/CONSUMO .	438,99
19/01/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.890,56
19/01/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	969,29
19/01/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.596,38
19/01/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.098,91
19/01/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	926,08
19/01/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.990,20
19/01/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.250,81
19/01/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.015,17
19/01/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.890,56
19/01/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	969,29
19/01/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.596,38
19/01/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.098,91
19/01/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	926,08
19/01/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.990,20
19/01/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.250,81
19/01/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.015,17
19/01/2024	2.1.4.01.015	1.1.1.02.001	PGTO REF A SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REF A COMP 12/2023 .	24.033,14
19/01/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	1.964,10
19/01/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	2.656,17
19/01/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	1.788,83
19/01/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	1.567,63
19/01/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	2.455,47
19/01/2024	2.1.5.02.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A INSS A RECOLHER .	1.105,55
19/01/2024	3.2.2.04.009	2.1.3.01.001	PGTO REF A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS .	511,55
19/01/2024	2.1.5.02.002	1.1.1.02.001	PGTO REF A FGTS A RECOLHER REF A COMP 12/2023 .	1.435,22
20/01/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.560,21
20/01/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.983,61
20/01/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.054,47
20/01/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	851,40
			TRANSPORTE	433.747,27

Empresa: GRAND MEDICAL LTDA

C.N.P.J.: 52.403.549/0001-20

Endereço: AVENIDA DANIEL DE LA TOUCHE, FRENTE PARA RUA SILVA DIN, 102, ANEXO FREN R SILVA DINIZ 6, COHAMA, SAO LUIS/MA
CEP 65074-115

Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Insc. Junta Comercial: 21201435559 Data: 03/10/2023

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	433.747,27
20/01/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.484,55
20/01/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.560,21
20/01/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.983,61
20/01/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.054,47
20/01/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	851,40
20/01/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.484,55
21/01/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	2.098,37
21/01/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.789,23
21/01/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.374,14
21/01/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	980,31
21/01/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	2.118,91
21/01/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.146,55
21/01/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.098,37
21/01/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.789,23
21/01/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.374,14
22/01/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.381,55
22/01/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.381,55
22/01/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	1.796,65
22/01/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	410,01
22/01/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	2.944,11
22/01/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	1.454,52
22/01/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	1.694,09
22/01/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	898,80
22/01/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	1.188,44
22/01/2024	3.2.2.04.009	1.1.1.02.001	PGTO REF A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS .	576,39
22/01/2024	3.2.2.04.015	1.1.1.02.001	PGTO REF A MATERIAL DE USO/CONSUMO .	1.345,31
22/01/2024	3.2.2.04.015	1.1.1.02.001	PGTO REF A MATERIAL DE USO/CONSUMO .	830,99
23/01/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	874,10
23/01/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.199,31
23/01/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.973,16
23/01/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.458,56
23/01/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	807,14
23/01/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	573,48
23/01/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.765,40
23/01/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	874,10
23/01/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.458,56
23/01/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	807,14
23/01/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	573,48
23/01/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.765,40
23/01/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	1.098,57
23/01/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	1.282,51
23/01/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	1.028,94
23/01/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	2.819,50
23/01/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	1.921,09
23/01/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	3.063,91
23/01/2024	3.2.2.04.015	1.1.1.02.001	PGTO REF A MATERIAL DE USO/CONSUMO .	1.198,58
23/01/2024	3.2.2.04.015	1.1.1.02.001	PGTO REF A MATERIAL DE USO/CONSUMO .	888,01
23/01/2024	3.2.2.04.015	1.1.1.02.001	PGTO REF A MATERIAL DE USO/CONSUMO .	1.054,56
23/01/2024	3.2.2.04.017	1.1.1.02.001	PGTO REF A PUBLICIDADE E PROPAGANDA .	510,57
24/01/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.071,21
			TRANSPORTE	502.905,00



Empresa: GRAND MEDICAL LTDA

C.N.P.J.: 52.403.549/0001-20

Endereço: AVENIDA DANIEL DE LA TOUCHE, FRENTE PARA RUA SILVA DIN, 102, ANEXO FREN R SILVA DINIZ 6, COHAMA, SAO LUIS/MA
CEP 65074-115

Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Insc. Junta Comercial: 21201435559 Data: 03/10/2023

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	502.905,00
24/01/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	2.204,75
24/01/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.229,17
24/01/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.389,39
24/01/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.948,62
24/01/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	2.274,96
24/01/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.071,21
24/01/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.204,75
24/01/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.229,17
24/01/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.389,39
24/01/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.948,62
24/01/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.274,96
24/01/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	2.505,42
24/01/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	840,98
11/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	449,53
24/01/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	3.042,16
24/01/2024	3.2.2.04.015	1.1.1.02.001	PGTO REF A MATERIAL DE USO/CONSUMO .	1.099,93
24/01/2024	3.2.2.04.009	2.1.3.01.001	PGTO REF A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS .	509,71
24/01/2024	3.2.2.04.017	1.1.1.02.001	PGTO REF A PUBLICIDADE E PROPAGANDA .	887,96
24/01/2024	3.2.2.04.015	1.1.1.02.001	PGTO REF A MATERIAL DE USO/CONSUMO .	1.140,64
24/01/2024	3.2.2.04.017	1.1.1.02.001	PGTO REF A PUBLICIDADE E PROPAGANDA .	1.207,39
24/01/2024	3.2.2.04.009	2.1.3.01.001	PGTO REF A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS .	1.242,31
24/01/2024	3.2.2.04.015	1.1.1.02.001	PGTO REF A MATERIAL DE USO/CONSUMO .	1.116,33
25/01/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.531,22
25/01/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.680,31
25/01/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.457,04
25/01/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.531,22
25/01/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.680,31
25/01/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.457,04
25/01/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	2.608,45
25/01/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	1.525,50
25/01/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	689,70
25/01/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	3.269,61
25/01/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	1.669,75
25/01/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	1.536,45
25/01/2024	3.2.2.04.009	1.1.1.02.001	PGTO REF A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS .	1.357,01
25/01/2024	3.2.2.04.009	1.1.1.02.001	PGTO REF A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS .	382,24
25/01/2024	3.2.2.04.017	1.1.1.02.001	PGTO REF A PUBLICIDADE E PROPAGANDA .	339,48
25/01/2024	3.2.2.04.015	1.1.1.02.001	PGTO REF A MATERIAL DE USO/CONSUMO .	1.069,99
26/01/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	2.083,41
26/01/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.251,31
26/01/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.642,41
26/01/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	2.252,75
26/01/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	667,06
26/01/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	2.061,05
26/01/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.789,39
26/01/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.430,58
26/01/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.948,42
26/01/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	724,82
26/01/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.083,41
26/01/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.252,75
26/01/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	667,06



TRANSPORTE

580.752,09

Empresa: GRAND MEDICAL LTDA

C.N.P.J.: 52.403.549/0001-20

Endereço: AVENIDA DANIEL DE LA TOUCHE, FRENTE PARA RUA SILVA DIN, 102, ANEXO FREN R SILVA DINIZ 6, COHAMA, SAO LUIS/MA
CEP 65074-115

Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Insc. Junta Comercial: 21201435559 Data: 03/10/2023

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	580.752,09
26/01/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.061,05
26/01/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.789,39
26/01/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.948,42
26/01/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	2.662,30
26/01/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	2.177,94
26/01/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	956,79
26/01/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	431,99
26/01/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	2.616,88
26/01/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	389,41
26/01/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	2.973,07
26/01/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	1.730,34
26/01/2024	3.2.2.04.009	1.1.1.02.001	PGTO REF A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS .	654,81
26/01/2024	3.2.2.04.009	1.1.1.02.001	PGTO REF A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS .	291,16
26/01/2024	3.2.2.04.009	1.1.1.02.001	PGTO REF A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS .	282,58
27/01/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	973,13
27/01/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	592,51
27/01/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.949,87
27/01/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.834,58
27/01/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	948,01
27/01/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	2.228,59
27/01/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.566,06
27/01/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.174,10
27/01/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	973,13
27/01/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	592,51
27/01/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.949,87
27/01/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.834,58
27/01/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	948,01
27/01/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.228,59
27/01/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.566,06
27/01/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.174,10
28/01/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.778,83
28/01/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.811,51
28/01/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.623,41
28/01/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.526,99
28/01/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	2.075,85
28/01/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.919,09
28/01/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.778,83
28/01/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.811,51
28/01/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.623,41
28/01/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.526,99
28/01/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.075,85
28/01/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.919,09
29/01/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	854,39
29/01/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.708,46
29/01/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	2.190,73
29/01/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	739,23
29/01/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	854,39
29/01/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.708,46
29/01/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.190,73
29/01/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	739,23



TRANSPORTE

656.708,90

Empresa: GRAND MEDICAL LTDA

C.N.P.J.: 52.403.549/0001-20

Endereço: AVENIDA DANIEL DE LA TOUCHE, FRENTE PARA RUA SILVA DIN, 102, ANEXO FREN R SILVA DINIZ 6, COHAMA, SAO LUIS/MA
CEP 65074-115

Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Insc. Junta Comercial: 21201435559 Data: 03/10/2023

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
29/01/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	TRANSPORTE VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	856.708,90 461,98
29/01/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	1.061,31
29/01/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	1.130,16
29/01/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	1.430,64
30/01/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	2.318,58
30/01/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.514,05
30/01/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.680,68
30/01/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	745,01
30/01/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.267,93
30/01/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.318,58
30/01/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.514,05
30/01/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	760,49
31/01/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	2.997,14
31/01/2024	3.2.2.01.001		VLR REF A SALÁRIOS E ORDENADOS	17.940,24
31/01/2024	2.1.5.02.001		VLR REF A SALÁRIOS E ORDENADOS	275,94
31/01/2024		3.2.2.01.010	VLR REF A SALÁRIOS E ORDENADOS	466,94
31/01/2024		2.1.5.02.001	VLR REF A SALÁRIOS E ORDENADOS	1.381,49
31/01/2024		2.1.5.01.001	VLR REF A SALÁRIOS E ORDENADOS	16.367,75
31/01/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.981,40
31/01/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	611,48
31/01/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.345,37
31/01/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.037,20
31/01/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	2.225,23
31/01/2024	4.1.2.03.008	2.1.4.01.015	VLR REF A SIMPLES NACIONAL A RECOLHER COMP 01/2024 .	24.263,73
31/01/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	2.131,28
31/01/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	1.702,11
31/01/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	2.354,62
31/01/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	1.202,48
31/01/2024	3.2.2.01.007	2.1.5.02.002	VLR REF A FGTS A RECOLHER COMP 01/2024 .	1.435,22
31/01/2024	3.2.2.01.010	1.1.1.02.001	PGTO REF A VALE TRANSPORTE	1.478,40
31/01/2024	3.2.2.05.009	1.1.1.02.001	PGTO REF A TARIFAS BANCÁRIAS	235,21
31/01/2024	4.1.2.03.008	2.1.4.01.015	VLR REF A SIMPLES NACIONAL A RECOLHER COMP 01/2024	7.087,22
31/01/2024	3.2.2.01.001		VLR REF A PROLABORE	7.087,22
31/01/2024		2.1.4.01.008	VLR REF A PROLABORE	779,59
31/01/2024		2.1.5.02.001	VLR REF A PROLABORE	838,60
31/01/2024		2.1.5.01.002	VLR REF A PROLABORE	5.469,03
31/01/2024	1.1.1.03.001	1.1.1.02.001	VLR REF A APLICAÇÃO BANCÁRIA	66.467,47
31/01/2024	3.1.7.01.001	1.1.5.01.001	VLR REF A CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	31.828,67
			TOTAL DO MÊS	873.903,39
01/02/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	886,91
01/02/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.730,70
01/02/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.730,70
01/02/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	1.475,83
01/02/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	530,10
01/02/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	2.421,31
01/02/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	2.339,42

TRANSPORTE

11.114,97

Empresa: GRAND MEDICAL LTDA

C.N.P.J.: 52.403.549/0001-20

Endereço: AVENIDA DANIEL DE LA TOUCHE, FRENTE PARA RUA SILVA DIN, 102, ANEXO FREN R SILVA DINIZ 6, COHAMA, SAO LUIS/MA
CEP 65074-115

Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Insc. Junta Comercial: 21201435559 Data: 03/10/2023

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
01/02/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	TRANSPORTE	11.114,97
			VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA	1.247,31
			REVENDA	
01/02/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA	1.095,42
			REVENDA	
01/02/2024	3.2.2.04.009	1.1.1.02.001	PGTO REF A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS .	889,25
02/02/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	2.014,31
02/02/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.426,52
02/02/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	799,23
02/02/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.173,31
02/02/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.830,65
02/02/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.900,00
02/02/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.634,26
02/02/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.294,14
02/02/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	2.187,97
02/02/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.014,31
02/02/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.426,52
02/02/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	799,23
02/02/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.173,31
02/02/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.830,65
02/02/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.900,00
02/02/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.634,26
02/02/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.294,14
02/02/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.187,97
02/02/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA	647,57
			REVENDA	
02/02/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA	1.832,90
			REVENDA	
02/02/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	2.656,17
02/02/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	1.788,83
02/02/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	1.567,63
02/02/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	2.455,47
02/02/2024	3.2.2.04.009	1.1.1.02.001	PGTO REF A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS .	821,06
02/02/2024	3.2.2.04.015	1.1.1.02.001	PGTO REF A MATERIAL DE USO/CONSUMO .	468,37
02/02/2024	3.2.2.04.009	1.1.1.02.001	PGTO REF A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS .	1.086,10
02/02/2024	3.2.2.04.009	1.1.1.02.001	PGTO REF A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS .	881,02
03/02/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	924,91
03/02/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	636,42
03/02/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	2.159,75
03/02/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	924,91
03/02/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	636,42
03/02/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.159,75
04/02/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.005,17
04/02/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.051,56
04/02/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.501,96
04/02/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.216,81
04/02/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	2.044,99
04/02/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.488,20
04/02/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	2.028,96
04/02/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	534,60
04/02/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.005,17
04/02/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.051,56
04/02/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.501,96
04/02/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.216,81
04/02/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.044,99
04/02/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.488,20
			TRANSPORTE	83.695,95



Empresa: GRAND MEDICAL LTDA

C.N.P.J.: 52.403.549/0001-20

Endereço: AVENIDA DANIEL DE LA TOUCHE, FRENTE PARA RUA SILVA DIN, 102, ANEXO FREN R SILVA DINIZ 6, COHAMA, SAO LUIS/MA
CEP 65074-115

Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Insc. Junta Comercial: 21201435559 Data: 03/10/2023

Página 12 de 128

Número Insc. 0002

DIÁRIO



Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	83.695,95
04/02/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.028,96
04/02/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	534,60
05/02/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.395,82
05/02/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	2.114,72
05/02/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.395,82
05/02/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.114,72
05/02/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	1.721,61
05/02/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	2.417,37
05/02/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	1.580,40
05/02/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	1.060,60
05/02/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	1.796,65
05/02/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	410,01
5/02/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	2.944,11
06/02/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	2.123,19
06/02/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	946,68
06/02/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	2.094,98
06/02/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	2.207,76
06/02/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.793,49
06/02/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	733,92
06/02/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.048,10
06/02/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.377,49
06/02/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.123,19
06/02/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	946,68
06/02/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.094,98
06/02/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.207,76
06/02/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.793,49
06/02/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	733,92
06/02/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.048,10
06/02/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.377,49
06/02/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	548,97
06/02/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	763,98
6/02/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	1.211,28
06/02/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	1.895,79
06/02/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	2.699,95
06/02/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	1.098,57
06/02/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	1.282,51
06/02/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	1.028,94
06/02/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	2.819,50
06/02/2024	3.2.2.04.009	1.1.1.02.001	PGTO REF A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS .	1.228,82
07/02/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	2.170,88
07/02/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.370,54
07/02/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.714,28
07/02/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.170,88
07/02/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.370,54
07/02/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.714,28
07/02/2024	2.1.5.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR .	16.367,75
07/02/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	2.617,85
07/02/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	1.147,26
			TRANSPORTE	175.085,13

Empresa: GRAND MEDICAL LTDA

C.N.P.J.: 52.403.549/0001-20

Endereço: AVENIDA DANIEL DE LA TOUCHE, FRENTE PARA RUA SILVA DIN, 102, ANEXO FREN R SILVA DINIZ 6, COHAMA, SAO LUIS/MA
CEP 65074-115

Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Insc. Junta Comercial: 21201435559 Data: 03/10/2023

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
07/02/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	TRANSPORTE	175.085,13
07/02/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	2.505,42
07/02/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	840,98
07/02/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	449,53
07/02/2024	3.2.2.04.008	1.1.1.02.001	PGTO REF A ASSISTÊNCIA CONTÁBIL .	1.412,00
07/02/2024	3.2.2.04.009	1.1.1.02.001	PGTO REF A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS .	1.331,71
07/02/2024	3.2.2.04.015	1.1.1.02.001	PGTO REF A MATERIAL DE USO/CONSUMO .	1.157,09
08/02/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.381,31
08/02/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	612,88
08/02/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.949,13
08/02/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.429,58
08/02/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.381,31
08/02/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	612,88
08/02/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.949,13
08/02/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.429,58
08/02/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	1.932,65
08/02/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	1.472,13
08/02/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	2.608,45
08/02/2024	3.2.2.04.009	1.1.1.02.001	PGTO REF A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS .	701,68
09/02/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	2.057,46
09/02/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.779,77
09/02/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	812,63
09/02/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	700,04
09/02/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.407,56
09/02/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	2.011,71
09/02/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.057,46
09/02/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.779,77
09/02/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	812,63
09/02/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	700,04
09/02/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.407,56
09/02/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.011,71
09/02/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	825,58
09/02/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	2.662,30
09/02/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	2.177,94
09/02/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	956,79
09/02/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	431,99
09/02/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	2.616,88
09/02/2024	3.2.2.04.009	1.1.1.02.001	PGTO REF A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS .	1.237,22
09/02/2024	3.2.2.04.009	1.1.1.02.001	PGTO REF A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS .	809,79
10/02/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.902,15
10/02/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.786,93
10/02/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	889,29
10/02/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	555,54
10/02/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	555,54
11/02/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	2.142,09
11/02/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	2.033,17
11/02/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	2.029,62
11/02/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	945,08
11/02/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.839,80
11/02/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.072,64
11/02/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.841,22
11/02/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.316,60
11/02/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.774,85

TRANSPORTE

250.183,92

Empresa: GRAND MEDICAL LTDA

C.N.P.J.: 52.403.549/0001-20

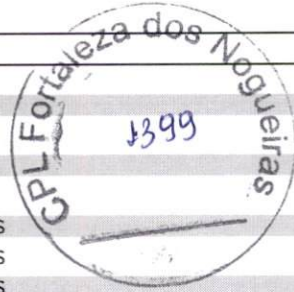
Endereço: AVENIDA DANIEL DE LA TOUCHE, FRENTE PARA RUA SILVA DIN, 102, ANEXO FREN R SILVA DINIZ 6, COHAMA, SAO LUIS/MA
CEP 65074-115

Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Insc. Junta Comercial: 21201435559 Data: 03/10/2023

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	250.183,92
11/02/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.338,26
11/02/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.193,45
11/02/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	2.054,96
11/02/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	2.114,49
11/02/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.142,09
11/02/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.033,17
11/02/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.029,62
11/02/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	945,08
11/02/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.839,80
11/02/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.072,64
11/02/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.841,22
11/02/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.316,60
11/02/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.774,85
11/02/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.338,26
11/02/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.193,45
11/02/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.054,96
11/02/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.114,49
12/02/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.530,53
12/02/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.618,32
12/02/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.138,29
12/02/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	2.063,56
12/02/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	625,55
12/02/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	2.249,83
12/02/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.530,53
12/02/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.618,32
12/02/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.138,29
12/02/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.063,56
12/02/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	625,55
12/02/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.249,83
12/02/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	1.709,68
12/02/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	1.252,91
12/02/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	2.133,29
12/02/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	1.877,85
12/02/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	1.840,10
12/02/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	461,98
12/02/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	1.061,31
12/02/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	1.130,16
12/02/2024	3.2.2.04.015	1.1.1.02.001	PGTO REF A MATERIAL DE USO/CONSUMO .	1.304,44
12/02/2024	3.2.2.04.009	1.1.1.02.001	PGTO REF A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS .	346,21
13/02/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	692,19
13/02/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.663,08
13/02/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.464,32
13/02/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	2.253,25
13/02/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	545,22
13/02/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.077,75
13/02/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.687,39
13/02/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.588,95
13/02/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	692,19
13/02/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.663,08
13/02/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.464,32
13/02/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.253,25



TRANSPORTE

327.196,39

Empresa: GRAND MEDICAL LTDA

C.N.P.J.: 52.403.549/0001-20

Endereço: AVENIDA DANIEL DE LA TOUCHE, FRENTE PARA RUA SILVA DIN, 102, ANEXO FREN R SILVA DINIZ 6, COHAMA, SAO LUIS/MA
CEP 65074-115

Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Insc. Junta Comercial: 21201435559 Data: 03/10/2023

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	327.196,39
13/02/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	545,22
13/02/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.077,75
13/02/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.687,39
13/02/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.588,95
13/02/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	1.647,25
13/02/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	545,43
13/02/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	1.700,93
13/02/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	2.331,44
13/02/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	927,13
13/02/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	760,49
13/02/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	2.997,14
13/02/2024	3.2.2.04.0000	1.1.1.02.001	PGTO REF A ENERGIA ELÉTRICA .	809,13
13/02/2024	3.2.2.04.021	1.1.1.02.001	PGTO REF A ALUGUÉIS .	225,00
14/02/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.539,53
14/02/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	2.026,89
14/02/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	2.116,02
14/02/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.539,53
14/02/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	562,76
14/02/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	1.360,36
14/02/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	1.148,16
14/02/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	2.131,28
14/02/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	1.702,11
14/02/2024	3.2.2.04.009	1.1.1.02.001	PGTO REF A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS .	432,05
14/02/2024	3.2.2.04.009	1.1.1.02.001	PGTO REF A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS .	533,69
14/02/2024	3.2.2.04.009	1.1.1.02.001	PGTO REF A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS .	307,38
14/02/2024	3.2.2.04.009	1.1.1.02.001	PGTO REF A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS .	1.167,53
14/02/2024	3.2.2.04.009	1.1.1.02.001	PGTO REF A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS .	387,52
14/02/2024	3.2.2.04.009	1.1.1.02.001	PGTO REF A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS .	658,28
15/02/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	574,56
15/02/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	916,36
15/02/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	2.200,80
15/02/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.657,20
15/02/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.512,70
15/02/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	916,36
15/02/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.200,80
15/02/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.657,20
15/02/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.512,70
15/02/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	1.184,11
15/02/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	827,27
15/02/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	2.577,83
15/02/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	851,48
15/02/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	530,10
15/02/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	2.421,31
15/02/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	2.339,42
15/02/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	1.247,31
15/02/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	1.095,42
15/02/2024	3.2.2.04.015	1.1.1.02.001	PGTO REF A MATERIAL DE USO/CONSUMO .	762,45
			TRANSPORTE	388.638,11



Empresa: GRAND MEDICAL LTDA

C.N.P.J.: 52.403.549/0001-20

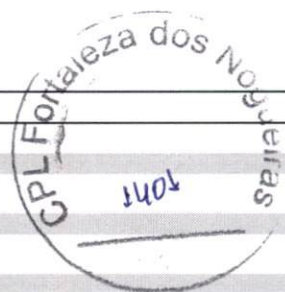
Endereço: AVENIDA DANIEL DE LA TOUCHE, FRENTE PARA RUA SILVA DIN, 102, ANEXO FREN R SILVA DINIZ 6, COHAMA, SAO LUIS/MA
CEP 65074-115

Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Insc. Junta Comercial: 21201435559 Data: 03/10/2023

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	388.638,11
16/02/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	875,15
16/02/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	2.031,45
16/02/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	2.180,04
16/02/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.263,82
16/02/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.489,72
16/02/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	875,15
16/02/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.031,45
16/02/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.180,04
16/02/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.263,82
16/02/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.489,72
16/02/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	516,99
16/02/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	1.223,63
16/02/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	635,03
16/02/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	311,07
16/02/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	345,84
16/02/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	647,57
16/02/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	1.832,90
16/02/2024	3.2.2.04.015	1.1.1.02.001	PGTO REF A MATERIAL DE USO/CONSUMO .	1.207,30
16/02/2024	3.2.2.04.009	1.1.1.02.001	PGTO REF A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS .	430,01
16/02/2024	3.2.2.04.009	2.1.3.01.001	PGTO REF A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS .	1.300,58
17/02/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.340,88
17/02/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.160,43
17/02/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.286,67
17/02/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.681,22
17/02/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.816,20
17/02/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.340,88
17/02/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.160,43
17/02/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.286,67
17/02/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.681,22
17/02/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.816,20
18/02/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	2.283,60
18/02/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.283,60
19/02/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.556,88
19/02/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.556,88
19/02/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	1.186,66
19/02/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	549,05
19/02/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	1.820,36
19/02/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	1.469,87
19/02/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	1.674,55
19/02/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	1.721,61
19/02/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	2.417,37
19/02/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	1.580,40
19/02/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	1.060,60
19/02/2024	3.2.2.04.015	1.1.1.02.001	PGTO REF A MATERIAL DE USO/CONSUMO .	230,48
19/02/2024	3.2.2.04.009	1.1.1.02.001	PGTO REF A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS .	900,05
20/02/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	562,53
20/02/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	2.212,94
20/02/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	2.038,54
			TRANSPORTE	454.446,16



Empresa: GRAND MEDICAL LTDA

C.N.P.J.: 52.403.549/0001-20

Endereço: AVENIDA DANIEL DE LA TOUCHE, FRENTE PARA RUA SILVA DIN, 102, ANEXO FREN R SILVA DINIZ 6, COHAMA, SAO LUIS/MA
CEP 65074-115

Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Insc. Junta Comercial: 21201435559 Data: 03/10/2023

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
20/02/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	TRANSPORTE	454.446,16
20/02/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	891,71
20/02/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	562,53
20/02/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.212,94
20/02/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.038,54
20/02/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	891,71
20/02/2024	2.1.4.01.015	1.1.1.02.001	PGTO REF A SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REF A COMP 01/2024 .	24.263,73
20/02/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	674,48
20/02/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	406,84
20/02/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	1.343,20
20/02/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	763,98
20/02/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	1.211,28
20/02/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	1.895,79
20/02/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	2.699,95
20/02/2024	2.1.5.02.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A INSS A RECOLHER REF A COMP 01/2024 .	1.944,15
20/02/2024	3.2.2.04.017	1.1.1.02.001	PGTO REF A PUBLICIDADE E PROPAGANDA .	1.063,57
20/02/2024	3.2.2.04.015	1.1.1.02.001	PGTO REF A MATERIAL DE USO/CONSUMO .	683,11
20/02/2024	3.2.2.04.009	1.1.1.02.001	PGTO REF A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS .	577,29
20/02/2024	3.2.2.04.009	1.1.1.02.001	PGTO REF A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS .	928,68
20/02/2024	3.2.2.04.015	1.1.1.02.001	PGTO REF A MATERIAL DE USO/CONSUMO .	669,78
20/02/2024	2.1.5.02.002	1.1.1.02.001	PGTO REF A FGTS A RECOLHER REF A COMP 01/2024 .	1.435,22
20/02/2024	2.1.5.01.002	1.1.1.02.001	PGTO REF A PRÓ-LABORE A PAGAR REF A COMP 01/2024	5.469,03
20/02/2024	2.1.4.01.008	1.1.1.02.001	PGTO REF A IRRF A RECOLHER REF A COMP 01/2024	779,59
21/02/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.851,82
21/02/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	815,14
21/02/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	867,53
21/02/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.458,92
21/02/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.196,43
21/02/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.326,18
21/02/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	1.395,76
21/02/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	2.748,65
21/02/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	2.617,85
21/02/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	1.147,26
21/02/2024	3.2.2.04.017	1.1.1.02.001	PGTO REF A PUBLICIDADE E PROPAGANDA .	236,03
21/02/2024	3.2.2.04.015	1.1.1.02.001	PGTO REF A MATERIAL DE USO/CONSUMO .	547,31
21/02/2024	3.2.2.04.009	1.1.1.02.001	PGTO REF A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS .	864,00
21/02/2024	3.2.2.04.017	1.1.1.02.001	PGTO REF A PUBLICIDADE E PROPAGANDA .	1.028,39
21/02/2024	3.2.2.04.015	1.1.1.02.001	PGTO REF A MATERIAL DE USO/CONSUMO .	1.347,06
22/02/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	825,13
22/02/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.273,02
22/02/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.144,00
22/02/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.648,78
22/02/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.352,63
22/02/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.637,63
22/02/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.799,15
22/02/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.503,52
22/02/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.648,78
22/02/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.352,63
22/02/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.637,63
22/02/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.799,15
22/02/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.503,52



TRANSPORTE

546.427,16

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
22/02/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	TRANSPORTE	546,427,16
22/02/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	1.662,66
22/02/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	1.452,04
22/02/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	2.424,32
22/02/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	1.932,65
22/02/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	1.472,13
22/02/2024	3.2.2.04.009	1.1.1.02.001	PGTO REF A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS .	1.339,00
22/02/2024	3.2.2.04.017	1.1.1.02.001	PGTO REF A PUBLICIDADE E PROPAGANDA .	472,43
22/02/2024	3.2.2.04.009	1.1.1.02.001	PGTO REF A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS .	725,09
22/02/2024	3.2.2.04.009	1.1.1.02.001	PGTO REF A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS .	878,18
23/02/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.665,05
23/02/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	562,41
23/02/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.295,89
23/02/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.937,94
23/02/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.665,05
23/02/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	562,41
23/02/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.295,89
23/02/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.937,94
23/02/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	1.002,28
23/02/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	288,94
23/02/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	825,58
23/02/2024	3.2.2.04.017	1.1.1.02.001	PGTO REF A PUBLICIDADE E PROPAGANDA .	434,28
23/02/2024	3.2.2.04.021	1.1.1.02.001	PGTO REF A ALUGUÉIS .	1.440,00
23/02/2024	3.2.2.04.009	1.1.1.02.001	PGTO REF A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS .	872,37
24/02/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.618,46
24/02/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.540,89
24/02/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	746,27
24/02/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.708,05
24/02/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.618,46
24/02/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.540,89
24/02/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	746,27
24/02/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.708,05
25/02/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.338,41
25/02/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	981,20
25/02/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	2.092,67
25/02/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.338,41
25/02/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	981,20
25/02/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.092,67
26/02/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	938,14
26/02/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.117,35
26/02/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.918,37
26/02/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.877,75
26/02/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.887,69
26/02/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.711,75
26/02/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.712,05
26/02/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	643,15
26/02/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.544,56
26/02/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	938,14
26/02/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.887,69
26/02/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.711,75
26/02/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.712,05
26/02/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	643,15



TRANSPORTE

614.867,18

Empresa: GRAND MEDICAL LTDA

C.N.P.J.: 52.403.549/0001-20

Endereço: AVENIDA DANIEL DE LA TOUCHE, FRENTE PARA RUA SILVA DIN, 102, ANEXO FREN R SILVA DINIZ 6, COHAMA, SAO LUIS/MA
CEP 65074-115

Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Insc. Junta Comercial: 21201435559 Data: 03/10/2023

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
26/02/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TRANSPORTE	614.867,18
26/02/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.544,56
26/02/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	1.535,01
26/02/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	1.063,23
26/02/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	912,05
26/02/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	457,81
26/02/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	2.133,14
26/02/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	2.133,29
26/02/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	1.877,85
26/02/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	1.840,10
26/02/2024	3.2.2.04.009	1.1.1.02.001	PGTO REF A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS .	837,98
26/02/2024	3.2.2.04.009	1.1.1.02.001	PGTO REF A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS .	1.094,01
26/02/2024	3.2.2.04.009	1.1.1.02.001	PGTO REF A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS .	1.077,28
27/02/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	2.155,27
27/02/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	2.015,23
27/02/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.366,43
27/02/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.260,12
27/02/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.931,44
27/02/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.660,48
27/02/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.155,27
27/02/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.015,23
27/02/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.366,43
27/02/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.260,12
27/02/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.931,44
27/02/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.660,48
27/02/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	2.072,45
27/02/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	2.043,00
27/02/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	385,07
27/02/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	545,43
27/02/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	1.700,93
27/02/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	2.331,44
27/02/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	927,13
28/02/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	991,31
28/02/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	2.140,28
28/02/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	662,14
28/02/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.302,80
28/02/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.427,92
28/02/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.037,55
28/02/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	766,11
28/02/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	991,31
28/02/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.140,28
28/02/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	662,14
28/02/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.302,80
28/02/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.427,92
28/02/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.037,55
28/02/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	766,11
28/02/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	728,85
28/02/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	1.255,86
28/02/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	1.974,29



TRANSPORTE

682.772,10

Empresa: GRAND MEDICAL LTDA

C.N.P.J.: 52.403.549/0001-20

Endereço: AVENIDA DANIEL DE LA TOUCHE, FRENTE PARA RUA SILVA DIN, 102, ANEXO FREN R SILVA DINIZ 6, COHAMA, SAO LUIS/MA
CEP 65074-115

Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Insc. Junta Comercial: 21201435559 Data: 03/10/2023

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
28/02/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	TRANSPORTE VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	82.772,10 1.052,14
28/02/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	2.495,13
28/02/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	450,67
28/02/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	562,76
28/02/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	1.360,36
28/02/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	1.148,16
29/02/2024	3.2.2.01.001		VLR REF A SALÁRIOS E ORDENADOS	17.940,24
29/02/2024	2.1.5.02.001		VLR REF A SALÁRIOS E ORDENADOS	275,94
29/02/2024		3.2.2.01.010	VLR REF A SALÁRIOS E ORDENADOS	466,94
29/02/2024		2.1.5.02.001	VLR REF A SALÁRIOS E ORDENADOS	1.381,49
29/02/2024		2.1.5.01.001	VLR REF A SALÁRIOS E ORDENADOS	16.367,75
29/02/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.491,33
29/02/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.651,08
29/02/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	828,13
29/02/2024	4.1.2.03.008	2.1.4.01.015	VLR REF A SIMPLES NACIONAL A RECOLHER COMP 02/2024 .	24.117,20
29/02/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.491,33
29/02/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.651,08
29/02/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	828,13
29/02/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	2.220,04
29/02/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	371,33
29/02/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	2.407,19
29/02/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	1.825,16
29/02/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	827,27
29/02/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	2.577,83
29/02/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	851,48
29/02/2024	3.2.2.01.007	2.1.5.02.002	VLR REF A FGTS A RECOLHER COMP 02/2024 .	1.435,22
29/02/2024	3.2.2.01.010	1.1.1.02.001	PGTO REF A VALE TRANSPORTE	1.478,40
29/02/2024	3.2.2.05.009	1.1.1.02.001	PGTO REF A TARIFAS BANCÁRIAS	205,11
29/02/2024	3.2.2.01.001		VLR REF A PROLABORE	7.087,22
29/02/2024		2.1.4.01.008	VLR REF A PROLABORE	779,59
29/02/2024		2.1.5.02.001	VLR REF A PROLABORE	838,60
29/02/2024		2.1.5.01.002	VLR REF A PROLABORE	5.469,03
29/02/2024	1.1.1.03.001	1.1.1.02.001	VLR REF A APLICAÇÃO BANCÁRIA	9.366,13
29/02/2024	3.1.7.01.001	1.1.5.01.001	VLR REF A CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	52.934,81
			TOTAL DO MÊS	849.006,37
01/03/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	2.360,49
01/03/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.668,39
01/03/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	3.283,02
01/03/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	516,99
01/03/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	1.223,63
01/03/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	635,03
01/03/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	311,07
01/03/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	345,84
01/03/2024	3.2.2.04.015	1.1.1.02.001	PGTO REF A MATERIAL DE USO/CONSUMO .	792,68
01/03/2024	3.2.2.04.015	1.1.1.02.001	PGTO REF A MATERIAL DE USO/CONSUMO .	506,55
02/03/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	2.178,39
02/03/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	918,87
02/03/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	823,34
			TRANSPORTE	15.564,29



Empresa: GRAND MEDICAL LTDA

C.N.P.J.: 52.403.549/0001-20

Endereço: AVENIDA DANIEL DE LA TOUCHE, FRENTE PARA RUA SILVA DIN, 102, ANEXO FREN R SILVA DINIZ 6, COHAMA, SAO LUIS/MA
CEP 65074-115

Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Insc. Junta Comercial: 21201435559 Data: 03/10/2023

DIÁRIO



Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	15.564,29
02/03/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.500,35
02/03/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.734,45
02/03/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.169,32
02/03/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.078,01
02/03/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.500,35
02/03/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.734,45
02/03/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.169,32
02/03/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.078,01
03/03/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.758,98
03/03/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.132,52
03/03/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.222,10
03/03/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	2.324,86
03/03/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.245,73
03/03/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.132,67
03/03/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	702,76
03/03/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.324,86
03/03/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.245,73
03/03/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.132,67
03/03/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	702,76
04/03/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	2.341,48
04/03/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.341,48
04/03/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	1.401,97
04/03/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	1.708,47
04/03/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	1.744,88
04/03/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	1.186,66
04/03/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	549,05
04/03/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	1.820,36
04/03/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	1.469,87
04/03/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	1.674,55
04/03/2024	3.2.2.04.009	1.1.1.02.001	PGTO REF A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS .	655,73
04/03/2024	3.2.2.04.015	1.1.1.02.001	PGTO REF A MATERIAL DE USO/CONSUMO .	710,80
05/03/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.784,07
05/03/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.250,98
05/03/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.818,06
05/03/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	848,70
05/03/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	2.323,69
05/03/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.784,07
05/03/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.250,98
05/03/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.818,06
05/03/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.323,69
05/03/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	576,85
05/03/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	674,48
05/03/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	406,84
05/03/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	1.343,20
05/03/2024	3.2.2.04.015	1.1.1.02.001	PGTO REF A MATERIAL DE USO/CONSUMO .	775,83
05/03/2024	3.2.2.04.009	1.1.1.02.001	PGTO REF A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS .	672,51
06/03/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.888,36
06/03/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	695,15
06/03/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	2.256,83
06/03/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.841,24
06/03/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.115,92
			TRANSPORTE	86.509,00

Empresa: GRAND MEDICAL LTDA

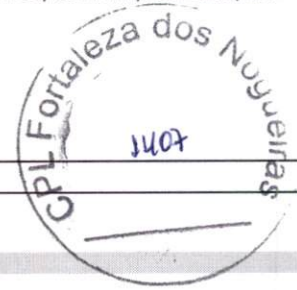
C.N.P.J.: 52.403.549/0001-20

Endereço: AVENIDA DANIEL DE LA TOUCHE, FRENTE PARA RUA SILVA DIN, 102, ANEXO FREN R SILVA DINIZ 6, COHAMA, SAO LUIS/MA
CEP 65074-115

Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Insc. Junta Comercial: 21201435559 Data: 03/10/2023

DIÁRIO



Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	86.509,00
06/03/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.426,35
06/03/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.888,36
06/03/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	695,15
06/03/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.256,83
06/03/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.841,24
06/03/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.115,92
06/03/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.426,35
06/03/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	569,86
06/03/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	985,00
06/03/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	3.485,98
06/03/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	1.253,92
06/03/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	1.395,76
06/03/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	2.748,65
06/03/2024	3.2.2.04.017	1.1.1.02.001	PGTO REF A PUBLICIDADE E PROPAGANDA .	392,90
07/03/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	2.450,76
07/03/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.227,53
07/03/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.470,30
07/03/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	917,08
07/03/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	696,03
07/03/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	998,03
07/03/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.450,76
07/03/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.227,53
07/03/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	998,03
07/03/2024	2.1.5.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR .	16.367,75
07/03/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	954,67
07/03/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	651,08
07/03/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	1.722,33
07/03/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	1.662,66
07/03/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	1.452,04
07/03/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	2.424,32
07/03/2024	3.2.2.04.009	1.1.1.02.001	PGTO REF A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS .	1.132,96
08/03/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.420,42
08/03/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.235,12
08/03/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.420,42
08/03/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.235,12
08/03/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	3.429,85
08/03/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	2.288,32
08/03/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	1.595,88
08/03/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	1.390,81
08/03/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	1.417,04
08/03/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	1.002,28
08/03/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	288,94
08/03/2024	3.2.2.04.017	1.1.1.02.001	PGTO REF A PUBLICIDADE E PROPAGANDA .	1.239,53
08/03/2024	3.2.2.04.009	1.1.1.02.001	PGTO REF A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS .	842,50
08/03/2024	3.2.2.04.009	1.1.1.02.001	PGTO REF A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS .	329,35
09/03/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.169,11
09/03/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.218,93
			TRANSPORTE	168.318,75

Empresa: GRAND MEDICAL LTDA

C.N.P.J.: 52.403.549/0001-20

Endereço: AVENIDA DANIEL DE LA TOUCHE, FRENTE PARA RUA SILVA DIN, 102, ANEXO FREN R SILVA DINIZ 6, COHAMA, SAO LUIS/MA
CEP 65074-115

Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Insc. Junta Comercial: 21201435559 Data: 03/10/2023

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	168.318,75
09/03/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	2.127,22
09/03/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.035,22
09/03/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.070,88
09/03/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.551,66
09/03/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	602,86
09/03/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.500,23
09/03/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.169,11
09/03/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.218,93
09/03/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.127,22
09/03/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.035,22
09/03/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.070,88
09/03/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.551,66
09/03/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	602,86
09/03/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.500,23
10/03/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.159,70
10/03/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	2.317,97
10/03/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	2.262,83
10/03/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.687,55
10/03/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.736,23
10/03/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	2.304,25
10/03/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.159,70
10/03/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.317,97
10/03/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.262,83
10/03/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.687,55
10/03/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.736,23
10/03/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.304,25
11/03/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.533,09
11/03/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	2.208,07
11/03/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	881,25
11/03/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.533,09
11/03/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.208,07
11/03/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	881,25
11/03/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	433,67
11/03/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	1.535,01
11/03/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	1.063,23
11/03/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	912,05
11/03/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	457,81
11/03/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	2.133,14
11/03/2024	3.2.2.04.009	1.1.1.02.001	PGTO REF A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS .	1.158,74
11/03/2024	3.2.2.04.008	1.1.1.02.001	PGTO REF A ASSISTÊNCIA CONTÁBIL .	1.412,00
11/03/2024	3.2.2.04.021	1.1.1.02.001	PGTO REF A ALUGUÉIS .	1.440,00
12/03/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	601,27
12/03/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.788,92
12/03/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	680,23
12/03/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.861,68
12/03/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	601,27
12/03/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.788,92
12/03/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	680,23
12/03/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	3.428,84
12/03/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	2.797,83
12/03/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	2.072,45
12/03/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	2.043,00
			TRANSPORTE	247.555,10



Empresa: GRAND MEDICAL LTDA

C.N.P.J.: 52.403.549/0001-20

Endereço: AVENIDA DANIEL DE LA TOUCHE, FRENTE PARA RUA SILVA DIN, 102, ANEXO FREN R SILVA DINIZ 6, COHAMA, SAO LUIS/MA

CEP 65074-115

Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Insc. Junta Comercial: 21201435559 Data: 03/10/2023

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	47.555,10
12/03/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	385,07
12/03/2024	3.2.2.04.017	1.1.1.02.001	PGTO REF A PUBLICIDADE E PROPAGANDA .	521,22
12/03/2024	3.2.2.04.017	1.1.1.02.001	PGTO REF A PUBLICIDADE E PROPAGANDA .	601,03
12/03/2024	3.2.2.04.015	1.1.1.02.001	PGTO REF A MATERIAL DE USO/CONSUMO .	890,84
13/03/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.865,49
13/03/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.740,92
13/03/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	2.153,05
13/03/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.003,85
13/03/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.806,60
13/03/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.003,85
13/03/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.806,60
13/03/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	2.683,12
13/03/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	487,38
13/03/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	1.103,53
13/03/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	1.255,86
13/03/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	1.974,29
13/03/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	1.052,14
13/03/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	2.495,13
13/03/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	450,67
13/03/2024	3.2.2.04.017	1.1.1.02.001	PGTO REF A PUBLICIDADE E PROPAGANDA .	813,88
13/03/2024	3.2.2.04.0000	1.1.1.02.001	PGTO REF A ENERGIA ELÉTRICA .	814,39
13/03/2024	3.2.2.04.017	1.1.1.02.001	PGTO REF A PUBLICIDADE E PROPAGANDA .	1.127,89
13/03/2024	3.2.2.04.021	1.1.1.02.001	PGTO REF A ALUGUÉIS .	225,00
14/03/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	2.454,43
14/03/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	2.220,04
14/03/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	371,33
14/03/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	2.407,19
14/03/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	1.825,16
14/03/2024	3.2.2.04.009	1.1.1.02.001	PGTO REF A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS .	1.009,90
14/03/2024	3.2.2.04.009	2.1.3.01.001	PGTO REF A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS .	1.353,19
14/03/2024	3.2.2.04.015	1.1.1.02.001	PGTO REF A MATERIAL DE USO/CONSUMO .	1.143,65
14/03/2024	3.2.2.04.017	1.1.1.02.001	PGTO REF A PUBLICIDADE E PROPAGANDA .	1.203,69
15/03/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	823,65
15/03/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.014,75
15/03/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	2.082,32
15/03/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	2.146,00
15/03/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	2.325,48
15/03/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	823,65
15/03/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.014,75
15/03/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.082,32
15/03/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.146,00
15/03/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.325,48
15/03/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	1.208,24
15/03/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	3.006,35
15/03/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	3.283,02
15/03/2024	3.2.2.04.017	1.1.1.02.001	PGTO REF A PUBLICIDADE E PROPAGANDA .	982,63
15/03/2024	3.2.2.04.009	2.1.3.01.001	PGTO REF A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS .	1.301,40
15/03/2024	3.2.2.04.009	1.1.1.02.001	PGTO REF A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS .	1.060,46
16/03/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	849,30
16/03/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.488,78
			TRANSPORTE	319.770,06





Empresa: GRAND MEDICAL LTDA

C.N.P.J.: 52.403.549/0001-20

Endereço: AVENIDA DANIEL DE LA TOUCHE, FRENTE PARA RUA SILVA DIN, 102, ANEXO FREN R SILVA DINIZ 6, COHAMA, SAO LUIS/MA
CEP 65074-115

Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Insc. Junta Comercial: 21201435559 Data: 03/10/2023

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	319.770,06
16/03/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.888,97
16/03/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	779,04
16/03/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	849,30
16/03/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.488,78
16/03/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.888,97
16/03/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	779,04
17/03/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.039,46
17/03/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.370,78
17/03/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.416,27
17/03/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.280,40
17/03/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.643,20
17/03/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	2.169,14
17/03/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.924,60
17/03/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.459,27
17/03/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.039,46
17/03/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.370,78
17/03/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.416,27
17/03/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.280,40
17/03/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.643,20
17/03/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.169,14
17/03/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.924,60
17/03/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.459,27
18/03/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	822,34
18/03/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.521,18
18/03/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.907,29
18/03/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.353,19
18/03/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.986,63
18/03/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	822,34
18/03/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.521,18
18/03/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.907,29
18/03/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.353,19
18/03/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.986,63
18/03/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	782,81
18/03/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	637,59
18/03/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	1.708,47
18/03/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	1.744,88
18/03/2024	3.2.2.04.009	1.1.1.02.001	PGTO REF A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS .	601,61
19/03/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	923,70
19/03/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.837,58
19/03/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.088,94
19/03/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.155,37
19/03/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	923,70
19/03/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.837,58
19/03/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.088,94
19/03/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.155,37
19/03/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	738,48
19/03/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	1.302,17
19/03/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	2.313,84
19/03/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	576,85
19/03/2024	3.2.2.04.015	1.1.1.02.001	PGTO REF A MATERIAL DE USO/CONSUMO .	489,61
19/03/2024	3.2.2.04.009	2.1.3.01.001	PGTO REF A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS .	1.090,50

TRANSPORTE

391.229,65



Empresa: GRAND MEDICAL LTDA

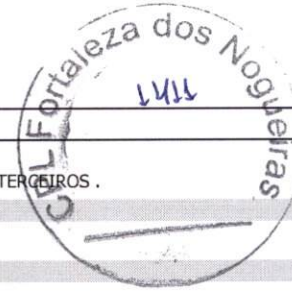
C.N.P.J.: 52.403.549/0001-20

Endereço: AVENIDA DANIEL DE LA TOUCHE, FRENTE PARA RUA SILVA DIN, 102, ANEXO FREN R SILVA DINIZ 6, COHAMA, SAO LUIS/MA
CEP 65074-115

Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Insc. Junta Comercial: 21201435559 Data: 03/10/2023

DIÁRIO



Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	391.229,65
19/03/2024	3.2.2.04.009	1.1.1.02.001	PGTO REF A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS .	983,22
20/03/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.007,82
20/03/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.249,07
20/03/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	2.233,79
20/03/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.455,77
20/03/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	2.407,44
20/03/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.190,66
20/03/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	2.429,40
20/03/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.007,82
20/03/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.249,07
20/03/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.233,79
20/03/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.455,77
20/03/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.407,44
20/03/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.190,66
20/03/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.429,40
20/03/2024	2.1.4.01.015	1.1.1.02.001	PGTO REF A SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REF A COMP 02/2024 .	24.117,20
20/03/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	3.456,45
20/03/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	1.210,24
20/03/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	1.894,92
20/03/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	3.220,34
20/03/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	569,86
20/03/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	985,00
20/03/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	3.485,98
20/03/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	1.253,92
20/03/2024	2.1.5.02.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A INSS A RECOLHER REF A COMP 02/2024 .	1.944,15
20/03/2024	3.2.2.04.009	1.1.1.02.001	PGTO REF A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS .	831,18
20/03/2024	3.2.2.04.009	1.1.1.02.001	PGTO REF A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS .	1.167,69
20/03/2024	2.1.5.02.002	1.1.1.02.001	PGTO REF A FGTS A RECOLHER REF A COMP 02/2024 .	1.435,22
20/03/2024	2.1.4.01.008	1.1.1.02.001	PGTO REF A IRRF A RECOLHER REF A COMP 02/2024	779,59
21/03/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	2.351,97
21/03/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	2.099,55
21/03/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	656,47
21/03/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	731,64
21/03/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	937,84
21/03/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.077,69
21/03/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	978,48
21/03/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.351,97
21/03/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.099,55
21/03/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	656,47
21/03/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	731,64
21/03/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	937,84
21/03/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	1.768,90
21/03/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	2.623,22
21/03/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	954,67
21/03/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	651,08
21/03/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	1.722,33
21/03/2024	3.2.2.04.009	1.1.1.02.001	PGTO REF A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS .	1.021,70
22/03/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.088,48
22/03/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.549,37
22/03/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.934,31

TRANSPORTE

491.437,68

Empresa: GRAND MEDICAL LTDA

C.N.P.J.: 52.403.549/0001-20

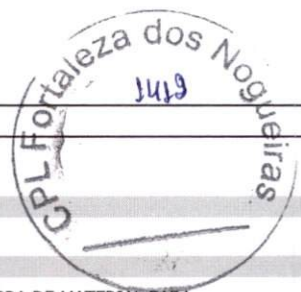
Endereço: AVENIDA DANIEL DE LA TOUCHE, FRENTE PARA RUA SILVA DIN, 102, ANEXO FREN R SILVA DINIZ 6, COHAMA, SAO LUIS/MA
CEP 65074-115

Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Insc. Junta Comercial: 21201435559 Data: 03/10/2023

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
22/03/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	TRANSPORTE	491.437,68
22/03/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.771,57
22/03/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.191,70
22/03/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.771,57
22/03/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.191,70
22/03/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	1.206,68
22/03/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	1.693,12
22/03/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	567,98
22/03/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	1.134,88
22/03/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	3.429,85
22/03/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	2.288,32
22/03/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	1.595,88
22/03/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	1.390,81
22/03/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	1.417,04
22/03/2024	3.2.2.04.009	1.1.1.02.001	PGTO REF A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS .	592,62
23/03/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.719,62
23/03/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.439,66
23/03/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	684,81
23/03/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.253,56
23/03/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	828,16
23/03/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	2.415,66
23/03/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	2.341,68
23/03/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.719,62
23/03/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.439,66
23/03/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	684,81
23/03/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.253,56
23/03/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	828,16
23/03/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.415,66
23/03/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.341,68
23/03/2024	2.1.5.01.002	1.1.1.02.001	PGTO REF A PRÓ-LABORE A PAGAR REF A COMP 02/2024	5.469,03
24/03/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.476,65
24/03/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.040,16
24/03/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	701,04
24/03/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	2.223,99
24/03/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.232,48
24/03/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	2.399,38
24/03/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.545,21
24/03/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.476,65
24/03/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.040,16
24/03/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	701,04
24/03/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.223,99
24/03/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.232,48
24/03/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.399,38
25/03/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	VLR REF A BB RENDE FÁCIL CTA	11.000,00
25/03/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.742,51
25/03/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.012,98
25/03/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.049,14
25/03/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.363,91
25/03/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.049,14
25/03/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.363,91
25/03/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	2.330,63



TRANSPORTE

580.121,56

Empresa: GRAND MEDICAL LTDA

C.N.P.J.: 52.403.549/0001-20

Endereço: AVENIDA DANIEL DE LA TOUCHE, FRENTE PARA RUA SILVA DIN, 102, ANEXO FREN R SILVA DINIZ 6, COHAMA, SAO LUIS/MA
CEP 65074-115

Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Insc. Junta Comercial: 21201435559 Data: 03/10/2023

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
25/03/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	TRANSPORTE	580.121,56
			VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	2.788,82
25/03/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	859,17
25/03/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	433,67
25/03/2024	3.2.2.04.015	1.1.1.02.001	PGTO REF A MATERIAL DE USO/CONSUMO .	1.195,49
25/03/2024	3.2.2.04.015	1.1.1.02.001	PGTO REF A MATERIAL DE USO/CONSUMO .	725,89
25/03/2024	3.2.2.04.009	1.1.1.02.001	PGTO REF A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS .	312,68
25/03/2024	3.2.2.04.009	1.1.1.02.001	PGTO REF A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS .	463,54
25/03/2024	3.2.2.04.009	1.1.1.02.001	PGTO REF A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS .	579,77
25/03/2024	3.2.2.04.009	1.1.1.02.001	PGTO REF A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS .	732,10
26/03/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	774,10
26/03/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.221,33
26/03/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.700,16
26/03/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	2.023,91
26/03/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	2.231,59
26/03/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.547,95
26/03/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.148,41
26/03/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	774,10
26/03/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.221,33
26/03/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.700,16
26/03/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.023,91
26/03/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.231,59
26/03/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.547,95
26/03/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.148,41
26/03/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	764,51
26/03/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	3.350,76
26/03/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	1.769,20
26/03/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	3.428,84
26/03/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	2.797,83
26/03/2024	3.2.2.04.009	1.1.1.02.001	PGTO REF A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS .	460,54
26/03/2024	3.2.2.04.009	1.1.1.02.001	PGTO REF A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS .	820,24
26/03/2024	3.2.2.04.009	1.1.1.02.001	PGTO REF A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS .	881,48
26/03/2024	3.2.2.04.015	1.1.1.02.001	PGTO REF A MATERIAL DE USO/CONSUMO .	1.266,84
26/03/2024	3.2.2.04.009	1.1.1.02.001	PGTO REF A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS .	800,76
27/03/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.910,09
27/03/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.843,15
27/03/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	798,56
27/03/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.910,09
27/03/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.843,15
27/03/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	798,56
27/03/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	1.347,16
27/03/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	3.014,16
27/03/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	1.177,23
27/03/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	3.401,31
27/03/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	487,38
27/03/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	1.103,53
27/03/2024	3.2.2.04.009	1.1.1.02.001	PGTO REF A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS .	1.151,59
27/03/2024	3.2.2.04.009	1.1.1.02.001	PGTO REF A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS .	314,39
28/03/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	979,03
28/03/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.106,36
			TRANSPORTE	649.034,33



Empresa: GRAND MEDICAL LTDA

C.N.P.J.: 52.403.549/0001-20

Endereço: AVENIDA DANIEL DE LA TOUCHE, FRENTE PARA RUA SILVA DIN, 102, ANEXO FREN R SILVA DINIZ 6, COHAMA, SAO LUIS/MA

CEP 65074-115

Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Insc. Junta Comercial: 21201435559 Data: 03/10/2023

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	649.034,33
28/03/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	942,96
28/03/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.729,35
28/03/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.778,87
28/03/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.209,30
28/03/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	763,59
28/03/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.577,63
28/03/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	979,03
28/03/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.106,36
28/03/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.729,35
28/03/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.778,87
28/03/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.209,30
28/03/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	763,59
28/03/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.577,63
28/03/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	1.898,77
28/03/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	3.449,03
28/03/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	2.454,43
29/03/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.361,64
29/03/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	2.428,90
29/03/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.361,64
29/03/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.428,90
29/03/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	1.541,52
29/03/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	3.339,80
29/03/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	1.168,24
29/03/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	391,49
29/03/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	3.271,13
29/03/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	1.208,24
29/03/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	3.006,35
29/03/2024	3.2.2.01.010	1.1.1.02.001	PGTO REF A VALE TRANSPORTE	1.478,40
30/03/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	703,61
30/03/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.029,87
30/03/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	975,99
30/03/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.735,19
30/03/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	703,61
30/03/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.029,87
30/03/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	975,99
30/03/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.735,19
30/03/2024	3.2.2.01.001		VLR REF A PROLABORE	7.087,22
30/03/2024		2.1.4.01.008	VLR REF A PROLABORE	779,59
30/03/2024		2.1.5.02.001	VLR REF A PROLABORE	838,60
30/03/2024		2.1.5.01.002	VLR REF A PROLABORE	5.469,03
30/03/2024	1.1.1.03.001	1.1.1.02.001	VLR REF A APLICAÇÃO BANCÁRIA	14.299,82
31/03/2024	3.2.2.01.001		VLR REF A SALÁRIOS E ORDENADOS	17.940,24
31/03/2024	2.1.5.02.001		VLR REF A SALÁRIOS E ORDENADOS	275,94
31/03/2024		3.2.2.01.010	VLR REF A SALÁRIOS E ORDENADOS	466,94
31/03/2024		2.1.5.02.001	VLR REF A SALÁRIOS E ORDENADOS	1.381,49
31/03/2024		2.1.5.01.001	VLR REF A SALÁRIOS E ORDENADOS	16.367,75
31/03/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.820,26
31/03/2024	4.1.2.03.008	2.1.4.01.015	VLR REF A SIMPLES NACIONAL A RECOLHER COMP 03/2024 .	24.284,60
31/03/2024	3.2.2.01.007	2.1.5.02.002	VLR REF A FGTS A RECOLHER COMP 03/2024 .	1.435,22
31/03/2024	3.2.2.05.009	1.1.1.02.001	PGTO REF A TARIFAS BANCÁRIAS	339,18
			TRANSPORTE	798.643,84



Empresa: GRAND MEDICAL LTDA

C.N.P.J.: 52.403.549/0001-20

Endereço: AVENIDA DANIEL DE LA TOUCHE, FRENTE PARA RUA SILVA DIN, 102, ANEXO FREN R SILVA DINIZ 6, COHAMA, SAO LUIS/MA
CEP 65074-115

Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Insc. Junta Comercial: 21201435559 Data: 03/10/2023

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
31/03/2024	3.1.7.01.001	1.1.5.01.001	TRANSPORTE	798.643,84
			VLR REF A CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	111.744,96
			TOTAL DO MÊS	910.388,80
01/04/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.429,82
01/04/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	654,18
01/04/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.800,70
01/04/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.654,49
01/04/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	2.121,02
01/04/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.810,69
01/04/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.800,70
01/04/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.654,49
01/04/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.121,02
01/04/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.810,69
01/04/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	1.818,10
01/04/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	782,81
01/04/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	637,59
01/04/2024	3.2.2.04.015	1.1.1.02.001	PGTO REF A MATERIAL DE USO/CONSUMO .	962,21
01/04/2024	3.2.2.04.017	1.1.1.02.001	PGTO REF A PUBLICIDADE E PROPAGANDA .	1.053,53
01/04/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	VLR REF A APLICAÇÃO BANCÁRIA	94.927,20
02/04/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.748,55
02/04/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.159,90
02/04/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	836,43
02/04/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	2.348,81
02/04/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.292,11
02/04/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	769,29
02/04/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	2.137,91
02/04/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.093,43
02/04/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.295,46
02/04/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.748,55
02/04/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.159,90
02/04/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	836,43
02/04/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.348,81
02/04/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.292,11
02/04/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	769,29
02/04/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.137,91
02/04/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.093,43
02/04/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	2.245,37
02/04/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	2.066,81
02/04/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	1.073,56
02/04/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	2.269,79
02/04/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	247,12
02/04/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	1.302,17
02/04/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	2.313,84
02/04/2024	3.2.2.04.015	1.1.1.02.001	PGTO REF A MATERIAL DE USO/CONSUMO .	820,68
02/04/2024	3.2.2.04.015	1.1.1.02.001	PGTO REF A MATERIAL DE USO/CONSUMO .	1.263,45
02/04/2024	3.2.2.04.017	1.1.1.02.001	PGTO REF A PUBLICIDADE E PROPAGANDA .	855,24
02/04/2024	3.2.2.04.015	1.1.1.02.001	PGTO REF A MATERIAL DE USO/CONSUMO .	1.174,88
03/04/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.401,13
03/04/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	2.342,14
03/04/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	2.357,65
			TRANSPORTE	162.841,39



Empresa: GRAND MEDICAL LTDA

C.N.P.J.: 52.403.549/0001-20

Endereço: AVENIDA DANIEL DE LA TOUCHE, FRENTE PARA RUA SILVA DIN, 102, ANEXO FREN R SILVA DINIZ 6, COHAMA, SAO LUIS/MA
CEP 65074-115

Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Insc. Junta Comercial: 21201435559 Data: 03/10/2023

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	162.841,39
03/04/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.101,12
03/04/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.385,65
03/04/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.342,14
03/04/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.357,65
03/04/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.101,12
03/04/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.385,65
03/04/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	1.863,38
03/04/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	959,48
03/04/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	3.456,45
03/04/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	1.210,24
03/04/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	1.894,92
03/04/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	3.220,34
03/04/2024	3.2.2.04.015	1.1.1.02.001	PGTO REF A MATERIAL DE USO/CONSUMO .	339,58
03/04/2024	3.2.2.04.015	1.1.1.02.001	PGTO REF A MATERIAL DE USO/CONSUMO .	1.202,61
03/04/2024	3.2.2.04.015	1.1.1.02.001	PGTO REF A MATERIAL DE USO/CONSUMO .	991,72
03/04/2024	3.2.2.04.015	1.1.1.02.001	PGTO REF A MATERIAL DE USO/CONSUMO .	1.140,94
04/04/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	2.046,54
04/04/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.669,14
04/04/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.307,23
04/04/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.046,54
04/04/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.669,14
04/04/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.307,23
04/04/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	1.472,57
04/04/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	1.204,64
04/04/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	945,58
04/04/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	805,63
04/04/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	1.768,90
04/04/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	2.623,22
04/04/2024	3.2.2.04.017	1.1.1.02.001	PGTO REF A PUBLICIDADE E PROPAGANDA .	666,96
04/04/2024	3.2.2.04.009	1.1.1.02.001	PGTO REF A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS .	954,03
05/04/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	2.368,50
05/04/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	2.246,49
05/04/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	813,42
05/04/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	941,63
05/04/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.364,99
05/04/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.987,76
05/04/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.098,06
05/04/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.368,50
05/04/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.246,49
05/04/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	813,42
05/04/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	941,63
05/04/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.364,99
05/04/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.987,76
05/04/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.098,06
05/04/2024	2.1.5.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR .	16.367,75
05/04/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	1.188,02
05/04/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	947,51
05/04/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	803,98

TRANSPORTE

250.230,69

Empresa: GRAND MEDICAL LTDA

C.N.P.J.: 52.403.549/0001-20

Endereço: AVENIDA DANIEL DE LA TOUCHE, FRENTE PARA RUA SILVA DIN, 102, ANEXO FREN R SILVA DINIZ 6, COHAMA, SAO LUIS/MA
CEP 65074-115

Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Insc. Junta Comercial: 21201435559 Data: 03/10/2023

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	250.230,69
05/04/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	2.248,22
05/04/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	2.023,48
05/04/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	832,11
05/04/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	1.004,12
05/04/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	1.236,82
05/04/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	1.206,68
05/04/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	1.693,12
05/04/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	567,98
05/04/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	1.134,88
05/04/2024	3.2.2.04.009	2.1.3.01.001	PGTO REF A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS .	1.353,32
05/04/2024	3.2.2.04.009	1.1.1.02.001	PGTO REF A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS .	1.044,45
05/04/2024	3.2.2.04.009	1.1.1.02.001	PGTO REF A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS .	356,47
05/04/2024	3.2.2.04.009	1.1.1.02.001	PGTO REF A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS .	622,15
06/04/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.513,15
06/04/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.478,99
06/04/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	662,96
06/04/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.002,63
06/04/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.741,59
06/04/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	2.059,42
06/04/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.935,77
06/04/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.478,99
06/04/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	662,96
06/04/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.002,63
06/04/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.741,59
06/04/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.935,77
07/04/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.867,05
07/04/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.326,32
07/04/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.928,87
07/04/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.253,24
07/04/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.947,60
07/04/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.534,24
07/04/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	768,03
07/04/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.867,05
07/04/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.326,32
07/04/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.928,87
07/04/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.253,24
07/04/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.947,60
07/04/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.534,24
08/04/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.453,66
08/04/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.765,77
08/04/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	2.326,03
08/04/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	842,77
08/04/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.878,14
08/04/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.326,03
08/04/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	842,77
08/04/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.878,14
08/04/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	1.040,56
08/04/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	2.274,96
08/04/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	2.330,63
08/04/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	2.788,82
			TRANSPORTE	325.001,89



Empresa: GRAND MEDICAL LTDA

C.N.P.J.: 52.403.549/0001-20

Endereço: AVENIDA DANIEL DE LA TOUCHE, FRENTE PARA RUA SILVA DIN, 102, ANEXO FREN R SILVA DINIZ 6, COHAMA, SAO LUIS/MA
CEP 65074-115

Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Insc. Junta Comercial: 21201435559 Data: 03/10/2023

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	325.001,89
08/04/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	859,17
08/04/2024	3.2.2.04.017	1.1.1.02.001	PGTO REF A PUBLICIDADE E PROPAGANDA .	815,70
08/04/2024	3.2.2.04.015	1.1.1.02.001	PGTO REF A MATERIAL DE USO/CONSUMO .	874,64
08/04/2024	3.2.2.04.015	1.1.1.02.001	PGTO REF A MATERIAL DE USO/CONSUMO .	296,39
09/04/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	2.195,84
09/04/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.732,94
09/04/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	2.334,34
09/04/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	703,58
09/04/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.544,91
09/04/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.195,84
09/04/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.334,34
09/04/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	703,58
09/04/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.544,91
09/04/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	1.622,59
09/04/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	874,01
09/04/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	2.057,62
09/04/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	764,51
09/04/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	3.350,76
09/04/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	1.769,20
09/04/2024	3.2.2.04.015	1.1.1.02.001	PGTO REF A MATERIAL DE USO/CONSUMO .	779,79
09/04/2024	3.2.2.04.008	1.1.1.02.001	PGTO REF A ASSISTÊNCIA CONTÁBIL .	1.412,00
10/04/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.363,53
10/04/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.516,87
10/04/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.674,63
10/04/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	755,02
10/04/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.363,53
10/04/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.516,87
10/04/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.674,63
10/04/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	755,02
10/04/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	1.496,50
10/04/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	2.184,52
10/04/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	1.554,76
10/04/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	3.014,16
10/04/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	1.177,23
10/04/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	3.401,31
10/04/2024	3.2.2.04.009	1.1.1.02.001	PGTO REF A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS .	230,45
11/04/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	2.330,51
11/04/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	653,41
11/04/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.773,98
11/04/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.016,65
11/04/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	2.080,10
11/04/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.430,24
11/04/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.330,51
11/04/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	653,41
11/04/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.773,98
11/04/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.016,65
11/04/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.080,10
11/04/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.430,24
11/04/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	2.016,59



TRANSPORTE

400.033,95

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
11/04/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	TRANSPORTE	400.033,95
			VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA	1.297,54
			REVENDA	
11/04/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA	2.018,09
			REVENDA	
11/04/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA	739,01
			REVENDA	
11/04/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA	1.434,46
			REVENDA	
11/04/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	1.898,77
11/04/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	3.449,03
11/04/2024	3.2.2.04.0000	1.1.1.02.001	PGTO REF A ENERGIA ELÉTRICA .	813,50
11/04/2024	3.2.2.04.017	1.1.1.02.001	PGTO REF A PUBLICIDADE E PROPAGANDA .	768,33
11/04/2024	3.2.2.04.015	1.1.1.02.001	PGTO REF A MATERIAL DE USO/CONSUMO .	598,17
11/04/2024	3.2.2.04.009	1.1.1.02.001	PGTO REF A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS .	336,13
11/04/2024	3.2.2.04.009	1.1.1.02.001	PGTO REF A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS .	950,53
11/04/2024	3.2.2.04.021	1.1.1.02.001	PGTO REF A ALUGUÉIS .	225,00
11/04/2024	3.2.2.04.015	1.1.1.02.001	PGTO REF A MATERIAL DE USO/CONSUMO .	1.360,19
12/04/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.503,94
12/04/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.873,04
12/04/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	772,97
12/04/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	637,00
12/04/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	2.074,26
12/04/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.221,41
12/04/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.503,94
12/04/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.873,04
12/04/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	772,97
12/04/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	637,00
12/04/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA	2.054,83
			REVENDA	
12/04/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	1.541,52
12/04/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	3.339,80
12/04/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	1.168,24
12/04/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	391,49
12/04/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	3.271,13
12/04/2024	3.2.2.04.009	1.1.1.02.001	PGTO REF A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS .	435,40
12/04/2024	3.2.2.04.009	1.1.1.02.001	PGTO REF A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS .	1.049,81
12/04/2024	3.2.2.04.009	1.1.1.02.001	PGTO REF A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS .	903,33
12/04/2024	3.2.2.04.021	1.1.1.02.001	PGTO REF A ALUGUÉIS .	1.440,00
12/04/2024	3.2.2.04.009	1.1.1.02.001	PGTO REF A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS .	872,43
12/04/2024	3.2.2.04.015	1.1.1.02.001	PGTO REF A MATERIAL DE USO/CONSUMO .	1.268,81
13/04/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.513,44
13/04/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.960,05
13/04/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.513,44
13/04/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.960,05
14/04/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	2.137,66
14/04/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	786,48
14/04/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.979,57
14/04/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.087,41
14/04/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	2.027,83
14/04/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.342,42
14/04/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	819,96
14/04/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.137,66
14/04/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	786,48
14/04/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.979,57
14/04/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.087,41
14/04/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.342,42
			TRANSPORTE	470.990,91



Empresa: GRAND MEDICAL LTDA

C.N.P.J.: 52.403.549/0001-20

Endereço: AVENIDA DANIEL DE LA TOUCHE, FRENTE PARA RUA SILVA DIN, 102, ANEXO FREN R SILVA DINIZ 6, COHAMA, SAO LUIS/MA
CEP 65074-115

Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Insc. Junta Comercial: 21201435559 Data: 03/10/2023

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	470.990,91
14/04/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	819,96
15/04/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	638,38
15/04/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.881,28
15/04/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.108,55
15/04/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	638,38
15/04/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.881,28
15/04/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.108,55
15/04/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	1.994,41
15/04/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	1.374,79
15/04/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	1.739,62
15/04/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	1.818,10
15/04/2024	3.2.2.04.015	1.1.1.02.001	PGTO REF A MATERIAL DE USO/CONSUMO .	290,68
15/04/2024	3.2.2.04.009	1.1.1.02.001	PGTO REF A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS .	861,12
15/04/2024	3.2.2.04.009	1.1.1.02.001	PGTO REF A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS .	873,40
15/04/2024	3.2.2.04.009	2.1.3.01.001	PGTO REF A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS .	1.328,17
16/04/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.349,88
16/04/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	2.354,21
16/04/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.349,88
16/04/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.354,21
16/04/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	1.312,98
16/04/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	985,78
16/04/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	1.375,34
16/04/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	587,30
16/04/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	2.245,37
16/04/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	2.066,81
16/04/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	1.073,56
16/04/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	2.269,79
16/04/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	247,12
16/04/2024	3.2.2.04.009	1.1.1.02.001	PGTO REF A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS .	241,91
16/04/2024	3.2.2.04.017	1.1.1.02.001	PGTO REF A PUBLICIDADE E PROPAGANDA .	1.208,67
16/04/2024	3.2.2.04.009	1.1.1.02.001	PGTO REF A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS .	1.130,55
16/04/2024	3.2.2.04.009	1.1.1.02.001	PGTO REF A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS .	674,13
16/04/2024	3.2.2.04.017	1.1.1.02.001	PGTO REF A PUBLICIDADE E PROPAGANDA .	715,12
17/04/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.382,52
17/04/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	2.197,03
17/04/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.259,87
17/04/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	680,68
17/04/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.634,21
17/04/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.382,52
17/04/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.197,03
17/04/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	680,68
17/04/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.634,21
17/04/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	1.392,51
17/04/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	1.863,38
17/04/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	959,48
17/04/2024	3.2.2.04.017	1.1.1.02.001	PGTO REF A PUBLICIDADE E PROPAGANDA .	1.068,56
18/04/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.663,61
18/04/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.785,29
18/04/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.663,61
			TRANSPORTE	536.335,38



Empresa: GRAND MEDICAL LTDA

C.N.P.J.: 52.403.549/0001-20

Endereço: AVENIDA DANIEL DE LA TOUCHE, FRENTE PARA RUA SILVA DIN, 102, ANEXO FREN R SILVA DINIZ 6, COHAMA, SAO LUIS/MA
CEP 65074-115

Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Insc. Junta Comercial: 21201435559 Data: 03/10/2023

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
18/04/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TRANSPORTE	536.335,38
18/04/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.785,29
18/04/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	2.116,90
18/04/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	2.202,34
18/04/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	863,40
18/04/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	1.472,57
18/04/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	1.204,64
18/04/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	945,58
18/04/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	805,63
18/04/2024	3.2.2.04.009	1.1.1.02.001	PGTO REF A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS .	929,86
19/04/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.978,37
19/04/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.977,94
19/04/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	2.154,97
19/04/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.562,12
19/04/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.978,37
19/04/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.977,94
19/04/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.562,12
19/04/2024	2.1.4.01.015	1.1.1.02.001	PGTO REF A SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REF A COMP 03/2024 .	24.284,60
19/04/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	770,63
19/04/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	1.670,62
19/04/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	1.188,02
19/04/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	947,51
19/04/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	803,98
19/04/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	2.248,22
19/04/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	2.023,48
19/04/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	832,11
19/04/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	1.004,12
19/04/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	1.236,82
19/04/2024	2.1.5.02.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A INSS A RECOLHER REF A COMP 03/2024 .	1.944,15
19/04/2024	3.2.2.04.009	1.1.1.02.001	PGTO REF A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS .	382,91
19/04/2024	3.2.2.04.015	1.1.1.02.001	PGTO REF A MATERIAL DE USO/CONSUMO .	1.146,00
19/04/2024	2.1.5.02.002	1.1.1.02.001	PGTO REF A FGTS A RECOLHER REF A COMP 03/2024 .	1.435,22
19/04/2024	2.1.5.01.002	1.1.1.02.001	PGTO REF A PRÓ-LABORE A PAGAR REF A COMP 03/2024	5.469,03
19/04/2024	2.1.4.01.008	1.1.1.02.001	PGTO REF A IRRF A RECOLHER REF A COMP 03/2024	779,59
20/04/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.483,14
20/04/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.473,22
20/04/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.483,14
21/04/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.131,25
21/04/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.224,77
21/04/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.545,71
21/04/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.423,84
21/04/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.969,91
21/04/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.554,80
21/04/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	2.129,04
21/04/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.545,71
21/04/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.423,84
21/04/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.969,91
21/04/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.554,80
21/04/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.129,04
22/04/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.102,74
22/04/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.412,52
22/04/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	2.019,43

TRANSPORTE

638.597,24

Empresa: GRAND MEDICAL LTDA

C.N.P.J.: 52.403.549/0001-20

Endereço: AVENIDA DANIEL DE LA TOUCHE, FRENTE PARA RUA SILVA DIN, 102, ANEXO FREN R SILVA DINIZ 6, COHAMA, SAO LUIS/MA
CEP 65074-115

Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Insc. Junta Comercial: 21201435559 Data: 03/10/2023

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	638.597,24
22/04/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.649,00
22/04/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	661,14
22/04/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.102,74
22/04/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.412,52
22/04/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.019,43
22/04/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.649,00
22/04/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	661,14
22/04/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	725,49
22/04/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	1.384,77
22/04/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	1.821,85
22/04/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	1.823,81
22/04/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	848,00
22/04/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	1.613,38
22/04/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	378,38
22/04/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	244,76
22/04/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	336,79
22/04/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	1.968,11
22/04/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	1.040,56
22/04/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	2.274,96
22/04/2024	3.2.2.04.009	1.1.1.02.001	PGTO REF A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS .	1.006,78
22/04/2024	3.2.2.04.015	1.1.1.02.001	PGTO REF A MATERIAL DE USO/CONSUMO .	757,30
22/04/2024	3.2.2.04.009	2.1.3.01.001	PGTO REF A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS .	1.201,71
22/04/2024	3.2.2.04.015	1.1.1.02.001	PGTO REF A MATERIAL DE USO/CONSUMO .	608,46
23/04/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	658,96
23/04/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.074,12
23/04/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.304,63
23/04/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	804,56
23/04/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	984,21
23/04/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	658,96
23/04/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.074,12
23/04/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.304,63
23/04/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	804,56
23/04/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	984,21
23/04/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	495,78
23/04/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	1.622,59
23/04/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	874,01
23/04/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	2.057,62
24/04/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	903,77
24/04/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.155,20
24/04/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.820,54
24/04/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.112,11
24/04/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	836,22
24/04/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.159,41
24/04/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.038,89
24/04/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	903,77
24/04/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.155,20
24/04/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.820,54
24/04/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.112,11
			TRANSPORTE	693.508,04



Empresa: GRAND MEDICAL LTDA

C.N.P.J.: 52.403.549/0001-20

Endereço: AVENIDA DANIEL DE LA TOUCHE, FRENTE PARA RUA SILVA DIN, 102, ANEXO FREN R SILVA DINIZ 6, COHAMA, SAO LUIS/MA
CEP 65074-115

Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Insc. Junta Comercial: 21201435559 Data: 03/10/2023

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	693.508,04
24/04/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	836,22
24/04/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.159,41
24/04/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.038,89
24/04/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	697,02
24/04/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	2.144,87
24/04/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	2.315,82
24/04/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	2.205,87
24/04/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	2.184,52
24/04/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	1.554,76
24/04/2024	3.2.2.04.009	1.1.1.02.001	PGTO REF A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS .	1.203,76
24/04/2024	3.2.2.04.009	1.1.1.02.001	PGTO REF A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS .	675,22
24/04/2024	3.2.2.04.009	1.1.1.02.001	PGTO REF A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS .	961,11
25/04/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	2.197,61
25/04/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.573,60
25/04/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.370,69
25/04/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	2.105,49
25/04/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	800,21
25/04/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	800,21
25/04/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	1.735,32
25/04/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	1.273,91
25/04/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	1.417,83
25/04/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	2.016,59
25/04/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	1.297,54
25/04/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	2.018,09
25/04/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	739,01
25/04/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	1.434,46
25/04/2024	3.2.2.04.015	1.1.1.02.001	PGTO REF A MATERIAL DE USO/CONSUMO .	1.365,97
25/04/2024	3.2.2.04.015	1.1.1.02.001	PGTO REF A MATERIAL DE USO/CONSUMO .	454,98
25/04/2024	3.2.2.04.017	1.1.1.02.001	PGTO REF A PUBLICIDADE E PROPAGANDA .	246,00
25/04/2024	3.2.2.04.015	1.1.1.02.001	PGTO REF A MATERIAL DE USO/CONSUMO .	1.120,00
26/04/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.988,71
26/04/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	568,97
26/04/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	681,98
26/04/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	2.048,44
26/04/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.146,52
26/04/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.813,56
26/04/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	2.118,49
26/04/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.988,71
26/04/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	568,97
26/04/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	681,98
26/04/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.048,44
26/04/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.146,52
26/04/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.813,56
26/04/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.118,49
26/04/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	2.214,31
26/04/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	484,52
26/04/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	1.955,04
26/04/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	1.291,43
			TRANSPORTE	761.131,66



Empresa: GRAND MEDICAL LTDA

C.N.P.J.: 52.403.549/0001-20

Endereço: AVENIDA DANIEL DE LA TOUCHE, FRENTE PARA RUA SILVA DIN, 102, ANEXO FREN R SILVA DINIZ 6, COHAMA, SAO LUIS/MA

CEP 65074-115

Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Insc. Junta Comercial: 21201435559 Data: 03/10/2023

DIÁRIO



Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
26/04/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	TRANSPORTE	761.131,66
26/04/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	2.188,74
26/04/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	2.054,83
26/04/2024	3.2.2.04.009	1.1.1.02.001	PGTO REF A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS .	393,83
26/04/2024	3.2.2.04.009	2.1.3.01.001	PGTO REF A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS .	1.358,75
26/04/2024	3.2.2.04.009	1.1.1.02.001	PGTO REF A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS .	1.133,66
27/04/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.362,25
27/04/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	2.284,41
27/04/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	740,50
27/04/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.362,25
27/04/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.284,41
27/04/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	740,50
28/04/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.779,99
28/04/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.352,77
28/04/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.251,15
28/04/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.234,72
28/04/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.196,35
28/04/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	594,54
28/04/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.779,99
28/04/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.352,77
28/04/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.251,15
28/04/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.234,72
28/04/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.196,35
28/04/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	594,54
29/04/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	2.136,88
29/04/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	2.306,74
29/04/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.136,88
29/04/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.306,74
29/04/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	667,18
29/04/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	695,04
29/04/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	1.994,41
29/04/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	1.374,79
29/04/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	1.739,62
30/04/2024	3.2.2.01.001		VLR REF A SALÁRIOS E ORDENADOS	17.940,24
30/04/2024	2.1.5.02.001		VLR REF A SALÁRIOS E ORDENADOS	275,94
30/04/2024		3.2.2.01.010	VLR REF A SALÁRIOS E ORDENADOS	466,94
30/04/2024		2.1.5.02.001	VLR REF A SALÁRIOS E ORDENADOS	1.381,49
30/04/2024		2.1.5.01.001	VLR REF A SALÁRIOS E ORDENADOS	16.367,75
30/04/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.160,96
30/04/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.511,05
30/04/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.297,16
30/04/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	2.383,13
30/04/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.572,10
30/04/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.715,45
30/04/2024	4.1.2.03.008	2.1.4.01.015	VLR REF A SIMPLES NACIONAL A RECOLHER COMP 04/2024 .	24.543,27
30/04/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.572,10
30/04/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.715,45
30/04/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	1.187,97
30/04/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	988,77
30/04/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	1.714,98
30/04/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	1.349,15
			TRANSPORTE	886.357,01

Empresa: GRAND MEDICAL LTDA

C.N.P.J.: 52.403.549/0001-20

Endereço: AVENIDA DANIEL DE LA TOUCHE, FRENTE PARA RUA SILVA DIN, 102, ANEXO FREN R SILVA DINIZ 6, COHAMA, SAO LUIS/MA
CEP 65074-115

Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Insc. Junta Comercial: 21201435559 Data: 03/10/2023

DIÁRIO



Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	886.357,01
30/04/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	1.375,34
30/04/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	587,30
30/04/2024	3.2.2.01.007	2.1.5.02.002	VLR REF A FGTS A RECOLHER COMP 04/2024 .	1.435,22
30/04/2024	3.2.2.05.009	1.1.1.02.001	PGTO REF A TARIFAS BANCÁRIAS	215,17
30/04/2024	3.2.2.01.001		VLR REF A PROLABORE	7.087,22
30/04/2024		2.1.4.01.008	VLR REF A PROLABORE	779,59
30/04/2024		2.1.5.02.001	VLR REF A PROLABORE	838,60
30/04/2024		2.1.5.01.002	VLR REF A PROLABORE	5.469,03
30/04/2024	3.1.7.01.001	1.1.5.01.001	VLR REF A CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	40.943,89
			TOTAL DO MÊS	945.088,37
01/05/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	995,03
01/05/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	995,03
01/05/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	295,04
01/05/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	313,32
01/05/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	2.098,19
01/05/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	1.392,51
01/05/2024	3.2.2.04.009	1.1.1.02.001	PGTO REF A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS .	1.005,01
01/05/2024	3.2.2.04.009	1.1.1.02.001	PGTO REF A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS .	1.094,32
01/05/2024	3.2.2.04.009	2.1.3.01.001	PGTO REF A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS .	511,78
02/05/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.415,57
02/05/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	2.323,71
02/05/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.313,69
02/05/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.415,57
02/05/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.323,71
02/05/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.313,69
02/05/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	1.690,00
02/05/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	911,23
02/05/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	2.452,67
02/05/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	1.161,43
02/05/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	2.116,90
02/05/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	2.202,34
02/05/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	863,40
03/05/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	2.363,05
03/05/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	2.062,94
03/05/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.914,73
03/05/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.440,88
03/05/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.363,05
03/05/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.062,94
03/05/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.914,73
03/05/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.440,88
03/05/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	1.674,94
03/05/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	1.285,78
03/05/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	2.567,34
03/05/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	1.634,77
03/05/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	770,63
03/05/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	1.670,62
03/05/2024	3.2.2.04.015	1.1.1.02.001	PGTO REF A MATERIAL DE USO/CONSUMO .	825,57
			TRANSPORTE	56.196,99

Empresa: GRAND MEDICAL LTDA

C.N.P.J.: 52.403.549/0001-20

Endereço: AVENIDA DANIEL DE LA TOUCHE, FRENTE PARA RUA SILVA DIN, 102, ANEXO FREN R SILVA DINIZ 6, COHAMA, SAO LUIS/MA
CEP 65074-115

Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Insc. Junta Comercial: 21201435559 Data: 03/10/2023

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
03/05/2024	3.2.2.04.009	1.1.1.02.001	TRANSPORTE	56.196,99
03/05/2024	3.2.2.04.015	1.1.1.02.001	PGTO REF A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS .	300,79
03/05/2024	3.2.2.04.015	1.1.1.02.001	PGTO REF A MATERIAL DE USO/CONSUMO .	933,79
03/05/2024	3.2.2.04.009	1.1.1.02.001	PGTO REF A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS .	1.184,13
03/05/2024	3.2.2.04.009	1.1.1.02.001	PGTO REF A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS .	1.238,06
03/05/2024	3.2.2.04.015	1.1.1.02.001	PGTO REF A MATERIAL DE USO/CONSUMO .	976,17
04/05/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.130,45
04/05/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	678,90
04/05/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	2.015,01
04/05/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	883,20
04/05/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.344,17
04/05/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	2.052,55
04/05/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.261,30
04/05/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	2.187,94
04/05/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.130,45
04/05/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	678,90
04/05/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.015,01
04/05/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	883,20
04/05/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.344,17
04/05/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.052,55
04/05/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.261,30
04/05/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.187,94
05/05/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	2.184,85
05/05/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.375,12
05/05/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.783,77
05/05/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.789,85
05/05/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.248,33
05/05/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.613,37
05/05/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.373,90
05/05/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.184,85
05/05/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.248,33
05/05/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.613,37
05/05/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.373,90
06/05/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.541,77
06/05/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.541,77
06/05/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	1.909,39
06/05/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	2.626,41
06/05/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	1.384,77
06/05/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	1.821,85
06/05/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	1.823,81
06/05/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	848,00
06/05/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	1.613,38
06/05/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	378,38
06/05/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	244,76
06/05/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	336,79
06/05/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	1.968,11
06/05/2024	3.2.2.04.009	1.1.1.02.001	PGTO REF A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS .	303,28
06/05/2024	3.2.2.04.015	1.1.1.02.001	PGTO REF A MATERIAL DE USO/CONSUMO .	297,74
06/05/2024	3.2.2.04.009	1.1.1.02.001	PGTO REF A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS .	1.255,37
06/05/2024	3.2.2.04.009	1.1.1.02.001	PGTO REF A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS .	244,32
06/05/2024	3.2.2.04.009	2.1.3.01.001	PGTO REF A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS .	501,60
06/05/2024	3.2.2.04.009	1.1.1.02.001	PGTO REF A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS .	1.019,38
07/05/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.247,14

TRANSPORTE

124.634,63

Empresa: GRAND MEDICAL LTDA

C.N.P.J.: 52.403.549/0001-20

Endereço: AVENIDA DANIEL DE LA TOUCHE, FRENTE PARA RUA SILVA DIN, 102, ANEXO FREN R SILVA DINIZ 6, COHAMA, SAO LUIS/MA
CEP 65074-115

Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Insc. Junta Comercial: 21201435559 Data: 03/10/2023

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	124.634,63
07/05/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.352,39
07/05/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	2.281,25
07/05/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.247,14
07/05/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.352,39
07/05/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.281,25
07/05/2024	2.1.5.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR .	16.367,75
07/05/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	1.663,94
07/05/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	926,46
07/05/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	1.743,53
07/05/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	1.064,60
07/05/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	2.465,21
07/05/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	1.188,58
07/05/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	1.877,88
07/05/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	1.953,46
07/05/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	495,78
07/05/2024	3.2.2.04.015	1.1.1.02.001	PGTO REF A MATERIAL DE USO/CONSUMO .	595,63
07/05/2024	3.2.2.04.009	1.1.1.02.001	PGTO REF A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS .	1.143,57
07/05/2024	3.2.2.04.015	1.1.1.02.001	PGTO REF A MATERIAL DE USO/CONSUMO .	990,49
07/05/2024	3.2.2.04.015	1.1.1.02.001	PGTO REF A MATERIAL DE USO/CONSUMO .	899,52
07/05/2024	3.2.2.04.015	1.1.1.02.001	PGTO REF A MATERIAL DE USO/CONSUMO .	779,30
07/05/2024	3.2.2.04.009	1.1.1.02.001	PGTO REF A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS .	1.133,07
08/05/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	2.264,29
08/05/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	2.041,58
08/05/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.057,84
08/05/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.256,77
08/05/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	855,67
08/05/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.244,61
08/05/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	880,00
08/05/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.264,29
08/05/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.041,58
08/05/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.057,84
08/05/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.256,77
08/05/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	855,67
08/05/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.244,61
08/05/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	880,00
08/05/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	697,02
08/05/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	2.144,87
08/05/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	2.315,82
08/05/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	2.205,87
08/05/2024	3.2.2.04.015	1.1.1.02.001	PGTO REF A MATERIAL DE USO/CONSUMO .	935,24
08/05/2024	3.2.2.04.009	1.1.1.02.001	PGTO REF A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS .	403,79
08/05/2024	3.2.2.04.009	1.1.1.02.001	PGTO REF A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS .	1.134,05
08/05/2024	3.2.2.04.009	1.1.1.02.001	PGTO REF A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS .	1.219,51
08/05/2024	3.2.2.04.008	1.1.1.02.001	PGTO REF A ASSISTÊNCIA CONTÁBIL .	1.412,00
09/05/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.827,76
09/05/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.484,93
09/05/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.679,00
09/05/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	747,57
09/05/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.464,32



TRANSPORTE

207.311,09

Empresa: GRAND MEDICAL LTDA

C.N.P.J.: 52.403.549/0001-20

Endereço: AVENIDA DANIEL DE LA TOUCHE, FRENTE PARA RUA SILVA DIN, 102, ANEXO FREN R SILVA DINIZ 6, COHAMA, SAO LUIS/MA

Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Insc. Junta Comercial: 21201435559 Data: 03/10/2023

DIÁRIO



Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	207.311,09
09/05/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	2.157,67
09/05/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.827,76
09/05/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.484,93
09/05/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.679,00
09/05/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	747,57
09/05/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.464,32
09/05/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.157,67
09/05/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	436,50
09/05/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	435,13
09/05/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	1.347,56
09/05/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	1.735,32
09/05/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	1.273,91
09/05/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	1.417,83
09/05/2024	3.2.2.04.015	1.1.1.02.001	PGTO REF A MATERIAL DE USO/CONSUMO .	491,92
09/05/2024	3.2.2.04.021	1.1.1.02.001	PGTO REF A ALUGUÉIS .	1.440,00
10/05/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.171,29
10/05/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.833,03
10/05/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	809,61
10/05/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.098,43
10/05/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.285,64
10/05/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.171,29
10/05/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.285,64
10/05/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	1.787,60
10/05/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	555,19
10/05/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	2.323,99
10/05/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	2.499,29
10/05/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	1.408,11
10/05/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	2.214,31
10/05/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	484,52
10/05/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	1.955,04
10/05/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	1.291,43
10/05/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	2.188,74
10/05/2024	3.2.2.04.009	1.1.1.02.001	PGTO REF A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS .	902,28
10/05/2024	3.2.2.04.009	1.1.1.02.001	PGTO REF A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS .	839,23
11/05/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.945,59
11/05/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.295,36
11/05/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.558,40
11/05/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.471,68
11/05/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.339,67
11/05/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.650,54
11/05/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.145,99
11/05/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	2.241,74
11/05/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.930,38
11/05/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.945,59
11/05/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.295,36
11/05/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.558,40
11/05/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.471,68
11/05/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.339,67
11/05/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.650,54

TRANSPORTE

278.353,43

Empresa: GRAND MEDICAL LTDA

C.N.P.J.: 52.403.549/0001-20

Endereço: AVENIDA DANIEL DE LA TOUCHE, FRENTE PARA RUA SILVA DIN, 102, ANEXO FREN R SILVA DINIZ 6, COHAMA, SAO LUIS/MA
CEP 65074-115

Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Insc. Junta Comercial: 21201435559 Data: 03/10/2023

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	278.353,43
11/05/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.145,99
11/05/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.241,74
11/05/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.930,38
12/05/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	664,20
12/05/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	2.096,46
12/05/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	2.036,25
12/05/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	2.077,30
12/05/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	971,89
12/05/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	664,20
12/05/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.096,46
12/05/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.036,25
12/05/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.077,30
12/05/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	971,89
12/05/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	VLR REF A BB RENDE FÁCIL	4.793,78
12/05/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.503,76
13/05/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.680,16
13/05/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.817,93
13/05/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.560,47
13/05/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.503,76
13/05/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.680,16
13/05/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.817,93
13/05/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.560,47
13/05/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	971,43
13/05/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	1.125,58
13/05/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	586,39
13/05/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	667,18
13/05/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	695,04
13/05/2024	3.2.2.04.0000	1.1.1.02.001	PGTO REF A ENERGIA ELÉTRICA .	876,59
13/05/2024	3.2.2.04.021	1.1.1.02.001	PGTO REF A ALUGUÉIS .	225,00
14/05/2024	3.2.2.04.015	2.1.3.01.001	VLR REF A 6215 TOTAL FOGO PARAFUSOS E EPI	761,00
14/05/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.778,76
14/05/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	611,78
14/05/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.393,68
14/05/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.413,76
14/05/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.778,76
14/05/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	333,29
14/05/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	1.006,68
14/05/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	423,53
14/05/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	2.124,79
14/05/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	767,88
14/05/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	988,77
14/05/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	1.714,98
14/05/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	1.349,15
14/05/2024	3.2.2.04.009	1.1.1.02.001	PGTO REF A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS .	889,93
14/05/2024	3.2.2.04.009	2.1.3.01.001	PGTO REF A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS .	1.090,03
15/05/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.644,38
15/05/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.631,60
15/05/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.644,38
15/05/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.631,60

TRANSPORTE

347.408,10



Empresa: GRAND MEDICAL LTDA

C.N.P.J.: 52.403.549/0001-20

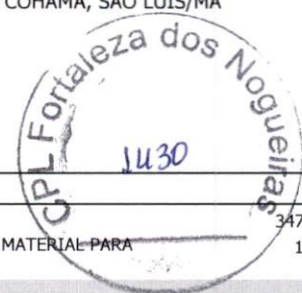
Endereço: AVENIDA DANIEL DE LA TOUCHE, FRENTE PARA RUA SILVA DIN, 102, ANEXO FREN R SILVA DINIZ 6, COHAMA, SAO LUIS/MA
CEP 65074-115

Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Insc. Junta Comercial: 21201435559 Data: 03/10/2023

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
15/05/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	TRANSPORTE	347.408,10
			VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	1.722,88
15/05/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	295,04
15/05/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	313,32
15/05/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	2.098,19
15/05/2024	3.2.2.04.009	1.1.1.02.001	PGTO REF A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS .	651,16
16/05/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.230,79
16/05/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	2.132,73
16/05/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	2.278,89
16/05/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.603,09
16/05/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	2.047,71
16/05/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.230,79
16/05/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.132,73
16/05/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.278,89
16/05/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.603,09
16/05/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.047,71
16/05/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	935,66
16/05/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	2.648,85
16/05/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	1.690,00
16/05/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	911,23
16/05/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	2.452,67
16/05/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	1.161,43
17/05/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	662,13
17/05/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.771,77
17/05/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.519,50
17/05/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	662,13
17/05/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.771,77
17/05/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.519,50
17/05/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	1.285,78
17/05/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	2.567,34
17/05/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	1.634,77
17/05/2024	3.2.2.04.009	1.1.1.02.001	PGTO REF A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS .	760,86
18/05/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	733,41
18/05/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.082,90
18/05/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.935,16
18/05/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.833,68
18/05/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	2.323,47
18/05/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.326,77
18/05/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.777,41
18/05/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.149,97
18/05/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	733,41
18/05/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.082,90
18/05/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.935,16
18/05/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.833,68
18/05/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.323,47
18/05/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.326,77
18/05/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.777,41
18/05/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.149,97
19/05/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.358,00
19/05/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.555,78
19/05/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	986,05
19/05/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.044,62
19/05/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.212,13
			TRANSPORTE	425.512,62



Empresa: GRAND MEDICAL LTDA

C.N.P.J.: 52.403.549/0001-20

Endereço: AVENIDA DANIEL DE LA TOUCHE, FRENTE PARA RUA SILVA DIN, 102, ANEXO FREN R SILVA DINIZ 6, COHAMA, SAO LUIS/MA
CEP 65074-115

Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Insc. Junta Comercial: 21201435559 Data: 03/10/2023

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
19/05/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	TRANSPORTE VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	425.512,62 857,64
19/05/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.358,00
19/05/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.555,78
19/05/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	857,64
20/05/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.021,62
20/05/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.672,92
20/05/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.608,49
20/05/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.289,38
20/05/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.823,49
20/05/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	2.222,99
20/05/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.506,36
20/05/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	898,40
20/05/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.021,62
20/05/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.672,92
20/05/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.608,49
20/05/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.289,38
20/05/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.823,49
20/05/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.222,99
20/05/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.506,36
20/05/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	898,40
20/05/2024	2.1.4.01.015	1.1.1.02.001	PGTO REF A SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REF A COMP 04/2024 .	24.543,27
20/05/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	603,87
20/05/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	2.055,43
20/05/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	1.117,59
20/05/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	2.626,41
20/05/2024	2.1.5.02.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A INSS A RECOLHER REF A COMP 04/2024 .	1.944,15
20/05/2024	3.2.2.04.009	1.1.1.02.001	PGTO REF A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS .	625,54
20/05/2024	3.2.2.04.009	1.1.1.02.001	PGTO REF A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS .	1.286,53
20/05/2024	3.2.2.04.009	1.1.1.02.001	PGTO REF A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS .	873,57
20/05/2024	3.2.2.04.009	1.1.1.02.001	PGTO REF A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS .	745,43
20/05/2024	3.2.2.04.009	1.1.1.02.001	PGTO REF A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS .	460,63
20/05/2024	3.2.2.04.009	1.1.1.02.001	PGTO REF A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS .	769,77
20/05/2024	2.1.5.02.002	1.1.1.02.001	PGTO REF A FGTS A RECOLHER REF A COMP 04/2024 .	1.435,22
20/05/2024	2.1.5.01.002	1.1.1.02.001	PGTO REF A PRÓ-LABORE A PAGAR REF A COMP 04/2024	5.469,03
20/05/2024	2.1.4.01.008	1.1.1.02.001	PGTO REF A IRRF A RECOLHER REF A COMP 04/2024	779,59
21/05/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.969,45
21/05/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	2.123,73
21/05/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	931,49
21/05/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.524,23
21/05/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.969,45
21/05/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.123,73
21/05/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	931,49
21/05/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.524,23
21/05/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	2.176,31
21/05/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	929,38
21/05/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	1.663,94
21/05/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	926,46
21/05/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	1.743,53
21/05/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	1.064,60
21/05/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	2.465,21
21/05/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	1.188,58

TRANSPORTE

524.820,82



Empresa: GRAND MEDICAL LTDA

C.N.P.J.: 52.403.549/0001-20

Endereço: AVENIDA DANIEL DE LA TOUCHE, FRENTE PARA RUA SILVA DIN, 102, ANEXO FREN R SILVA DINIZ 6, COHAMA, SAO LUIS/MA
CEP 65074-115

Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Insc. Junta Comercial: 21201435559 Data: 03/10/2023

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
21/05/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	TRANSPORTE	524.820,82
21/05/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	1.877,88
21/05/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	1.953,46
22/05/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	854,42
22/05/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	2.090,63
22/05/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.887,34
22/05/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	2.213,08
22/05/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	854,42
22/05/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.090,63
22/05/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.887,34
22/05/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.213,08
22/05/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	564,00
22/05/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	2.454,80
22/05/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	900,72
22/05/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	749,78
22/05/2024	3.2.2.04.009	1.1.1.02.001	PGTO REF A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS .	580,42
22/05/2024	3.2.2.04.009	1.1.1.02.001	PGTO REF A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS .	232,99
22/05/2024	3.2.2.04.009	1.1.1.02.001	PGTO REF A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS .	717,50
23/05/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.298,69
23/05/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.877,76
23/05/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	903,63
23/05/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	627,80
23/05/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.155,23
23/05/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.298,69
23/05/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.877,76
23/05/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	903,63
23/05/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	627,80
23/05/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.155,23
23/05/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	1.570,17
23/05/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	1.758,89
23/05/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	2.593,43
23/05/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	2.651,71
23/05/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	1.719,65
23/05/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	2.049,33
23/05/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	436,50
23/05/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	435,13
23/05/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	1.347,56
23/05/2024	3.2.2.04.009	1.1.1.02.001	PGTO REF A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS .	364,29
23/05/2024	3.2.2.04.009	1.1.1.02.001	PGTO REF A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS .	1.111,92
23/05/2024	3.2.2.04.009	1.1.1.02.001	PGTO REF A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS .	849,61
23/05/2024	3.2.2.04.017	1.1.1.02.001	PGTO REF A PUBLICIDADE E PROPAGANDA .	1.282,16
24/05/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	2.164,75
24/05/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	638,93
24/05/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.119,44
24/05/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.065,60
24/05/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	712,97
24/05/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.508,62
24/05/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.147,95
24/05/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	2.337,21
			TRANSPORTE	589.535,35



Empresa: GRAND MEDICAL LTDA

C.N.P.J.: 52.403.549/0001-20

Endereço: AVENIDA DANIEL DE LA TOUCHE, FRENTE PARA RUA SILVA DIN, 102, ANEXO FREN R SILVA DINIZ 6, COHAMA, SAO LUIS/MA
CEP 65074-115

Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Insc. Junta Comercial: 21201435559 Data: 03/10/2023

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	589.535,35
24/05/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.164,75
24/05/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	638,93
24/05/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.119,44
24/05/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.065,60
24/05/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	712,97
24/05/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.508,62
24/05/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.147,95
24/05/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	1.328,63
24/05/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	2.528,94
24/05/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	1.289,56
24/05/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	1.059,54
24/05/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	1.787,60
24/05/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	555,19
24/05/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	2.323,99
24/05/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	2.499,29
24/05/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	1.408,11
24/05/2024	3.2.2.04.017	1.1.1.02.001	PGTO REF A PUBLICIDADE E PROPAGANDA .	1.191,79
25/05/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	712,86
25/05/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.849,97
25/05/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	615,38
25/05/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	615,38
26/05/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.990,48
26/05/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.839,70
26/05/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	816,06
26/05/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.763,52
26/05/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.990,48
26/05/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.839,70
26/05/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	816,06
26/05/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.763,52
27/05/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.511,14
27/05/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	2.158,83
27/05/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	2.311,35
27/05/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.349,97
27/05/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.335,19
27/05/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	2.168,88
27/05/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.511,14
27/05/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.158,83
27/05/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.311,35
27/05/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.349,97
27/05/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.335,19
27/05/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.168,88
27/05/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	269,24
27/05/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	451,36
27/05/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	947,60
27/05/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	971,43
27/05/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	1.125,58
27/05/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	586,39
27/05/2024	3.2.2.04.009	1.1.1.02.001	PGTO REF A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS .	1.246,23
27/05/2024	3.2.2.04.009	1.1.1.02.001	PGTO REF A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS .	363,84
28/05/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.177,42
			TRANSPORTE	659.289,17



Empresa: GRAND MEDICAL LTDA

C.N.P.J.: 52.403.549/0001-20

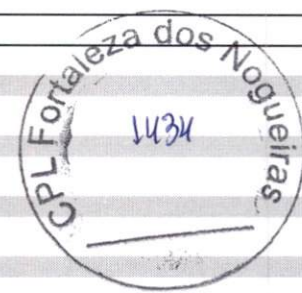
Endereço: AVENIDA DANIEL DE LA TOUCHE, FRENTE PARA RUA SILVA DIN, 102, ANEXO FREN R SILVA DINIZ 6, COHAMA, SAO LUIS/MA

Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Insc. Junta Comercial: 21201435559 Data: 03/10/2023

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	659.289,17
28/05/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.984,12
28/05/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.500,58
28/05/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.457,29
28/05/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.530,98
28/05/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.177,42
28/05/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	333,29
28/05/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	1.006,68
28/05/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	423,53
28/05/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	2.124,79
28/05/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	767,88
28/05/2024	3.2.2.04.017	1.1.1.02.001	PGTO REF A PUBLICIDADE E PROPAGANDA .	1.257,09
28/05/2024	3.2.2.04.015	1.1.1.02.001	PGTO REF A MATERIAL DE USO/CONSUMO .	415,55
28/05/2024	3.2.2.04.015	1.1.1.02.001	PGTO REF A MATERIAL DE USO/CONSUMO .	1.101,17
28/05/2024	3.2.2.04.009	1.1.1.02.001	PGTO REF A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS .	370,57
28/05/2024	3.2.2.04.009	1.1.1.02.001	PGTO REF A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS .	1.246,41
28/05/2024	3.2.2.04.009	1.1.1.02.001	PGTO REF A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS .	1.200,85
29/05/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.441,29
29/05/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.867,47
29/05/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	692,11
29/05/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	1.372,24
29/05/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	2.427,15
29/05/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	2.028,66
29/05/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	645,62
29/05/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	2.440,50
29/05/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	1.722,88
30/05/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	777,34
30/05/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.982,14
30/05/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	654,88
30/05/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.013,07
30/05/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	2.365,28
30/05/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.568,46
30/05/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	783,94
30/05/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.982,14
30/05/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	654,88
30/05/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.013,07
30/05/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.365,28
30/05/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.568,46
30/05/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	783,94
30/05/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	2.141,82
30/05/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	536,14
30/05/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	935,66
30/05/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	2.648,85
31/05/2024	3.2.2.01.001		VLR REF A SALÁRIOS E ORDENADOS	17.940,24
31/05/2024	2.1.5.02.001		VLR REF A SALÁRIOS E ORDENADOS	275,94
31/05/2024		3.2.2.01.010	VLR REF A SALÁRIOS E ORDENADOS	466,94
31/05/2024		2.1.5.02.001	VLR REF A SALÁRIOS E ORDENADOS	1.381,49
31/05/2024		2.1.5.01.001	VLR REF A SALÁRIOS E ORDENADOS	16.367,75
31/05/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.227,44
31/05/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.920,37
31/05/2024	4.1.2.03.008	2.1.4.01.015	VLR REF A SIMPLES NACIONAL A RECOLHER COMP 05/2024 .	24.636,16
			TRANSPORTE	779.816,97



Empresa: GRAND MEDICAL LTDA

C.N.P.J.: 52.403.549/0001-20

Endereço: AVENIDA DANIEL DE LA TOUCHE, FRENTE PARA RUA SILVA DIN, 102, ANEXO FREN R SILVA DINIZ 6, COHAMA, SAO LUIS/MA
CEP 65074-115

Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Insc. Junta Comercial: 21201435559 Data: 03/10/2023

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
31/05/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TRANSPORTE	779.816,97
31/05/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.227,44
31/05/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.920,37
31/05/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	1.671,16
31/05/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	611,27
31/05/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	2.385,42
31/05/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	1.503,45
31/05/2024	3.2.2.01.007	2.1.5.02.002	VLR REF A FGTS A RECOLHER COMP 05/2024 .	1.435,22
31/05/2024	3.2.2.01.010	1.1.1.02.001	PGTO REF A VALE TRANSPORTE	1.478,40
31/05/2024	3.2.2.05.009	1.1.1.02.001	PGTO REF A TARIFAS BANCÁRIAS	228,54
31/05/2024	3.2.2.01.001		VLR REF A PROLABORE	7.087,22
31/05/2024		2.1.4.01.008	VLR REF A PROLABORE	779,59
31/05/2024		2.1.5.02.001	VLR REF A PROLABORE	838,60
31/05/2024		2.1.5.01.002	VLR REF A PROLABORE	5.469,03
31/05/2024	3.1.7.01.001	1.1.5.01.001	VLR REF A CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	89.646,19
			TOTAL DO MÊS	896.098,87
01/06/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.265,45
01/06/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.900,56
01/06/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.971,64
02/06/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.031,53
02/06/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.033,21
02/06/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	744,35
02/06/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.536,47
02/06/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.650,36
02/06/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.847,92
02/06/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	2.259,16
02/06/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.377,72
02/06/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.031,53
02/06/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.033,21
02/06/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	744,35
02/06/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.536,47
02/06/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.650,36
02/06/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.847,92
02/06/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.259,16
02/06/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.377,72
03/06/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.585,58
03/06/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	869,29
03/06/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.440,66
03/06/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.343,67
03/06/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.585,58
03/06/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	869,29
03/06/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.440,66
03/06/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.343,67
03/06/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	603,87
03/06/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	2.055,43
03/06/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	1.117,59
03/06/2024	3.2.2.04.015	1.1.1.02.001	PGTO REF A MATERIAL DE USO/CONSUMO .	959,02
03/06/2024	3.2.2.04.017	1.1.1.02.001	PGTO REF A PUBLICIDADE E PROPAGANDA .	846,66
03/06/2024	3.2.2.04.015	1.1.1.02.001	PGTO REF A MATERIAL DE USO/CONSUMO .	744,04
03/06/2024	3.2.2.04.017	1.1.1.02.001	PGTO REF A PUBLICIDADE E PROPAGANDA .	843,08
03/06/2024	3.2.2.04.015	1.1.1.02.001	PGTO REF A MATERIAL DE USO/CONSUMO .	982,40
03/06/2024	3.2.2.04.017	1.1.1.02.001	PGTO REF A PUBLICIDADE E PROPAGANDA .	737,46
			TRANSPORTE	47.467,04



Empresa: GRAND MEDICAL LTDA

C.N.P.J.: 52.403.549/0001-20

Endereço: AVENIDA DANIEL DE LA TOUCHE, FRENTE PARA RUA SILVA DIN, 102, ANEXO FREN R SILVA DINIZ 6, COHAMA, SAO LUIS/MA

CEP 65074-115

Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Insc. Junta Comercial: 21201435559 Data: 03/10/2023

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	47.467,04
03/06/2024	3.2.2.04.017	1.1.1.02.001	PGTO REF A PUBLICIDADE E PROPAGANDA .	719,87
04/06/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.772,24
04/06/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.568,29
04/06/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	885,24
04/06/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.772,24
04/06/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.568,29
04/06/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	885,24
04/06/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	573,55
04/06/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	1.847,18
04/06/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	2.176,31
04/06/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	929,38
05/06/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.127,91
05/06/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.869,80
05/06/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	987,17
05/06/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.127,91
05/06/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.869,80
05/06/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	987,17
05/06/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	1.842,46
05/06/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	2.851,10
05/06/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	819,74
05/06/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	564,00
05/06/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	2.454,80
05/06/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	900,72
05/06/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	749,78
05/06/2024	3.2.2.04.021	1.1.1.02.001	PGTO REF A ALUGUÉIS .	1.440,00
06/06/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	983,47
06/06/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	764,80
06/06/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	2.074,08
06/06/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	983,47
06/06/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	764,80
06/06/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.074,08
06/06/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	796,48
06/06/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	2.708,97
06/06/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	1.934,75
06/06/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	1.334,41
06/06/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	1.758,89
06/06/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	2.593,43
06/06/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	2.651,71
06/06/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	1.719,65
06/06/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	2.049,33
06/06/2024	3.2.2.04.009	1.1.1.02.001	PGTO REF A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS .	781,85
06/06/2024	3.2.2.04.009	1.1.1.02.001	PGTO REF A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS .	1.037,89
07/06/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	2.121,12
07/06/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	2.081,30
07/06/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	727,59
07/06/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.121,12
07/06/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.081,30
07/06/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	727,59
07/06/2024	2.1.5.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR .	16.367,75
			TRANSPORTE	134.997,06



Empresa: GRAND MEDICAL LTDA

C.N.P.J.: 52.403.549/0001-20

Endereço: AVENIDA DANIEL DE LA TOUCHE, FRENTE PARA RUA SILVA DIN, 102, ANEXO FREN R SILVA DINIZ 6, COHAMA, SAO LUIS/MA
CEP 65074-115

Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Insc. Junta Comercial: 21201435559 Data: 03/10/2023

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
07/06/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	TRANSPORTE	134.997,06
07/06/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	2.568,31
07/06/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	2.931,53
07/06/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	1.328,63
07/06/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	2.528,94
07/06/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	1.289,56
07/06/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	1.059,54
07/06/2024	3.2.2.04.017	1.1.1.02.001	PGTO REF A PUBLICIDADE E PROPAGANDA .	651,50
07/06/2024	3.2.2.04.017	1.1.1.02.001	PGTO REF A PUBLICIDADE E PROPAGANDA .	1.311,77
07/06/2024	3.2.2.04.017	1.1.1.02.001	PGTO REF A PUBLICIDADE E PROPAGANDA .	1.372,84
07/06/2024	3.2.2.04.008	1.1.1.02.001	PGTO REF A ASSISTÊNCIA CONTÁBIL .	1.412,00
08/06/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.448,42
08/06/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	2.215,23
08/06/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	595,43
08/06/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	990,81
08/06/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	2.290,60
08/06/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.206,08
08/06/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.614,57
08/06/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	2.321,39
08/06/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.261,52
08/06/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.448,42
08/06/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.215,23
08/06/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	595,43
08/06/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	990,81
08/06/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.261,52
09/06/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.520,70
09/06/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.697,67
09/06/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	585,38
09/06/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.040,44
09/06/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.258,85
09/06/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.520,70
09/06/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.697,67
09/06/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	585,38
09/06/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.040,44
09/06/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.258,85
10/06/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	682,60
10/06/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	2.304,05
10/06/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.485,09
10/06/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	2.347,22
10/06/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.119,98
10/06/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	682,60
10/06/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.304,05
10/06/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.485,09
10/06/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.347,22
10/06/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.119,98
10/06/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	688,62
10/06/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	3.003,42
10/06/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	1.397,55
10/06/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	2.615,76
10/06/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	1.102,06

TRANSPORTE

208.798,51

Empresa: GRAND MEDICAL LTDA

C.N.P.J.: 52.403.549/0001-20

Endereço: AVENIDA DANIEL DE LA TOUCHE, FRENTE PARA RUA SILVA DIN, 102, ANEXO FREN R SILVA DINIZ 6, COHAMA, SAO LUIS/MA
CEP 65074-115

Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Insc. Junta Comercial: 21201435559 Data: 03/10/2023

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
10/06/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	TRANSPORTE	208.798,51
10/06/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	3.059,30
10/06/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	269,24
10/06/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	451,36
10/06/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	947,60
10/06/2024	3.2.2.04.009	1.1.1.02.001	PGTO REF A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS .	766,72
10/06/2024	3.2.2.04.009	1.1.1.02.001	PGTO REF A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS .	694,32
10/06/2024	3.2.2.04.009	1.1.1.02.001	PGTO REF A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS .	612,33
11/06/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	2.035,07
11/06/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	867,03
11/06/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	2.217,78
11/06/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.296,88
11/06/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	2.190,50
11/06/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	639,12
11/06/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.035,07
11/06/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	867,03
11/06/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.217,78
11/06/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.296,88
11/06/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.190,50
11/06/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	639,12
11/06/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	1.102,05
11/06/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	2.641,84
11/06/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	1.531,44
11/06/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	783,23
11/06/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	2.548,06
11/06/2024	3.2.2.04.009	1.1.1.02.001	PGTO REF A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS .	984,98
11/06/2024	3.2.2.04.009	1.1.1.02.001	PGTO REF A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS .	319,43
11/06/2024	3.2.2.04.009	1.1.1.02.001	PGTO REF A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS .	831,19
12/06/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.605,71
12/06/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.512,24
12/06/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	2.157,30
12/06/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.682,60
12/06/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.846,95
12/06/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.782,16
12/06/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.605,71
12/06/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.512,24
12/06/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.157,30
12/06/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.682,60
12/06/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.846,95
12/06/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.782,16
12/06/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	3.057,04
12/06/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	2.427,15
12/06/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	2.028,66
12/06/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	645,62
12/06/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	2.440,50
12/06/2024	3.2.2.04.009	1.1.1.02.001	PGTO REF A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS .	567,33
12/06/2024	3.2.2.04.0000	1.1.1.02.001	PGTO REF A ENERGIA ELÉTRICA .	820,49
12/06/2024	3.2.2.04.009	1.1.1.02.001	PGTO REF A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS .	759,45
12/06/2024	3.2.2.04.021	1.1.1.02.001	PGTO REF A ALUGUÉIS .	225,00
13/06/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.375,56
13/06/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	2.237,21
			TRANSPORTE	282.592,29



Empresa: GRAND MEDICAL LTDA

C.N.P.J.: 52.403.549/0001-20

Endereço: AVENIDA DANIEL DE LA TOUCHE, FRENTE PARA RUA SILVA DIN, 102, ANEXO FREN R SILVA DINIZ 6, COHAMA, SAO LUIS/MA
CEP 65074-115

Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Insc. Junta Comercial: 21201435559 Data: 03/10/2023

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	282.592,29
13/06/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	907,14
13/06/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	914,21
13/06/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.072,05
13/06/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.929,54
13/06/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.375,56
13/06/2024	3.2.2.04.009	1.1.1.02.001	PGTO REF A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS .	432,79
14/06/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.857,09
14/06/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	569,00
14/06/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.857,09
14/06/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	569,00
14/06/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	998,12
14/06/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	1.759,59
14/06/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	2.562,33
14/06/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	1.990,35
14/06/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	1.671,16
14/06/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	611,27
14/06/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	2.385,42
14/06/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	1.503,45
14/06/2024	3.2.2.04.009	1.1.1.02.001	PGTO REF A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS .	1.349,05
14/06/2024	3.2.2.04.009	1.1.1.02.001	PGTO REF A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS .	1.226,27
15/06/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.983,32
15/06/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.331,67
15/06/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.009,82
15/06/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	2.119,04
15/06/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	2.267,87
15/06/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	2.326,95
15/06/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.319,26
15/06/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	847,68
15/06/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.874,02
15/06/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	2.244,00
15/06/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.934,77
15/06/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.906,02
15/06/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.983,32
15/06/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.119,04
15/06/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.267,87
15/06/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.319,26
15/06/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.874,02
15/06/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.244,00
15/06/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.906,02
16/06/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	851,61
16/06/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.665,86
16/06/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.682,95
16/06/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.938,01
16/06/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	718,97
16/06/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.535,00
16/06/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.276,44
16/06/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	2.103,24
16/06/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	851,61
16/06/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.682,95
16/06/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.938,01
16/06/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	718,97



TRANSPORTE

361.974,34

Empresa: GRAND MEDICAL LTDA

C.N.P.J.: 52.403.549/0001-20

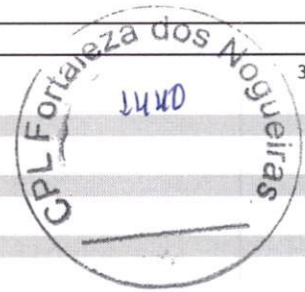
Endereço: AVENIDA DANIEL DE LA TOUCHE, FRENTE PARA RUA SILVA DIN, 102, ANEXO FREN R SILVA DINIZ 6, COHAMA, SAO LUIS/MA
CEP 65074-115

Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Insc. Junta Comercial: 21201435559 Data: 03/10/2023

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
16/06/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TRANSPORTE	361.974,34
16/06/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.276,44
16/06/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.103,24
17/06/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	2.294,80
17/06/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	913,80
17/06/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.921,34
17/06/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.582,22
17/06/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.818,11
17/06/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.294,80
17/06/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	913,80
17/06/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.921,34
17/06/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.582,22
17/06/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.818,11
17/06/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	2.960,64
17/06/2024	3.2.2.04.015	1.1.1.02.001	PGTO REF A MATERIAL DE USO/CONSUMO .	698,99
17/06/2024	3.2.2.04.015	1.1.1.02.001	PGTO REF A MATERIAL DE USO/CONSUMO .	1.012,21
17/06/2024	3.2.2.04.015	1.1.1.02.001	PGTO REF A MATERIAL DE USO/CONSUMO .	1.266,03
18/06/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	2.133,04
18/06/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	744,22
18/06/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.554,12
18/06/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	605,92
18/06/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.276,12
18/06/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.440,62
18/06/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	823,46
18/06/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.133,04
18/06/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	744,22
18/06/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.554,12
18/06/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	605,92
18/06/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	2.307,60
18/06/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	1.347,57
18/06/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	3.046,87
18/06/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	573,55
18/06/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	1.847,18
18/06/2024	3.2.2.04.009	1.1.1.02.001	PGTO REF A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS .	760,87
18/06/2024	2.1.5.01.002	1.1.1.02.001	PGTO REF A PRÓ-LABORE A PAGAR REF A COMP 05/2024	5.469,03
19/06/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.062,76
19/06/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.409,89
19/06/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	2.358,81
19/06/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.138,88
19/06/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	2.350,71
19/06/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.725,07
19/06/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.138,88
19/06/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.350,71
19/06/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.725,07
19/06/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	2.193,56
19/06/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	1.842,46
19/06/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	2.851,10
19/06/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	819,74
19/06/2024	3.2.2.04.009	2.1.3.01.001	PGTO REF A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS .	1.275,82
19/06/2024	3.2.2.04.009	1.1.1.02.001	PGTO REF A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS .	842,57
19/06/2024	3.2.2.04.015	1.1.1.02.001	PGTO REF A MATERIAL DE USO/CONSUMO .	1.198,58
19/06/2024	3.2.2.04.009	1.1.1.02.001	PGTO REF A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS .	327,43
			TRANSPORTE	443.931,94



Empresa: GRAND MEDICAL LTDA

C.N.P.J.: 52.403.549/0001-20

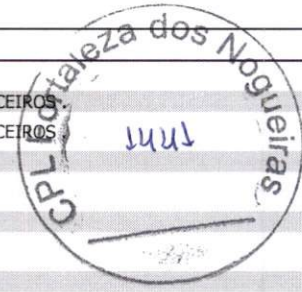
Endereço: AVENIDA DANIEL DE LA TOUCHE, FRENTE PARA RUA SILVA DIN, 102, ANEXO FREN R SILVA DINIZ 6, COHAMA, SAO LUIS/MA
CEP 65074-115

Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Insc. Junta Comercial: 21201435559 Data: 03/10/2023

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
19/06/2024	3.2.2.04.009	1.1.1.02.001	TRANSPORTE	443.931,94
19/06/2024	3.2.2.04.009	1.1.1.02.001	PGTO REF A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	488,79
19/06/2024	3.2.2.04.009	1.1.1.02.001	PGTO REF A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	874,71
20/06/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.253,74
20/06/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	705,99
20/06/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.815,75
20/06/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.841,95
20/06/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.093,00
20/06/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.253,74
20/06/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	705,99
20/06/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.815,75
20/06/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.093,00
20/06/2024	2.1.4.01.015	1.1.1.02.001	PGTO REF A SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REF A COMP 05/2024 .	24.636,16
20/06/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	1.619,70
20/06/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	393,23
20/06/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	466,51
20/06/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	796,48
20/06/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	2.708,97
20/06/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	1.934,75
20/06/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	1.334,41
20/06/2024	2.1.5.02.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A INSS A RECOLHER REF A COMP 05/2024 .	1.944,15
20/06/2024	3.2.2.04.009	1.1.1.02.001	PGTO REF A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS .	296,22
20/06/2024	3.2.2.04.015	1.1.1.02.001	PGTO REF A MATERIAL DE USO/CONSUMO .	940,24
20/06/2024	3.2.2.04.015	1.1.1.02.001	PGTO REF A MATERIAL DE USO/CONSUMO .	1.283,80
20/06/2024	3.2.2.04.015	1.1.1.02.001	PGTO REF A MATERIAL DE USO/CONSUMO .	780,46
20/06/2024	2.1.5.02.002	1.1.1.02.001	PGTO REF A FGTS A RECOLHER REF A COMP 05/2024 .	1.435,22
20/06/2024	2.1.4.01.008	1.1.1.02.001	PGTO REF A IRRF A RECOLHER REF A COMP 05/2024	779,59
21/06/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.997,37
21/06/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.997,37
21/06/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	2.557,01
21/06/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	2.910,83
21/06/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	2.093,91
21/06/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	348,92
21/06/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	2.568,31
21/06/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	2.931,53
21/06/2024	3.2.2.04.015	1.1.1.02.001	PGTO REF A MATERIAL DE USO/CONSUMO .	827,07
21/06/2024	3.2.2.04.015	1.1.1.02.001	PGTO REF A MATERIAL DE USO/CONSUMO .	918,65
21/06/2024	3.2.2.04.009	1.1.1.02.001	PGTO REF A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS .	330,26
21/06/2024	3.2.2.04.009	2.1.3.01.001	PGTO REF A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS .	1.374,91
21/06/2024	3.2.2.04.009	1.1.1.02.001	PGTO REF A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS .	964,15
21/06/2024	3.2.2.04.009	1.1.1.02.001	PGTO REF A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS .	804,06
22/06/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.176,71
22/06/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.088,67
22/06/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	2.117,91
22/06/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.176,71
22/06/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.088,67
22/06/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.117,91
23/06/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	789,41
23/06/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.984,63
23/06/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	789,41
23/06/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.984,63
			TRANSPORTE	535.163,25



Empresa: GRAND MEDICAL LTDA

C.N.P.J.: 52.403.549/0001-20

Endereço: AVENIDA DANIEL DE LA TOUCHE, FRENTE PARA RUA SILVA DIN, 102, ANEXO FREN R SILVA DINIZ 6, COHAMA, SAO LUIS/MA

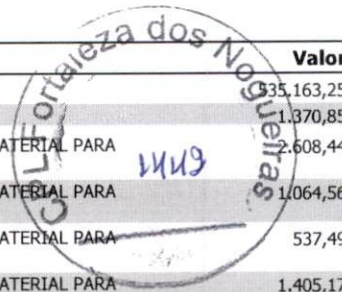
CEP 65074-115

Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Insc. Junta Comercial: 21201435559 Data: 03/10/2023

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	335,163,25
24/06/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.370,85
24/06/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	2.608,44
24/06/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	1.064,56
24/06/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	537,49
24/06/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	1.405,17
24/06/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	1.630,02
24/06/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	3.003,42
24/06/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	1.397,55
24/06/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	2.615,76
24/06/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	1.102,06
24/06/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	3.059,30
25/06/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	2.133,21
25/06/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	2.346,54
25/06/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.663,78
25/06/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.346,54
25/06/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.663,78
25/06/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	1.514,56
25/06/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	1.359,42
25/06/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	2.641,84
25/06/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	1.531,44
25/06/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	783,23
25/06/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	2.548,06
25/06/2024	3.2.2.04.009	2.1.3.01.001	PGTO REF A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS .	927,17
25/06/2024	3.2.2.04.009	1.1.1.02.001	PGTO REF A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS .	721,15
26/06/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	583,97
26/06/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.608,03
26/06/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.702,18
26/06/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	568,94
26/06/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	890,97
26/06/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.029,36
26/06/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.821,22
26/06/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.899,18
26/06/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.793,80
26/06/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.500,00
26/06/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	583,97
26/06/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.608,03
26/06/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.702,18
26/06/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	568,94
26/06/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	890,97
26/06/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.793,80
26/06/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.500,00
26/06/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	2.796,94
26/06/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	508,16
26/06/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	2.577,15
26/06/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	1.428,13
26/06/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	819,82



TRANSPORTE

607.314,33

Empresa: GRAND MEDICAL LTDA

C.N.P.J.: 52.403.549/0001-20

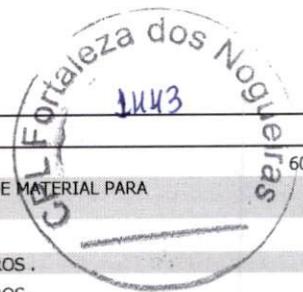
Endereço: AVENIDA DANIEL DE LA TOUCHE, FRENTE PARA RUA SILVA DIN, 102, ANEXO FREN R SILVA DINIZ 6, COHAMA, SAO LUIS/MA
CEP 65074-115

Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Insc. Junta Comercial: 21201435559 Data: 03/10/2023

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	607.314,33
26/06/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	2.817,96
26/06/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	3.057,04
26/06/2024	3.2.2.04.009	1.1.1.02.001	PGTO REF A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS .	254,53
26/06/2024	3.2.2.04.009	1.1.1.02.001	PGTO REF A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS .	361,78
26/06/2024	3.2.2.04.009	1.1.1.02.001	PGTO REF A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS .	879,98
26/06/2024	3.2.2.04.009	1.1.1.02.001	PGTO REF A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS .	255,28
26/06/2024	3.2.2.04.009	2.1.3.01.001	PGTO REF A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS .	1.333,85
26/06/2024	3.2.2.04.009	2.1.3.01.001	PGTO REF A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS .	943,19
27/06/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	821,69
27/06/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.879,98
27/06/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.189,94
27/06/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.636,00
27/06/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.314,75
27/06/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	724,35
27/06/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.908,36
27/06/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.900,22
27/06/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	821,69
27/06/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.879,98
27/06/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.189,94
27/06/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.636,00
27/06/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.314,75
27/06/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.908,36
27/06/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	993,07
27/06/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	754,27
27/06/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	2.929,10
28/06/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	2.360,33
28/06/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.330,85
28/06/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	846,30
28/06/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	699,81
28/06/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.133,65
28/06/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.360,33
28/06/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.330,85
28/06/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	846,30
28/06/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	699,81
28/06/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.133,65
28/06/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	1.936,00
28/06/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	502,73
28/06/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	2.819,87
28/06/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	537,68
28/06/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	1.641,75
28/06/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	1.759,59
28/06/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	2.562,33
28/06/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	1.990,35
28/06/2024	3.2.2.01.010	1.1.1.02.001	PGTO REF A VALE TRANSPORTE	1.478,40
29/06/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	937,59
29/06/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.140,68
29/06/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	937,59
29/06/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.140,68
30/06/2024	3.2.2.01.001		VLR REF A SALÁRIOS E ORDENADOS	17.940,24
			TRANSPORTE	692.087,75



Empresa: GRAND MEDICAL LTDA

C.N.P.J.: 52.403.549/0001-20

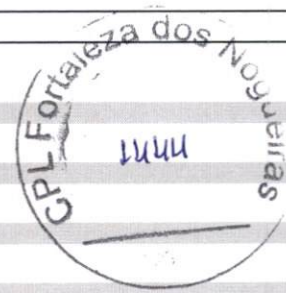
Endereço: AVENIDA DANIEL DE LA TOUCHE, FRENTE PARA RUA SILVA DIN, 102, ANEXO FREN R SILVA DINIZ 6, COHAMA, SAO LUIS/MA
CEP 65074-115

Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Insc. Junta Comercial: 21201435559 Data: 03/10/2023

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
30/06/2024	2.1.5.02.001		TRANSPORTE	692.087,75
30/06/2024			VLR REF A SALÁRIOS E ORDENADOS	275,94
30/06/2024		3.2.2.01.010	VLR REF A SALÁRIOS E ORDENADOS	466,94
30/06/2024		2.1.5.02.001	VLR REF A SALÁRIOS E ORDENADOS	1.381,49
30/06/2024		2.1.5.01.001	VLR REF A SALÁRIOS E ORDENADOS	16.367,75
30/06/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.478,23
30/06/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.045,58
30/06/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.734,67
30/06/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	2.164,61
30/06/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	936,16
30/06/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	2.238,25
30/06/2024	4.1.2.03.008	2.1.4.01.015	VLR REF A SIMPLES NACIONAL A RECOLHER COMP 06/2024 .	24.550,07
30/06/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.478,23
30/06/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.164,61
30/06/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	936,16
30/06/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.238,25
30/06/2024	3.2.2.01.007	2.1.5.02.002	VLR REF A FGTS A RECOLHER COMP 06/2024 .	1.435,22
30/06/2024	3.2.2.05.009	1.1.1.02.001	PGTO REF A TARIFAS BANCÁRIAS	278,98
30/06/2024	3.2.2.01.001		VLR REF A PROLABORE	7.087,22
30/06/2024		2.1.4.01.008	VLR REF A PROLABORE	779,59
30/06/2024		2.1.5.02.001	VLR REF A PROLABORE	838,60
30/06/2024		2.1.5.01.002	VLR REF A PROLABORE	5.469,03
30/06/2024	3.1.7.01.001	1.1.5.01.001	VLR REF A CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	60.451,86
			TOTAL DO MÊS	827.885,19
01/07/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.704,72
01/07/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	2.296,99
01/07/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.465,17
01/07/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.704,72
01/07/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.296,99
01/07/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.465,17
01/07/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	847,51
01/07/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	2.960,64
01/07/2024	3.2.2.04.009	1.1.1.02.001	PGTO REF A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS .	902,32
01/07/2024	3.2.2.04.009	1.1.1.02.001	PGTO REF A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS .	312,05
01/07/2024	3.2.2.04.009	1.1.1.02.001	PGTO REF A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS .	277,47
01/07/2024	3.2.2.04.009	1.1.1.02.001	PGTO REF A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS .	1.307,61
01/07/2024	3.2.2.04.009	1.1.1.02.001	PGTO REF A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS .	530,90
01/07/2024	3.2.2.04.009	1.1.1.02.001	PGTO REF A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS .	1.103,14
02/07/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	968,86
02/07/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.481,17
02/07/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	2.249,51
02/07/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	2.335,26
02/07/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	2.197,02
02/07/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	599,41
02/07/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	741,58
02/07/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.835,01
02/07/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	2.087,23
02/07/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	715,98
02/07/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	968,86
02/07/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.481,17
02/07/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.249,51
02/07/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.335,26
02/07/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.197,02
			TRANSPORTE	43.618,25



Empresa: GRAND MEDICAL LTDA

C.N.P.J.: 52.403.549/0001-20

Endereço: AVENIDA DANIEL DE LA TOUCHE, FRENTE PARA RUA SILVA DIN, 102, ANEXO FREN R SILVA DINIZ 6, COHAMA, SAO LUIS/MA
CEP 65074-115

Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Insc. Junta Comercial: 21201435559 Data: 03/10/2023

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	43.618,25
02/07/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	599,41
02/07/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	741,58
02/07/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.835,01
02/07/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	1.936,16
02/07/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	1.808,48
02/07/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	2.307,60
02/07/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	1.347,57
02/07/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	3.046,87
02/07/2024	3.2.2.04.009	1.1.1.02.001	PGTO REF A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS .	541,86
02/07/2024	3.2.2.04.009	1.1.1.02.001	PGTO REF A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS .	1.017,99
03/07/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.459,01
03/07/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.199,85
03/07/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.205,11
03/07/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.205,11
03/07/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	2.051,47
03/07/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	1.481,27
03/07/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	2.193,56
03/07/2024	3.2.2.04.009	1.1.1.02.001	PGTO REF A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS .	262,39
04/07/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.420,07
04/07/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.164,36
04/07/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	2.353,98
04/07/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.420,07
04/07/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.164,36
04/07/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.353,98
04/07/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	1.012,49
04/07/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	393,23
04/07/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	466,51
04/07/2024	3.2.2.04.009	1.1.1.02.001	PGTO REF A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS .	411,79
04/07/2024	3.2.2.04.009	1.1.1.02.001	PGTO REF A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS .	479,21
04/07/2024	3.2.2.04.009	1.1.1.02.001	PGTO REF A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS .	757,99
05/07/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.908,83
05/07/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	2.130,99
05/07/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	661,09
05/07/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.657,31
05/07/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.868,81
05/07/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.908,83
05/07/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.130,99
05/07/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	661,09
05/07/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.868,81
05/07/2024	2.1.5.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR .	16.367,75
05/07/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	1.269,75
05/07/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	1.795,42
05/07/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	2.377,74
05/07/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	1.750,70
05/07/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	463,93
05/07/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	2.557,01
05/07/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	2.910,83
05/07/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	2.093,91
			TRANSPORTE	129.640,38



Empresa: GRAND MEDICAL LTDA

C.N.P.J.: 52.403.549/0001-20

Endereço: AVENIDA DANIEL DE LA TOUCHE, FRENTE PARA RUA SILVA DIN, 102, ANEXO FREN R SILVA DINIZ 6, COHAMA, SAO LUIS/MA

CEP 65074-115

Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Insc. Junta Comercial: 21201435559 Data: 03/10/2023

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	129.640,38
05/07/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	348,92
06/07/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	2.304,62
06/07/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.884,88
06/07/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	2.233,99
06/07/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.233,99
07/07/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	2.063,12
07/07/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	2.017,25
07/07/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.556,48
07/07/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.063,12
07/07/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.017,25
07/07/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.556,48
08/07/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.974,53
08/07/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.961,96
08/07/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.715,91
8/07/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.974,53
08/07/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.961,96
08/07/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.715,91
08/07/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	1.294,09
08/07/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	1.557,54
08/07/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	1.475,91
08/07/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	980,03
08/07/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	428,19
08/07/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	1.560,65
08/07/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	1.064,56
08/07/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	537,49
08/07/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	1.405,17
08/07/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	1.630,02
09/07/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	605,15
09/07/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.896,70
09/07/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.527,37
09/07/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	744,72
9/07/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	701,06
09/07/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	2.396,74
09/07/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	970,45
09/07/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	605,15
09/07/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.896,70
09/07/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.527,37
09/07/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	744,72
09/07/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	701,06
09/07/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	909,22
09/07/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	1.425,80
09/07/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	1.363,92
09/07/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	1.514,56
09/07/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	1.359,42
09/07/2024	3.2.2.04.017	1.1.1.02.001	PGTO REF A PUBLICIDADE E PROPAGANDA .	1.014,41
09/07/2024	3.2.2.04.017	1.1.1.02.001	PGTO REF A PUBLICIDADE E PROPAGANDA .	361,59
09/07/2024	3.2.2.04.008	1.1.1.02.001	PGTO REF A ASSISTÊNCIA CONTÁBIL .	1.412,00
10/07/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	872,25
10/07/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	671,03

TRANSPORTE

198.380,32



Empresa: GRAND MEDICAL LTDA

C.N.P.J.: 52.403.549/0001-20

Endereço: AVENIDA DANIEL DE LA TOUCHE, FRENTE PARA RUA SILVA DIN, 102, ANEXO FREN R SILVA DINIZ 6, COHAMA, SAO LUIS/MA
CEP 65074-115

Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Insc. Junta Comercial: 21201435559 Data: 03/10/2023

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
10/07/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	TRANSPORTE VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	198.380,32 1.856,77
10/07/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	671,03
10/07/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.856,77
10/07/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	2.796,94
10/07/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	508,16
10/07/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	2.577,15
10/07/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	1.428,13
10/07/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	819,82
10/07/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	2.817,96
10/07/2024	3.2.2.04.017	1.1.1.02.001	PGTO REF A PUBLICIDADE E PROPAGANDA .	702,38
10/07/2024	3.2.2.04.009	1.1.1.02.001	PGTO REF A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS .	619,33
10/07/2024	3.2.2.04.017	1.1.1.02.001	PGTO REF A PUBLICIDADE E PROPAGANDA .	520,92
10/07/2024	3.2.2.04.017	1.1.1.02.001	PGTO REF A PUBLICIDADE E PROPAGANDA .	493,88
10/07/2024	3.2.2.04.009	1.1.1.02.001	PGTO REF A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS .	454,17
11/07/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.738,31
11/07/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.605,31
11/07/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	2.296,65
11/07/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	587,64
11/07/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.065,90
11/07/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.798,63
11/07/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.818,08
11/07/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.738,31
11/07/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.605,31
11/07/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.296,65
11/07/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	587,64
11/07/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.065,90
11/07/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.798,63
11/07/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.818,08
11/07/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	410,01
11/07/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	2.342,38
11/07/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	754,27
11/07/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	2.929,10
11/07/2024	3.2.2.04.015	1.1.1.02.001	PGTO REF A MATERIAL DE USO/CONSUMO .	594,49
11/07/2024	3.2.2.04.0000	1.1.1.02.001	PGTO REF A ENERGIA ELÉTRICA .	867,24
11/07/2024	3.2.2.04.009	1.1.1.02.001	PGTO REF A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS .	265,17
11/07/2024	3.2.2.04.021	1.1.1.02.001	PGTO REF A ALUGUÉIS .	225,00
11/07/2024	3.2.2.04.015	1.1.1.02.001	PGTO REF A MATERIAL DE USO/CONSUMO .	922,58
11/07/2024	3.2.2.04.009	1.1.1.02.001	PGTO REF A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS .	891,71
12/07/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.935,70
12/07/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	816,49
12/07/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	2.101,20
12/07/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.284,41
12/07/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.884,81
12/07/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.449,05
12/07/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.522,13
12/07/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.101,20
12/07/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.284,41
12/07/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.884,81
12/07/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.449,05
12/07/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.522,13
12/07/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	1.112,74

TRANSPORTE

268.874,85

Empresa: GRAND MEDICAL LTDA

C.N.P.J.: 52.403.549/0001-20

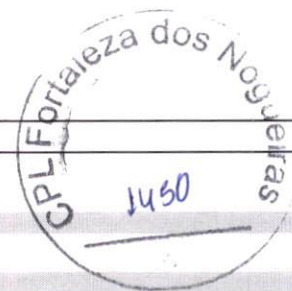
Endereço: AVENIDA DANIEL DE LA TOUCHE, FRENTE PARA RUA SILVA DIN, 102, ANEXO FREN R SILVA DINIZ 6, COHAMA, SAO LUIS/MA
CEP 65074-115

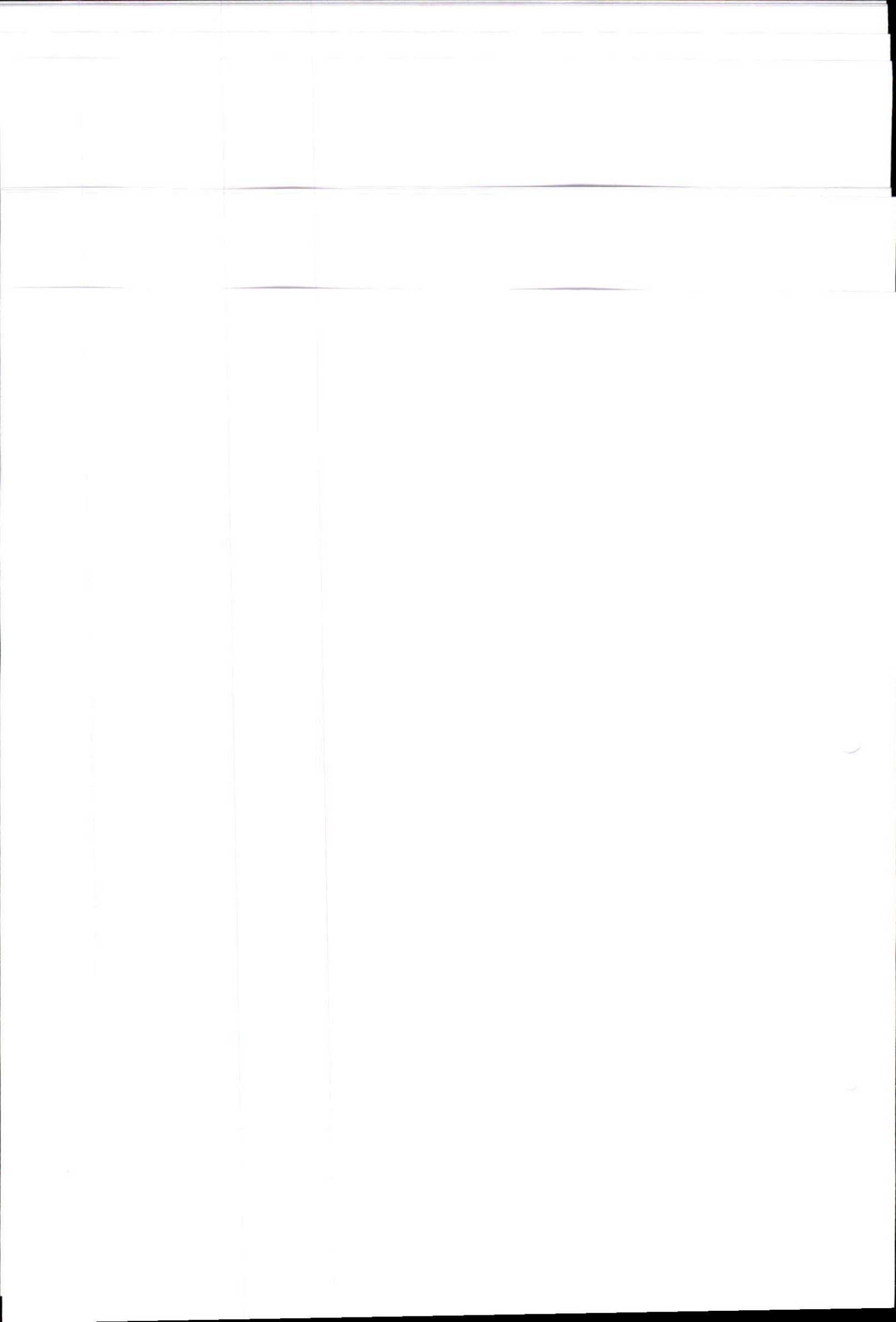
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Insc. Junta Comercial: 21201435559 Data: 03/10/2023

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
19/07/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	TRANSPORTE VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	399.746,95 1.200,46
19/07/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.311,29
19/07/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.572,80
19/07/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.138,44
19/07/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.200,46
19/07/2024	2.1.4.01.015	1.1.1.02.001	PGTO REF A SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REF A COMP 06/2024 .	24.550,07
19/07/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	675,84
19/07/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	2.324,61
19/07/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	2.296,33
19/07/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	1.269,75
19/07/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	1.795,42
19/07/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	2.377,74
19/07/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	1.750,70
19/07/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	463,93
19/07/2024	2.1.5.02.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A INSS A RECOLHER REF A COMP 06/2024 .	1.944,15
19/07/2024	3.2.2.04.015	1.1.1.02.001	PGTO REF A MATERIAL DE USO/CONSUMO .	1.176,32
19/07/2024	3.2.2.04.015	1.1.1.02.001	PGTO REF A MATERIAL DE USO/CONSUMO .	680,83
19/07/2024	3.2.2.04.015	1.1.1.02.001	PGTO REF A MATERIAL DE USO/CONSUMO .	1.232,66
19/07/2024	3.2.2.04.009	1.1.1.02.001	PGTO REF A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS .	315,98
19/07/2024	3.2.2.04.009	1.1.1.02.001	PGTO REF A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS .	734,50
19/07/2024	2.1.5.02.002	1.1.1.02.001	PGTO REF A FGTS A RECOLHER REF A COMP 06/2024 .	1.435,22
19/07/2024	2.1.4.01.008	1.1.1.02.001	PGTO REF A IRRF A RECOLHER REF A COMP 05/2024	779,59
20/07/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.982,96
20/07/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.794,64
20/07/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.982,96
20/07/2024	2.1.5.01.002	1.1.1.02.001	PGTO REF A PRÓ-LABORE A PAGAR REF A COMP 06/2024	5.469,03
21/07/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.123,18
21/07/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	826,14
21/07/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	811,42
21/07/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	2.194,65
21/07/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	811,42
21/07/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.194,65
22/07/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.496,18
22/07/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.727,67
22/07/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.052,76
22/07/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.002,16
22/07/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	718,48
22/07/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.496,18
22/07/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.727,67
22/07/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.052,76
22/07/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.002,16
22/07/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	718,48
22/07/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	965,52
22/07/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	2.037,30
22/07/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	1.913,00
22/07/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	1.447,27
22/07/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	1.294,09
22/07/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	1.557,54
22/07/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	1.475,91
22/07/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	980,03
			TRANSPORTE	495.830,25





Empresa: GRAND MEDICAL LTDA

C.N.P.J.: 52.403.549/0001-20

Endereço: AVENIDA DANIEL DE LA TOUCHE, FRENTE PARA RUA SILVA DIN, 102, ANEXO FREN R SILVA DINIZ 6, COHAMA, SAO LUIS/MA
CEP 65074-115

Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Insc. Junta Comercial: 21201435559 Data: 03/10/2023

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	402.291,06
19/08/2024	3.2.2.04.015	1.1.1.02.001	PGTO REF A MATERIAL DE USO/CONSUMO .	1.183,02
19/08/2024	3.2.2.04.009	1.1.1.02.001	PGTO REF A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS .	600,97
19/08/2024	3.2.2.04.009	1.1.1.02.001	PGTO REF A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS .	1.202,96
19/08/2024	3.2.2.04.009	1.1.1.02.001	PGTO REF A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS .	346,60
19/08/2024	3.2.2.04.009	1.1.1.02.001	PGTO REF A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS .	390,89
19/08/2024	3.2.2.04.009	2.1.3.01.001	PGTO REF A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS .	1.226,25
20/08/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	649,65
20/08/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	2.126,34
20/08/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	2.022,50
20/08/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.881,14
20/08/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	2.273,73
20/08/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	649,65
20/08/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.126,34
20/08/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.022,50
20/08/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.881,14
20/08/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.273,73
20/08/2024	2.1.4.01.015	1.1.1.02.001	PGTO REF A SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REF A COMP 07/2024 .	24.807,94
20/08/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	1.969,11
20/08/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	2.105,63
20/08/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	696,26
20/08/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	1.618,03
20/08/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	1.722,47
20/08/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	2.100,50
20/08/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	1.619,39
20/08/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	1.511,07
20/08/2024	2.1.5.02.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A INSS A RECOLHER REF A COMP 07/2024 .	1.944,15
20/08/2024	3.2.2.04.015	1.1.1.02.001	PGTO REF A MATERIAL DE USO/CONSUMO .	1.244,13
20/08/2024	3.2.2.04.009	1.1.1.02.001	PGTO REF A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS .	640,13
20/08/2024	2.1.5.02.002	1.1.1.02.001	PGTO REF A FGTS A RECOLHER REF A COMP 07/2024 .	1.435,22
20/08/2024	2.1.5.01.002	1.1.1.02.001	PGTO REF A PRÓ-LOBORE A PAGAR REF A COMP 07/2024	5.469,03
20/08/2024	2.1.4.01.008	1.1.1.02.001	PGTO REF A IRRF A RECOLHER REF A COMP 05/2024	779,59
21/08/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	703,80
21/08/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	2.008,65
21/08/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.124,74
21/08/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	2.064,84
21/08/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.257,67
21/08/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	558,59
21/08/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.782,16
21/08/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	703,80
21/08/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.008,65
21/08/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.124,74
21/08/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.064,84
21/08/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.782,16
21/08/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	1.602,04
21/08/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	315,96
21/08/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	1.989,71
21/08/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	833,21
21/08/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	1.713,66
21/08/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	1.456,60
21/08/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	825,95
			TRANSPORTE	500.732,89



Empresa: GRAND MEDICAL LTDA

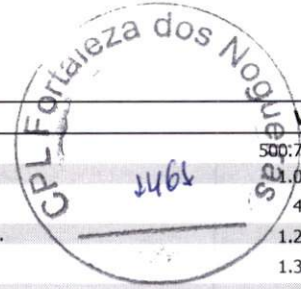
C.N.P.J.: 52.403.549/0001-20

Endereço: AVENIDA DANIEL DE LA TOUCHE, FRENTE PARA RUA SILVA DIN, 102, ANEXO FREN R SILVA DINIZ 6, COHAMA, SAO LUIS/MA
CEP 65074-115

Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Insc. Junta Comercial: 21201435559 Data: 03/10/2023

DIÁRIO



Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	500.732,89
21/08/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	1.052,32
21/08/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	471,63
21/08/2024	3.2.2.04.009	1.1.1.02.001	PGTO REF A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS .	1.201,23
22/08/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.346,35
22/08/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.073,25
22/08/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.433,08
22/08/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.346,35
22/08/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.073,25
22/08/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.433,08
22/08/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	1.852,21
22/08/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	1.845,34
22/08/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	1.849,79
22/08/2024	3.2.2.04.009	1.1.1.02.001	PGTO REF A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS .	489,63
22/08/2024	3.2.2.04.009	2.1.3.01.001	PGTO REF A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS .	916,21
23/08/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	2.152,96
23/08/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.152,96
23/08/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	866,65
23/08/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	1.055,60
23/08/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	1.482,55
23/08/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	1.194,93
23/08/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	919,44
23/08/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	784,39
23/08/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	935,54
23/08/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	546,02
23/08/2024	3.2.2.04.009	1.1.1.02.001	PGTO REF A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS .	988,86
23/08/2024	3.2.2.04.009	2.1.3.01.001	PGTO REF A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS .	1.323,98
24/08/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.562,08
24/08/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.521,92
24/08/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.940,14
24/08/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.743,48
24/08/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.774,04
24/08/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	950,64
24/08/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	857,57
24/08/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.661,46
24/08/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.940,14
24/08/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.743,48
24/08/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.774,04
24/08/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	950,64
24/08/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	857,57
24/08/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.661,46
25/08/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.080,45
25/08/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	680,32
25/08/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.696,88
25/08/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.591,17
25/08/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	924,61
25/08/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.855,65
25/08/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.450,67
25/08/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.080,45
25/08/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	680,32
25/08/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.855,65
			TRANSPORTE	566.355,32

Empresa: GRAND MEDICAL LTDA

C.N.P.J.: 52.403.549/0001-20

Endereço: AVENIDA DANIEL DE LA TOUCHE, FRENTE PARA RUA SILVA DIN, 102, ANEXO FREN R SILVA DINIZ 6, COHAMA, SAO LUIS/MA
CEP 65074-115

Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Insc. Junta Comercial: 21201435559 Data: 03/10/2023

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	629.981,73
28/08/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.875,27
28/08/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.637,61
28/08/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	2.025,40
28/08/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	504,46
28/08/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	1.681,37
28/08/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	741,13
28/08/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	793,01
28/08/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	2.194,09
28/08/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	1.645,88
28/08/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	423,12
8/08/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	1.988,67
28/08/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	1.521,97
28/08/2024	3.2.2.04.009	1.1.1.02.001	PGTO REF A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS .	831,42
28/08/2024	3.2.2.04.017	1.1.1.02.001	PGTO REF A PUBLICIDADE E PROPAGANDA .	1.114,44
28/08/2024	3.2.2.04.009	1.1.1.02.001	PGTO REF A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS .	427,33
29/08/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	979,10
29/08/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.888,58
29/08/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	2.315,96
29/08/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.785,26
29/08/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	2.310,86
29/08/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	656,40
29/08/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.762,05
29/08/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.525,89
29/08/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	946,90
29/08/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.315,96
29/08/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.785,26
29/08/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.310,86
29/08/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	656,40
29/08/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.762,05
29/08/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.525,89
29/08/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	946,90
9/08/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.298,56
9/08/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	2.311,58
29/08/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	1.792,45
29/08/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	1.228,47
29/08/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	1.175,55
29/08/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	463,80
29/08/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	261,18
29/08/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	1.550,81
30/08/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	2.229,29
30/08/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.501,62
30/08/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.782,74
30/08/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.229,29
30/08/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.501,62
30/08/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.782,74
30/08/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	517,80
			TRANSPORTE	697.488,72



Empresa: GRAND MEDICAL LTDA

C.N.P.J.: 52.403.549/0001-20

Endereço: AVENIDA DANIEL DE LA TOUCHE, FRENTE PARA RUA SILVA DIN, 102, ANEXO FREN R SILVA DINIZ 6, COHAMA, SAO LUIS/MA
CEP 65074-115

Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Insc. Junta Comercial: 21201435559 Data: 03/10/2023

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	30.635,41
02/09/2024	3.2.2.04.009	1.1.1.02.001	PGTO REF A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	723,14
03/09/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.008,49
03/09/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	720,10
03/09/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	2.203,27
03/09/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	678,19
03/09/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	843,09
03/09/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	886,86
03/09/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	2.388,84
03/09/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.912,95
03/09/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	798,27
03/09/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.716,91
03/09/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.008,49
03/09/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	720,10
03/09/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.203,27
03/09/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	678,19
03/09/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	843,09
03/09/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	886,86
03/09/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.388,84
03/09/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.912,95
03/09/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	798,27
03/09/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.716,91
03/09/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	2.135,73
03/09/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	530,72
03/09/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	1.816,16
03/09/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	683,57
03/09/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	1.969,11
03/09/2024	3.2.2.04.021	1.1.1.02.001	PGTO REF A ALUGUÉIS .	1.440,00
03/09/2024	3.2.2.04.009	1.1.1.02.001	PGTO REF A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS .	770,88
03/09/2024	3.2.2.04.015	1.1.1.02.001	PGTO REF A MATERIAL DE USO/CONSUMO .	1.033,48
03/09/2024	3.2.2.04.017	1.1.1.02.001	PGTO REF A PUBLICIDADE E PROPAGANDA .	582,21
04/09/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.500,30
04/09/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	2.220,12
04/09/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.682,06
04/09/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.368,48
04/09/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.500,30
04/09/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	1.322,34
04/09/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	1.874,63
04/09/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	561,69
04/09/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	424,22
04/09/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	2.196,21
04/09/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	1.602,04
04/09/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	315,96
04/09/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	1.989,71
04/09/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	833,21
04/09/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	1.713,66
04/09/2024	3.2.2.04.015	1.1.1.02.001	PGTO REF A MATERIAL DE USO/CONSUMO .	365,42
04/09/2024	3.2.2.04.009	1.1.1.02.001	PGTO REF A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS .	397,04
05/09/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	2.442,41
05/09/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	2.125,61
			TRANSPORTE	95.069,76



Empresa: GRAND MEDICAL LTDA

C.N.P.J.: 52.403.549/0001-20

Endereço: AVENIDA DANIEL DE LA TOUCHE, FRENTE PARA RUA SILVA DIN, 102, ANEXO FREN R SILVA DINIZ 6, COHAMA, SAO LUIS/MA

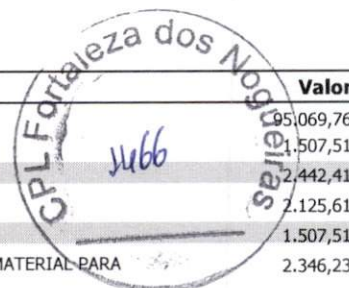
CEP 65074-115

Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Insc. Junta Comercial: 21201435559 Data: 03/10/2023

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	95,069,76
05/09/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.507,51
05/09/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.442,41
05/09/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.125,61
05/09/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.507,51
05/09/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	2.346,23
05/09/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	1.852,21
05/09/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	1.845,34
05/09/2024	3.2.2.04.017	1.1.1.02.001	PGTO REF A PUBLICIDADE E PROPAGANDA .	1.308,12
05/09/2024	3.2.2.04.009	1.1.1.02.001	PGTO REF A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS .	779,46
06/09/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.646,25
06/09/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	922,20
06/09/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	2.391,04
06/09/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.202,33
06/09/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.079,74
06/09/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.018,91
06/09/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	2.345,39
06/09/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.569,39
06/09/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.654,59
06/09/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.646,25
06/09/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.391,04
06/09/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.202,33
06/09/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.018,91
06/09/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.569,39
06/09/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.654,59
06/09/2024	2.1.5.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR .	16.367,75
06/09/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	1.504,40
06/09/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	1.509,57
06/09/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	804,80
06/09/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	2.111,32
06/09/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	1.647,24
06/09/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	1.194,47
06/09/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	425,57
06/09/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	1.055,60
06/09/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	1.482,55
06/09/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	1.194,93
06/09/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	919,44
06/09/2024	3.2.2.04.015	1.1.1.02.001	PGTO REF A MATERIAL DE USO/CONSUMO .	1.086,84
07/09/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	750,43
07/09/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	2.438,78
07/09/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.438,78
08/09/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.082,84
08/09/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.893,57
08/09/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	816,63
08/09/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.082,84
08/09/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.893,57
09/09/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.462,27
09/09/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	918,77
09/09/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.011,13
09/09/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.089,65
			TRANSPORTE	182.280,25



Empresa: GRAND MEDICAL LTDA

C.N.P.J.: 52.403.549/0001-20

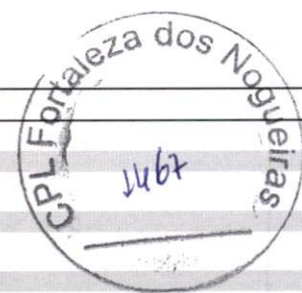
Endereço: AVENIDA DANIEL DE LA TOUCHE, FRENTE PARA RUA SILVA DIN, 102, ANEXO FREN R SILVA DINIZ 6, COHAMA, SAO LUIS/MA
CEP 65074-115

Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Insc. Junta Comercial: 21201435559 Data: 03/10/2023

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	182.280,25
09/09/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	744,62
09/09/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	945,07
09/09/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.591,33
09/09/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	918,77
09/09/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.011,13
09/09/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.089,65
09/09/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	744,62
09/09/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	945,07
09/09/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.591,33
09/09/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	2.377,72
09/09/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	1.896,60
09/09/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	735,78
09/09/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	602,95
09/09/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	1.423,87
09/09/2024	3.2.2.04.015	1.1.1.02.001	PGTO REF A MATERIAL DE USO/CONSUMO .	1.167,11
09/09/2024	3.2.2.04.017	1.1.1.02.001	PGTO REF A PUBLICIDADE E PROPAGANDA .	743,26
09/09/2024	3.2.2.04.008	1.1.1.02.001	PGTO REF A ASSISTÊNCIA CONTÁBIL .	1.412,00
09/09/2024	3.2.2.04.017	1.1.1.02.001	PGTO REF A PUBLICIDADE E PROPAGANDA .	619,29
10/09/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.800,77
10/09/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	2.185,78
10/09/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.486,02
10/09/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.580,52
10/09/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	828,67
10/09/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.849,81
10/09/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.197,98
10/09/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.800,77
10/09/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	828,67
10/09/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.849,81
10/09/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.197,98
10/09/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	873,94
10/09/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	1.407,66
10/09/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	1.371,06
10/09/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	2.154,05
10/09/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	730,76
10/09/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	1.740,36
10/09/2024	3.2.2.04.009	1.1.1.02.001	PGTO REF A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS .	570,31
10/09/2024	3.2.2.04.009	1.1.1.02.001	PGTO REF A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS .	755,45
10/09/2024	3.2.2.04.015	1.1.1.02.001	PGTO REF A MATERIAL DE USO/CONSUMO .	699,37
10/09/2024	3.2.2.04.009	1.1.1.02.001	PGTO REF A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS .	902,53
11/09/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	2.137,80
11/09/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	2.188,82
11/09/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.899,74
11/09/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.614,35
11/09/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.126,66
11/09/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	2.488,32
11/09/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	2.172,53
11/09/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.137,80
11/09/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.188,82
11/09/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.899,74
11/09/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.614,35
11/09/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.126,66



TRANSPORTE

253.248,28

Empresa: GRAND MEDICAL LTDA

C.N.P.J.: 52.403.549/0001-20

Endereço: AVENIDA DANIEL DE LA TOUCHE, FRENTE PARA RUA SILVA DIN, 102, ANEXO FREN R SILVA DINIZ 6, COHAMA, SAO LUIS/MA
CEP 65074-115

Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Insc. Junta Comercial: 21201435559 Data: 03/10/2023

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
11/09/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TRANSPORTE	253.248,28
11/09/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.488,32
11/09/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	772,06
11/09/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	2.025,40
11/09/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	504,46
11/09/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	1.681,37
11/09/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	741,13
11/09/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	793,01
11/09/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	2.194,09
11/09/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	1.645,88
11/09/2024	3.2.2.04.015	1.1.1.02.001	PGTO REF A MATERIAL DE USO/CONSUMO .	850,04
11/09/2024	3.2.2.04.009	1.1.1.02.001	PGTO REF A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS .	395,45
11/09/2024	3.2.2.04.021	1.1.1.02.001	PGTO REF A ALUGUÉIS .	225,00
11/09/2024	3.2.2.04.015	1.1.1.02.001	PGTO REF A MATERIAL DE USO/CONSUMO .	364,62
11/09/2024	3.2.2.04.0000	1.1.1.02.001	PGTO REF A ENERGIA ELÉTRICA .	890,68
11/09/2024	3.2.2.04.009	1.1.1.02.001	PGTO REF A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS .	684,97
12/09/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.590,98
12/09/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	988,77
12/09/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.466,39
12/09/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	988,77
12/09/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	1.385,89
12/09/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	2.181,61
12/09/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	1.198,34
12/09/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	2.298,56
12/09/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	2.311,58
12/09/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	1.792,45
12/09/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	1.228,47
12/09/2024	3.2.2.04.015	1.1.1.02.001	PGTO REF A MATERIAL DE USO/CONSUMO .	690,94
12/09/2024	3.2.2.04.015	1.1.1.02.001	PGTO REF A MATERIAL DE USO/CONSUMO .	1.350,40
12/09/2024	3.2.2.04.017	1.1.1.02.001	PGTO REF A PUBLICIDADE E PROPAGANDA .	672,50
12/09/2024	3.2.2.04.015	1.1.1.02.001	PGTO REF A MATERIAL DE USO/CONSUMO .	1.151,46
13/09/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.094,46
13/09/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.345,82
13/09/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	638,82
13/09/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.094,46
13/09/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.345,82
13/09/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	638,82
13/09/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	273,78
13/09/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	1.112,39
13/09/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	1.878,61
13/09/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	517,80
13/09/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	1.904,32
13/09/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	1.433,63
13/09/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	298,92
13/09/2024	3.2.2.04.009	1.1.1.02.001	PGTO REF A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS .	582,53
13/09/2024	3.2.2.04.009	1.1.1.02.001	PGTO REF A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS .	718,64
14/09/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.552,61
14/09/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	821,92
14/09/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.552,61
15/09/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.558,57
15/09/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.926,88



TRANSPORTE

313.093,28

Empresa: GRAND MEDICAL LTDA

C.N.P.J.: 52.403.549/0001-20

Endereço: AVENIDA DANIEL DE LA TOUCHE, FRENTE PARA RUA SILVA DIN, 102, ANEXO FREN R SILVA DINIZ 6, COHAMA, SAO LUIS/MA
CEP 65074-115

Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Insc. Junta Comercial: 21201435559 Data: 03/10/2023

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
15/09/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	TRANSPORTE	313.093,28
15/09/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	817,31
15/09/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.797,53
15/09/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.018,16
15/09/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	616,09
15/09/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	665,65
15/09/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	967,79
15/09/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	817,31
15/09/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.797,53
15/09/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.018,16
15/09/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	616,09
15/09/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	665,65
15/09/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	967,79
16/09/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.089,87
16/09/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.315,54
16/09/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.765,54
16/09/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.106,61
16/09/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.947,70
16/09/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.306,47
16/09/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	2.209,86
16/09/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	2.031,14
16/09/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.106,61
16/09/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.947,70
16/09/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.306,47
16/09/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.209,86
16/09/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.031,14
16/09/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	1.408,67
16/09/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	795,89
16/09/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	1.030,87
16/09/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	987,06
16/09/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	1.598,40
16/09/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	1.860,31
16/09/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	1.830,72
17/09/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.871,18
17/09/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	837,47
17/09/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.952,95
17/09/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.538,21
17/09/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.871,18
17/09/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	837,47
17/09/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.952,95
17/09/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.538,21
17/09/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	1.744,72
17/09/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	685,71
17/09/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	1.727,34
17/09/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	1.340,48
17/09/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	1.899,23
17/09/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	530,72
17/09/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	1.816,16
17/09/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	683,57
18/09/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.741,03
			TRANSPORTE	380.313,35



Empresa: GRAND MEDICAL LTDA

C.N.P.J.: 52.403.549/0001-20

Endereço: AVENIDA DANIEL DE LA TOUCHE, FRENTE PARA RUA SILVA DIN, 102, ANEXO FREN R SILVA DINIZ 6, COHAMA, SAO LUIS/MA
CEP 65074-115

Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Insc. Junta Comercial: 21201435559 Data: 03/10/2023

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	380.313,35
18/09/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.990,76
18/09/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.193,83
18/09/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.057,25
18/09/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	2.330,63
18/09/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	682,40
18/09/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.741,03
18/09/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.990,76
18/09/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.193,83
18/09/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.057,25
18/09/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.330,63
18/09/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	682,40
18/09/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	960,53
18/09/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	1.585,54
18/09/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	2.013,85
18/09/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	2.163,44
18/09/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	2.089,59
18/09/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	1.106,10
18/09/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	460,94
18/09/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	353,16
18/09/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	1.239,65
18/09/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	1.874,63
18/09/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	561,69
18/09/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	424,22
18/09/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	2.196,21
18/09/2024	3.2.2.04.009	1.1.1.02.001	PGTO REF A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS .	563,78
19/09/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.131,85
19/09/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.226,88
19/09/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	766,69
19/09/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	716,27
19/09/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	716,27
19/09/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	615,41
19/09/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	701,06
19/09/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	2.346,23
19/09/2024	3.2.2.04.015	1.1.1.02.001	PGTO REF A MATERIAL DE USO/CONSUMO .	960,29
19/09/2024	3.2.2.04.009	1.1.1.02.001	PGTO REF A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS .	532,01
19/09/2024	3.2.2.04.015	1.1.1.02.001	PGTO REF A MATERIAL DE USO/CONSUMO .	789,20
19/09/2024	3.2.2.04.009	1.1.1.02.001	PGTO REF A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS .	521,23
19/09/2024	3.2.2.04.015	1.1.1.02.001	PGTO REF A MATERIAL DE USO/CONSUMO .	289,37
20/09/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.570,90
20/09/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	716,03
20/09/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.357,83
20/09/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	2.413,04
20/09/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.364,16
20/09/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	929,34
20/09/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.646,86
20/09/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.570,90
20/09/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	716,03
20/09/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.357,83
			TRANSPORTE	439.113,13



Empresa: GRAND MEDICAL LTDA

C.N.P.J.: 52.403.549/0001-20

Endereço: AVENIDA DANIEL DE LA TOUCHE, FRENTE PARA RUA SILVA DIN, 102, ANEXO FREN R SILVA DINIZ 6, COHAMA, SAO LUIS/MA

CEP 65074-115

Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Insc. Junta Comercial: 21201435559 Data: 03/10/2023

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	439.113,13
20/09/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.413,04
20/09/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.364,16
20/09/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	929,34
20/09/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.646,86
20/09/2024	2.1.4.01.015	1.1.1.02.001	PGTO REF A SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REF A COMP 08/2024 .	24.899,18
20/09/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	1.580,48
20/09/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	2.098,72
20/09/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	1.504,40
20/09/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	1.509,57
20/09/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	804,80
20/09/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	2.111,32
20/09/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	1.647,24
20/09/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	1.194,47
20/09/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	425,57
20/09/2024	2.1.5.02.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A INSS A RECOLHER REF A COMP 08/2024 .	1.944,15
20/09/2024	3.2.2.04.009	1.1.1.02.001	PGTO REF A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS .	1.189,90
20/09/2024	3.2.2.04.009	1.1.1.02.001	PGTO REF A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS .	1.266,63
20/09/2024	2.1.5.02.002	1.1.1.02.001	PGTO REF A FGTS A RECOLHER REF A COMP 08/2024 .	1.435,22
20/09/2024	2.1.5.01.002	1.1.1.02.001	PGTO REF A PRÓ-LOBORE A PAGAR REF A COMP 08/2024	5.469,03
20/09/2024	2.1.4.01.008	1.1.1.02.001	PGTO REF A IRRF A RECOLHER REF A COMP 05/2024	779,59
21/09/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.548,75
21/09/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.813,29
21/09/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.481,77
21/09/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.293,74
21/09/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	2.107,68
21/09/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	2.337,45
21/09/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.548,75
21/09/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.337,45
22/09/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	2.202,71
22/09/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.868,73
22/09/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	918,03
22/09/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.586,14
22/09/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.616,43
22/09/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.486,67
22/09/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.202,71
22/09/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.868,73
22/09/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	918,03
22/09/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.586,14
22/09/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.616,43
22/09/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.486,67
23/09/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	855,04
23/09/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	2.139,36
23/09/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.882,04
23/09/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	625,83
23/09/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	2.335,73
23/09/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	855,04
23/09/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.139,36
23/09/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.882,04
23/09/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	1.815,64
23/09/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	365,83
23/09/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	562,53



TRANSPORTE

544.611,54

Empresa: GRAND MEDICAL LTDA

C.N.P.J.: 52.403.549/0001-20

Endereço: AVENIDA DANIEL DE LA TOUCHE, FRENTE PARA RUA SILVA DIN, 102, ANEXO FREN R SILVA DINIZ 6, COHAMA, SAO LUIS/MA
CEP 65074-115

Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Insc. Junta Comercial: 21201435559 Data: 03/10/2023

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
23/09/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	TRANSPORTE	544.611,54
23/09/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	1.710,40
23/09/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	2.014,55
23/09/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	2.377,72
23/09/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	1.896,60
23/09/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	735,78
23/09/2024	3.2.2.04.009	2.1.3.01.001	PGTO REF A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS .	1.033,37
23/09/2024	3.2.2.04.015	1.1.1.02.001	PGTO REF A MATERIAL DE USO/CONSUMO .	761,77
24/09/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	2.334,18
24/09/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.631,76
24/09/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.334,18
24/09/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.631,76
24/09/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	863,34
1/09/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	1.914,33
24/09/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	873,94
24/09/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	1.407,66
24/09/2024	3.2.2.04.015	1.1.1.02.001	PGTO REF A MATERIAL DE USO/CONSUMO .	263,78
24/09/2024	3.2.2.04.015	1.1.1.02.001	PGTO REF A MATERIAL DE USO/CONSUMO .	333,80
24/09/2024	3.2.2.04.015	1.1.1.02.001	PGTO REF A MATERIAL DE USO/CONSUMO .	825,96
24/09/2024	3.2.2.04.015	1.1.1.02.001	PGTO REF A MATERIAL DE USO/CONSUMO .	784,57
25/09/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	2.043,75
25/09/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	921,12
25/09/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	2.156,47
25/09/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.588,77
25/09/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	615,85
25/09/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.043,75
25/09/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	921,12
25/09/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.156,47
25/09/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.588,77
25/09/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	615,85
25/09/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	2.325,97
25/09/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	551,55
5/09/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	1.929,13
25/09/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	277,98
25/09/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	1.479,00
25/09/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	1.745,76
25/09/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	1.993,30
25/09/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	772,06
25/09/2024	3.2.2.04.015	1.1.1.02.001	PGTO REF A MATERIAL DE USO/CONSUMO .	779,75
26/09/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.231,11
26/09/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	2.106,47
26/09/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	2.162,57
26/09/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	2.185,37
26/09/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.231,11
26/09/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	1.013,87
26/09/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	813,12
26/09/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	1.385,89

TRANSPORTE

608.976,92

Empresa: GRAND MEDICAL LTDA

C.N.P.J.: 52.403.549/0001-20

Endereço: AVENIDA DANIEL DE LA TOUCHE, FRENTE PARA RUA SILVA DIN, 102, ANEXO FREN R SILVA DINIZ 6, COHAMA, SAO LUIS/MA
CEP 65074-115

Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

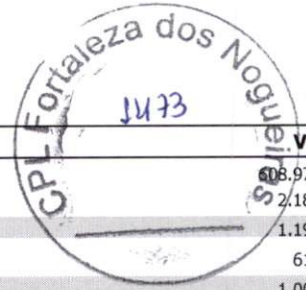
Insc. Junta Comercial: 21201435559 Data: 03/10/2023

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
26/09/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	TRANSPORTE	608,976,92
26/09/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	2.181,61
26/09/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	1.198,34
26/09/2024	3.2.2.04.015	1.1.1.02.001	PGTO REF A MATERIAL DE USO/CONSUMO .	612,89
26/09/2024	3.2.2.04.009	1.1.1.02.001	PGTO REF A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS .	1.001,31
26/09/2024	3.2.2.04.015	1.1.1.02.001	PGTO REF A MATERIAL DE USO/CONSUMO .	899,64
26/09/2024	3.2.2.04.015	1.1.1.02.001	PGTO REF A MATERIAL DE USO/CONSUMO .	606,96
27/09/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.342,02
27/09/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	764,15
27/09/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.748,99
27/09/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.233,11
27/09/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	2.181,46
27/09/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.555,44
27/09/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	2.457,28
27/09/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	764,15
27/09/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.748,99
27/09/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.233,11
27/09/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.555,44
27/09/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.457,28
27/09/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	1.487,91
27/09/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	1.675,36
27/09/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	1.855,46
27/09/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	510,49
27/09/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	1.382,24
27/09/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	2.291,21
27/09/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	273,78
27/09/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	1.112,39
27/09/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	1.878,61
28/09/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	917,41
28/09/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	937,72
28/09/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	937,72
29/09/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.861,22
29/09/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	2.305,78
29/09/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.889,98
29/09/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.305,78
29/09/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.889,98
30/09/2024	3.2.2.01.001		VLR REF A SALÁRIOS E ORDENADOS	17.940,24
30/09/2024	2.1.5.02.001		VLR REF A SALÁRIOS E ORDENADOS	275,94
30/09/2024		3.2.2.01.010	VLR REF A SALÁRIOS E ORDENADOS	466,94
30/09/2024		2.1.5.02.001	VLR REF A SALÁRIOS E ORDENADOS	1.381,49
30/09/2024		2.1.5.01.001	VLR REF A SALÁRIOS E ORDENADOS	16.367,75
30/09/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.933,14
30/09/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.595,92
30/09/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.107,14
30/09/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.095,02
30/09/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.316,97
30/09/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.604,61
30/09/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	882,43
30/09/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	2.049,61
30/09/2024	4.1.2.03.008	2.1.4.01.015	VLR REF A SIMPLES NACIONAL A RECOLHER COMP 09/2024 .	24.853,50
30/09/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.933,14

TRANSPORTE

734.835,97



Empresa: GRAND MEDICAL LTDA

C.N.P.J.: 52.403.549/0001-20

Endereço: AVENIDA DANIEL DE LA TOUCHE, FRENTE PARA RUA SILVA DIN, 102, ANEXO FREN R SILVA DINIZ 6, COHAMA, SAO LUIS/MA
CEP 65074-115

Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Insc. Junta Comercial: 21201435559 Data: 03/10/2023

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	734.835,97
30/09/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.595,92
30/09/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.107,14
30/09/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.095,02
30/09/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.316,97
30/09/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	648,31
30/09/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	1.441,63
30/09/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	747,80
30/09/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	1.408,67
30/09/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	795,89
30/09/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	1.030,87
30/09/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	987,06
30/09/2024	3.2.2.01.007	2.1.5.02.002	VLR REF A FGTS A RECOLHER COMP 09/2024 .	1.435,22
30/09/2024	3.2.2.01.010	1.1.1.02.001	PGTO REF A VALE TRANSPORTE	1.478,40
30/09/2024	3.2.2.05.009	1.1.1.02.001	PGTO REF A TARIFAS BANCÁRIAS	117,18
30/09/2024	3.2.2.01.001		VLR REF A PROLABORE	7.087,22
30/09/2024		2.1.4.01.008	VLR REF A PROLABORE	779,59
30/09/2024		2.1.5.02.001	VLR REF A PROLABORE	838,60
30/09/2024		2.1.5.01.002	VLR REF A PROLABORE	5.469,03
30/09/2024	3.1.7.01.001	1.1.5.01.001	VLR REF A CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	102.211,11
			TOTAL DO MÊS	866.427,60
01/10/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.763,43
01/10/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	746,35
01/10/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	2.389,48
01/10/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.623,27
01/10/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	4.386,64
01/10/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	2.765,55
01/10/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	3.083,99
01/10/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	1.727,34
01/10/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	1.340,48
01/10/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	1.899,23
01/10/2024	3.2.2.04.015	1.1.1.02.001	PGTO REF A MATERIAL DE USO/CONSUMO .	904,58
01/10/2024	3.2.2.04.015	1.1.1.02.001	PGTO REF A MATERIAL DE USO/CONSUMO .	517,38
01/10/2024	3.2.2.04.015	1.1.1.02.001	PGTO REF A MATERIAL DE USO/CONSUMO .	517,77
01/10/2024	3.2.2.04.009	1.1.1.02.001	PGTO REF A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS .	720,82
02/10/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.775,99
02/10/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.023,37
02/10/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.775,99
02/10/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.023,37
02/10/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	2.487,92
02/10/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	2.013,85
02/10/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	2.163,44
02/10/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	2.089,59
02/10/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	1.106,10
02/10/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	460,94
02/10/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	353,16
02/10/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	1.239,65
02/10/2024	3.2.2.04.009	1.1.1.02.001	PGTO REF A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS .	379,75
02/10/2024	3.2.2.04.015	1.1.1.02.001	PGTO REF A MATERIAL DE USO/CONSUMO .	634,07
02/10/2024	3.2.2.04.009	1.1.1.02.001	PGTO REF A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS .	1.147,54
			TRANSPORTE	44.061,04



Empresa: GRAND MEDICAL LTDA

C.N.P.J.: 52.403.549/0001-20

Endereço: AVENIDA DANIEL DE LA TOUCHE, FRENTE PARA RUA SILVA DIN, 102, ANEXO FREN R SILVA DINIZ 6, COHAMA, SAO LUIS/MA
CEP 65074-115

Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Insc. Junta Comercial: 21201435559 Data: 03/10/2023

DIÁRIO



Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	44.061,04
03/10/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.595,73
03/10/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	747,60
03/10/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.595,25
03/10/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	691,28
03/10/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.314,75
03/10/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.317,93
03/10/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.711,12
03/10/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	931,35
03/10/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.595,73
03/10/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	747,60
03/10/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.314,75
03/10/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.317,93
03/10/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.711,12
03/10/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	931,35
03/10/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	813,88
03/10/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	324,00
03/10/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	1.208,17
03/10/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	615,41
03/10/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	701,06
03/10/2024	3.2.2.04.015	1.1.1.02.001	PGTO REF A MATERIAL DE USO/CONSUMO .	927,46
03/10/2024	3.2.2.04.015	1.1.1.02.001	PGTO REF A MATERIAL DE USO/CONSUMO .	951,93
03/10/2024	3.2.2.04.009	2.1.3.01.001	PGTO REF A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS .	1.343,07
03/10/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	4.386,64
04/10/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.674,22
04/10/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	2.334,45
04/10/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	2.375,39
04/10/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	2.528,77
04/10/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.798,06
04/10/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.543,67
04/10/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.674,22
04/10/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.798,06
04/10/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.543,67
04/10/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	2.124,94
04/10/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	2.078,20
04/10/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	1.580,48
04/10/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	2.098,72
04/10/2024	3.2.2.04.009	1.1.1.02.001	PGTO REF A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS .	1.097,91
05/10/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.675,16
05/10/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	590,90
05/10/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.675,16
05/10/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	590,90
06/10/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	663,14
06/10/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.353,22
06/10/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.378,85
06/10/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	663,14
06/10/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.353,22
06/10/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.378,85
07/10/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	778,73
07/10/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.899,96
07/10/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	2.144,15
07/10/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.867,68
			TRANSPORTE	117.119,97

Empresa: GRAND MEDICAL LTDA

C.N.P.J.: 52.403.549/0001-20

Endereço: AVENIDA DANIEL DE LA TOUCHE, FRENTE PARA RUA SILVA DIN, 102, ANEXO FREN R SILVA DINIZ 6, COHAMA, SAO LUIS/MA
CEP 65074-115

Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Insc. Junta Comercial: 21201435559 Data: 03/10/2023

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	17.119,97
07/10/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.498,37
07/10/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.729,99
07/10/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	778,73
07/10/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.899,96
07/10/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.144,15
07/10/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.867,68
07/10/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.498,37
07/10/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.729,99
07/10/2024	2.1.5.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR .	16.367,75
07/10/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	2.679,69
07/10/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	2.898,08
07/10/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	459,13
07/10/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	1.815,64
07/10/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	365,83
07/10/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	562,53
07/10/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	1.710,40
07/10/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	2.014,55
07/10/2024	3.2.2.04.009	1.1.1.02.001	PGTO REF A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS .	406,55
07/10/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	4.386,64
08/10/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.829,89
08/10/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	892,91
08/10/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	607,55
08/10/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.829,89
08/10/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	892,91
08/10/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	607,55
08/10/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	2.740,78
08/10/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	863,34
08/10/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	1.914,33
08/10/2024	3.2.2.04.009	1.1.1.02.001	PGTO REF A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS .	1.195,47
08/10/2024	3.2.2.04.008	1.1.1.02.001	PGTO REF A ASSISTÊNCIA CONTÁBIL .	1.412,00
09/10/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.272,26
09/10/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.638,08
09/10/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.212,09
09/10/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	2.438,73
09/10/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.148,53
09/10/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.272,26
09/10/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.638,08
09/10/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.212,09
09/10/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.438,73
09/10/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.148,53
09/10/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	2.325,97
09/10/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	551,55
09/10/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	1.929,13
09/10/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	277,98
09/10/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	1.479,00
09/10/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	1.745,76
09/10/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	1.993,30
09/10/2024	3.2.2.04.009	1.1.1.02.001	PGTO REF A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS .	315,91
09/10/2024	3.2.2.04.009	2.1.3.01.001	PGTO REF A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS .	688,63
09/10/2024	3.2.2.04.009	2.1.3.01.001	PGTO REF A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS .	682,46
09/10/2024	3.2.2.04.015	1.1.1.02.001	PGTO REF A MATERIAL DE USO/CONSUMO .	475,24



TRANSPORTE

206.604,93

Empresa: GRAND MEDICAL LTDA

C.N.P.J.: 52.403.549/0001-20

Endereço: AVENIDA DANIEL DE LA TOUCHE, FRENTE PARA RUA SILVA DIN, 102, ANEXO FREN R SILVA DINIZ 6, COHAMA, SAO LUIS/MA
CEP 65074-115

Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Insc. Junta Comercial: 21201435559 Data: 03/10/2023

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
10/10/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	TRANSPORTE	206.604,93
10/10/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.688,27
10/10/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.032,75
10/10/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.979,69
10/10/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.557,07
10/10/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	2.101,52
10/10/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.085,08
10/10/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.688,27
10/10/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	4.386,64
10/10/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	2.488,02
10/10/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	2.471,82
10/10/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	2.647,36
10/10/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	1.013,87
10/10/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	813,12
10/10/2024	3.2.2.04.015	1.1.1.02.001	PGTO REF A MATERIAL DE USO/CONSUMO .	785,18
11/10/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.111,98
11/10/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.783,16
11/10/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	828,83
11/10/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.195,62
11/10/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.507,40
11/10/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	2.436,16
11/10/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.783,16
11/10/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	828,83
11/10/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.195,62
11/10/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	1.675,36
11/10/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	1.855,46
11/10/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	510,49
11/10/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	1.382,24
11/10/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	2.291,21
11/10/2024	3.2.2.04.015	1.1.1.02.001	PGTO REF A MATERIAL DE USO/CONSUMO .	1.102,70
11/10/2024	3.2.2.04.015	1.1.1.02.001	PGTO REF A MATERIAL DE USO/CONSUMO .	459,54
11/10/2024	3.2.2.04.0000	1.1.1.02.001	PGTO REF A ENERGIA ELÉTRICA .	888,68
11/10/2024	3.2.2.04.021	1.1.1.02.001	PGTO REF A ALUGUÉIS .	225,00
12/10/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.749,39
12/10/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.878,27
12/10/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.093,87
12/10/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.227,18
13/10/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.892,11
13/10/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.069,91
13/10/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	2.414,09
13/10/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	787,83
13/10/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.938,50
13/10/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.892,11
13/10/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.069,91
13/10/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.414,09
13/10/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	787,83
13/10/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.938,50
14/10/2024	1.2.4.03.001	2.1.3.01.001	PGTO REF A 1725 EAMS COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.999,00
14/10/2024	3.2.2.04.021	2.1.3.01.001	PGTO REF A 999277 J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	165,95
14/10/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.645,50
14/10/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.232,46
14/10/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	927,80
14/10/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.418,28



TRANSPORTE

284.947,61

Empresa: GRAND MEDICAL LTDA

C.N.P.J.: 52.403.549/0001-20

Endereço: AVENIDA DANIEL DE LA TOUCHE, FRENTE PARA RUA SILVA DIN, 102, ANEXO FREN R SILVA DINIZ 6, COHAMA, SAO LUIS/MA
CEP 65074-115

Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Insc. Junta Comercial: 21201435559 Data: 03/10/2023

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
14/10/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	TRANSPORTE	284.947,61
14/10/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.901,86
14/10/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	2.477,31
14/10/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.481,12
14/10/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.645,50
14/10/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.232,46
14/10/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	927,80
14/10/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.418,28
14/10/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.901,86
14/10/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.477,31
14/10/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	1.194,32
14/10/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	374,74
14/10/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	817,92
14/10/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	1.390,44
14/10/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	747,80
14/10/2024	3.2.2.04.017	1.1.1.02.001	PGTO REF A PUBLICIDADE E PROPAGANDA .	899,67
14/10/2024	3.2.2.04.021	1.1.1.02.001	PGTO REF A ALUGUÉIS .	1.440,00
14/10/2024	3.2.2.04.009	1.1.1.02.001	PGTO REF A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS .	312,34
14/10/2024	3.2.2.04.015	1.1.1.02.001	PGTO REF A MATERIAL DE USO/CONSUMO .	381,29
14/10/2024	3.2.2.04.015	1.1.1.02.001	PGTO REF A MATERIAL DE USO/CONSUMO .	1.334,65
14/10/2024	3.2.2.04.015	1.1.1.02.001	PGTO REF A MATERIAL DE USO/CONSUMO .	257,44
15/10/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	895,36
15/10/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	2.217,77
15/10/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.217,77
15/10/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	1.621,20
15/10/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	1.120,00
15/10/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	739,61
15/10/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	2.765,55
15/10/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	3.083,99
15/10/2024	3.2.2.04.015	1.1.1.02.001	PGTO REF A MATERIAL DE USO/CONSUMO .	467,14
15/10/2024	3.2.2.04.015	1.1.1.02.001	PGTO REF A MATERIAL DE USO/CONSUMO .	1.081,06
5/10/2024	3.2.2.04.015	1.1.1.02.001	PGTO REF A MATERIAL DE USO/CONSUMO .	992,28
5/10/2024	3.2.2.04.017	1.1.1.02.001	PGTO REF A PUBLICIDADE E PROPAGANDA .	1.133,87
15/10/2024	3.2.2.04.015	1.1.1.02.001	PGTO REF A MATERIAL DE USO/CONSUMO .	287,32
16/10/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	2.044,97
16/10/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	2.512,14
16/10/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.066,78
16/10/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	984,83
16/10/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.044,97
16/10/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.512,14
16/10/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.066,78
16/10/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	2.025,99
16/10/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	1.228,78
16/10/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	2.487,92
16/10/2024	3.2.2.04.009	1.1.1.02.001	PGTO REF A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS .	936,30
16/10/2024	3.2.2.04.009	1.1.1.02.001	PGTO REF A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS .	948,72
16/10/2024	3.2.2.04.015	1.1.1.02.001	PGTO REF A MATERIAL DE USO/CONSUMO .	1.018,52
16/10/2024	3.2.2.04.009	1.1.1.02.001	PGTO REF A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS .	690,75
17/10/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	2.212,69
17/10/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.841,47
			TRANSPORTE	353.808,39



Empresa: GRAND MEDICAL LTDA

C.N.P.J.: 52.403.549/0001-20

Endereço: AVENIDA DANIEL DE LA TOUCHE, FRENTE PARA RUA SILVA DIN, 102, ANEXO FREN R SILVA DINIZ 6, COHAMA, SAO LUIS/MA
CEP 65074-115

Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Insc. Junta Comercial: 21201435559 Data: 03/10/2023

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	353.808,39
17/10/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	2.500,21
17/10/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	611,81
17/10/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.309,87
17/10/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.841,47
17/10/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.500,21
17/10/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	611,81
17/10/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.309,87
17/10/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	604,90
17/10/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	946,56
17/10/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	2.392,19
17/10/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	324,00
17/10/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	1.208,17
17/10/2024	3.2.2.04.017	1.1.1.02.001	PGTO REF A PUBLICIDADE E PROPAGANDA .	1.051,79
17/10/2024	3.2.2.04.009	1.1.1.02.001	PGTO REF A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS .	814,09
17/10/2024	3.2.2.04.009	2.1.3.01.001	PGTO REF A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS .	671,76
17/10/2024	2.1.5.01.002	1.1.1.02.001	PGTO REF A PRÓ-LABORE A PAGAR REF A COMP 09/2024	5.469,03
18/10/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.937,33
18/10/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.661,29
18/10/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.737,65
18/10/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.634,84
18/10/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	662,54
18/10/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.202,61
18/10/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.937,33
18/10/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.661,29
18/10/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.737,65
18/10/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.634,84
18/10/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	662,54
18/10/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.202,61
18/10/2024	2.1.4.01.015	1.1.1.02.001	PGTO REF A SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REF A COMP 09/2024 .	24.853,50
18/10/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	2.845,81
18/10/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	2.929,41
18/10/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	2.873,82
18/10/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	2.648,90
18/10/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	2.124,94
18/10/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	2.078,20
18/10/2024	2.1.5.02.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A INSS A RECOLHER REF A COMP 09/2024 .	1.944,15
18/10/2024	3.2.2.04.009	1.1.1.02.001	PGTO REF A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS .	779,75
18/10/2024	3.2.2.04.009	1.1.1.02.001	PGTO REF A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS .	791,13
18/10/2024	3.2.2.04.017	1.1.1.02.001	PGTO REF A PUBLICIDADE E PROPAGANDA .	890,82
18/10/2024	3.2.2.04.017	1.1.1.02.001	PGTO REF A PUBLICIDADE E PROPAGANDA .	1.014,92
18/10/2024	3.2.2.04.009	1.1.1.02.001	PGTO REF A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS .	554,30
18/10/2024	2.1.5.02.002	1.1.1.02.001	PGTO REF A FGTS A RECOLHER REF A COMP 09/2024 .	1.435,22
18/10/2024	2.1.4.01.008	1.1.1.02.001	PGTO REF A IRRF A RECOLHER REF A COMP 05/2024	779,59
19/10/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.035,88
19/10/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.612,82
19/10/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	633,79
19/10/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	934,57
19/10/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	639,84
19/10/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.442,44
19/10/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.035,88
			TRANSPORTE	451.528,33



Empresa: GRAND MEDICAL LTDA

C.N.P.J.: 52.403.549/0001-20

Endereço: AVENIDA DANIEL DE LA TOUCHE, FRENTE PARA RUA SILVA DIN, 102, ANEXO FREN R SILVA DINIZ 6, COHAMA, SAO LUIS/MA
CEP 65074-115

Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Insc. Junta Comercial: 21201435559 Data: 03/10/2023

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	451.528,33
19/10/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.612,82
19/10/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.442,44
20/10/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.260,77
20/10/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.978,92
20/10/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.988,45
20/10/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	737,83
20/10/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.260,77
20/10/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.978,92
20/10/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.988,45
20/10/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	737,83
20/10/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	4.386,64
21/10/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.707,76
21/10/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.019,24
21/10/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.340,47
21/10/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	808,51
21/10/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.692,59
21/10/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.707,76
21/10/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.019,24
21/10/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.340,47
21/10/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	697,27
21/10/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	2.654,01
21/10/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	459,13
21/10/2024	3.2.2.04.017	1.1.1.02.001	PGTO REF A PUBLICIDADE E PROPAGANDA .	394,35
21/10/2024	3.2.2.04.017	1.1.1.02.001	PGTO REF A PUBLICIDADE E PROPAGANDA .	1.218,61
21/10/2024	3.2.2.04.009	1.1.1.02.001	PGTO REF A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS .	330,55
21/10/2024	3.2.2.04.009	1.1.1.02.001	PGTO REF A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS .	264,65
21/10/2024	3.2.2.04.017	1.1.1.02.001	PGTO REF A PUBLICIDADE E PROPAGANDA .	1.087,03
22/10/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.455,28
22/10/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.798,55
22/10/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.265,38
22/10/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.140,64
22/10/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	768,05
22/10/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.455,28
22/10/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.798,55
22/10/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.265,38
22/10/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.140,64
22/10/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	768,05
22/10/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	2.740,78
22/10/2024	3.2.2.04.015	1.1.1.02.001	PGTO REF A MATERIAL DE USO/CONSUMO .	1.224,53
23/10/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.547,09
23/10/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.547,09
23/10/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	2.134,55
23/10/2024	3.2.2.04.017	1.1.1.02.001	PGTO REF A PUBLICIDADE E PROPAGANDA .	558,34
24/10/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.514,81
24/10/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	2.334,87
24/10/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.167,84
24/10/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	883,65
24/10/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.430,78
24/10/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.332,64
24/10/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.486,86
24/10/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.514,81



TRANSPORTE

522.918,25

Empresa: GRAND MEDICAL LTDA

C.N.P.J.: 52.403.549/0001-20

Endereço: AVENIDA DANIEL DE LA TOUCHE, FRENTE PARA RUA SILVA DIN, 102, ANEXO FREN R SILVA DINIZ 6, COHAMA, SAO LUIS/MA
CEP 65074-115

Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Insc. Junta Comercial: 21201435559 Data: 03/10/2023

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
24/10/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	TRANSPORTE VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	22.918,25 1.949,11
24/10/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	1.738,16
24/10/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	914,08
24/10/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	1.012,16
24/10/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	2.488,02
24/10/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	2.471,82
24/10/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	2.647,36
24/10/2024	3.2.2.04.017	1.1.1.02.001	PGTO REF A PUBLICIDADE E PROPAGANDA .	1.158,85
24/10/2024	3.2.2.04.015	1.1.1.02.001	PGTO REF A MATERIAL DE USO/CONSUMO .	749,80
25/10/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	757,85
25/10/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	822,96
25/10/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	922,59
25/10/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	757,85
25/10/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	822,96
25/10/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	922,59
25/10/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	2.429,85
25/10/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	2.636,63
25/10/2024	3.2.2.04.015	1.1.1.02.001	PGTO REF A MATERIAL DE USO/CONSUMO .	306,57
25/10/2024	3.2.2.04.017	1.1.1.02.001	PGTO REF A PUBLICIDADE E PROPAGANDA .	360,37
25/10/2024	3.2.2.04.015	1.1.1.02.001	PGTO REF A MATERIAL DE USO/CONSUMO .	1.229,00
26/10/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.784,05
26/10/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.613,57
26/10/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.784,05
26/10/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.613,57
27/10/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	2.214,53
27/10/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	798,00
27/10/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.750,81
27/10/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.165,89
27/10/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.298,65
27/10/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	922,44
27/10/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	2.054,36
27/10/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.176,50
27/10/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.214,53
27/10/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	798,00
27/10/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.750,81
27/10/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.165,89
27/10/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.298,65
27/10/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	922,44
27/10/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.176,50
28/10/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	2.485,07
28/10/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	2.042,52
28/10/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.908,16
28/10/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	771,62
28/10/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	2.190,94
28/10/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.485,07
28/10/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.042,52
28/10/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.908,16
28/10/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	2.217,36
28/10/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	2.198,20

TRANSPORTE

597.769,69

Empresa: GRAND MEDICAL LTDA

C.N.P.J.: 52.403.549/0001-20

Endereço: AVENIDA DANIEL DE LA TOUCHE, FRENTE PARA RUA SILVA DIN, 102, ANEXO FREN R SILVA DINIZ 6, COHAMA, SAO LUIS/MA
CEP 65074-115

Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Insc. Junta Comercial: 21201435559 Data: 03/10/2023

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
28/10/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	TRANSPORTE	597.769,69
28/10/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	3.037,45
28/10/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	1.199,66
28/10/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	1.070,51
28/10/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	1.194,32
28/10/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	374,74
28/10/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	817,92
28/10/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	1.390,44
28/10/2024	3.2.2.04.009	1.1.1.02.001	PGTO REF A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS .	270,93
28/10/2024	4.1.1.01.003	1.1.2.01.001	VLR REF A VENDA DE MERCADORIA	13.245,01
28/10/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	4.386,64
29/10/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.647,25
29/10/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	823,32
29/10/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	2.097,65
29/10/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	823,32
29/10/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.097,65
29/10/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	1.720,56
29/10/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	2.470,67
29/10/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	1.621,20
29/10/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	1.120,00
29/10/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	739,61
30/10/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A NF 33252 LSI S.A	1.223,57
30/10/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A NF 33252 LSI S.A	672,26
30/10/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A NF 33252 LSI S.A	676,75
30/10/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	2.299,48
30/10/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.823,27
30/10/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	2.037,22
30/10/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	2.528,72
30/10/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.537,40
30/10/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	604,94
30/10/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	2.358,61
30/10/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	2.341,17
30/10/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	646,87
30/10/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.299,48
30/10/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.823,27
30/10/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.037,22
30/10/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.528,72
30/10/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	604,94
30/10/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.358,61
30/10/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.341,17
30/10/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	646,87
30/10/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	2.721,85
30/10/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	1.610,44
30/10/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	1.821,24
30/10/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	1.228,78
31/10/2024	3.2.2.01.001		VLR REF A SALÁRIOS E ORDENADOS	17.940,24
31/10/2024	2.1.5.02.001		VLR REF A SALÁRIOS E ORDENADOS	275,94
31/10/2024		3.2.2.01.010	VLR REF A SALÁRIOS E ORDENADOS	466,94
31/10/2024		2.1.5.02.001	VLR REF A SALÁRIOS E ORDENADOS	1.381,49
31/10/2024		2.1.5.01.001	VLR REF A SALÁRIOS E ORDENADOS	16.367,75

TRANSPORTE

717.123,75

Empresa: GRAND MEDICAL LTDA

C.N.P.J.: 52.403.549/0001-20

Endereço: AVENIDA DANIEL DE LA TOUCHE, FRENTE PARA RUA SILVA DIN, 102, ANEXO FREN R SILVA DINIZ 6, COHAMA, SAO LUIS/MA

Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Insc. Junta Comercial: 21201435559 Data: 03/10/2023

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	717.123,75
31/10/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	2.470,66
31/10/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.521,14
31/10/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	2.476,73
31/10/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	2.380,76
31/10/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.001,19
31/10/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	2.496,48
31/10/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.865,90
31/10/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.725,05
31/10/2024	4.1.2.03.008	2.1.4.01.015	VLR REF A SIMPLES NACIONAL A RECOLHER COMP 10/2024 .	25.233,22
31/10/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.470,66
31/10/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.521,14
31/10/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.476,73
31/10/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.865,90
31/10/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.725,05
1/10/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	1.446,87
31/10/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	585,65
31/10/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	3.118,04
31/10/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	2.927,50
31/10/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	1.340,46
31/10/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	2.336,09
31/10/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	681,25
31/10/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	782,12
31/10/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	604,90
31/10/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	946,56
31/10/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	2.392,19
31/10/2024	3.2.2.01.007	2.1.5.02.002	VLR REF A FGTS A RECOLHER COMP 10/2024 .	1.435,22
31/10/2024	3.2.2.01.010	1.1.1.02.001	PGTO REF A VALE TRANSPORTE	1.478,40
31/10/2024	3.2.2.05.009	1.1.1.02.001	PGTO REF A TARIFAS BANCÁRIAS	332,14
31/10/2024	3.2.2.01.001		VLR REF A PROLABORE	7.087,22
31/10/2024		2.1.4.01.008	VLR REF A PROLABORE	779,59
1/10/2024		2.1.5.02.001	VLR REF A PROLABORE	838,60
31/10/2024		2.1.5.01.002	VLR REF A PROLABORE	5.469,03
31/10/2024	1.1.1.03.001	1.1.1.02.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	4.282,25
31/10/2024	3.1.7.01.001	1.1.5.01.001	VLR REF A CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	27.309,91
			TOTAL DO MÊS	834.528,35
01/11/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	673,80
01/11/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.916,75
01/11/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	965,86
01/11/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	673,80
01/11/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.916,75
01/11/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	965,86
01/11/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	3.067,12
01/11/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	2.929,41
01/11/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	2.873,82
01/11/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	2.648,90
01/11/2024	3.2.2.04.017	1.1.1.02.001	PGTO REF A PUBLICIDADE E PROPAGANDA .	868,39
01/11/2024	3.2.2.04.009	1.1.1.02.001	PGTO REF A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS .	528,64
01/11/2024	3.2.2.04.017	1.1.1.02.001	PGTO REF A PUBLICIDADE E PROPAGANDA .	602,97
			TRANSPORTE	20.632,07



Empresa: GRAND MEDICAL LTDA

C.N.P.J.: 52.403.549/0001-20

Endereço: AVENIDA DANIEL DE LA TOUCHE, FRENTE PARA RUA SILVA DIN, 102, ANEXO FREN R SILVA DINIZ 6, COHAMA, SAO LUIS/MA
CEP 65074-115

Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Insc. Junta Comercial: 21201435559 Data: 03/10/2023

Página 99 de 128

Numero Insc. 0002

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	20.632,07
01/11/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	4.011,04
02/11/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	616,16
02/11/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.484,12
02/11/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.771,69
02/11/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	2.392,18
02/11/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	2.163,80
02/11/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.484,12
02/11/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.771,69
02/11/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.392,18
02/11/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.163,80
03/11/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.037,57
03/11/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.926,38
03/11/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	2.474,31
03/11/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	2.554,74
03/11/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.959,51
03/11/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.037,57
03/11/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.926,38
03/11/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.474,31
03/11/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.554,74
04/11/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.349,33
04/11/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	2.510,78
04/11/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.729,93
04/11/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	599,93
04/11/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.510,78
04/11/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.729,93
04/11/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	599,93
04/11/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	1.502,12
04/11/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	1.456,46
04/11/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	680,14
04/11/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	697,27
04/11/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	2.654,01
04/11/2024	3.2.2.04.009	1.1.1.02.001	PGTO REF A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS .	918,91
04/11/2024	3.2.2.04.017	1.1.1.02.001	PGTO REF A PUBLICIDADE E PROPAGANDA .	920,71
5/11/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	2.092,74
05/11/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.631,82
05/11/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.469,87
05/11/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.092,74
05/11/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.631,82
05/11/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.469,87
05/11/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	1.052,05
05/11/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	721,00
05/11/2024	3.2.2.04.009	1.1.1.02.001	PGTO REF A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS .	964,61
06/11/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.672,47
06/11/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.450,21
06/11/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	607,76
06/11/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.563,24
06/11/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.672,47
06/11/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.450,21
06/11/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	1.234,24
06/11/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	429,33
			TRANSPORTE	101.895,04



Empresa: GRAND MEDICAL LTDA

C.N.P.J.: 52.403.549/0001-20

Endereço: AVENIDA DANIEL DE LA TOUCHE, FRENTE PARA RUA SILVA DIN, 102, ANEXO FREN R SILVA DINIZ 6, COHAMA, SAO LUIS/MA
CEP 65074-115

Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Insc. Junta Comercial: 21201435559 Data: 03/10/2023

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
06/11/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	TRANSPORTE	101.895,04
06/11/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	2.299,26
06/11/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	2.871,50
06/11/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	2.134,55
06/11/2024	3.2.2.04.009	1.1.1.02.001	PGTO REF A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS .	326,08
06/11/2024	3.2.2.04.009	1.1.1.02.001	PGTO REF A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS .	557,94
07/11/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	2.437,12
07/11/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	2.042,27
07/11/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	2.387,92
07/11/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	752,46
07/11/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	2.500,19
07/11/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.997,83
07/11/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.839,09
07/11/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.877,34
07/11/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.932,13
07/11/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.683,79
07/11/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.437,12
07/11/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.042,27
07/11/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.387,92
07/11/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	752,46
07/11/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.877,34
07/11/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.932,13
07/11/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.683,79
07/11/2024	2.1.5.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR .	16.367,75
07/11/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	2.502,79
07/11/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	1.194,63
07/11/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	1.949,11
07/11/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	1.738,16
07/11/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	914,08
07/11/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	1.012,16
07/11/2024	3.2.2.04.009	1.1.1.02.001	PGTO REF A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS .	426,36
07/11/2024	3.2.2.04.015	1.1.1.02.001	PGTO REF A MATERIAL DE USO/CONSUMO .	874,65
07/11/2024	3.2.2.04.015	1.1.1.02.001	PGTO REF A MATERIAL DE USO/CONSUMO .	1.182,21
07/11/2024	3.2.2.04.008	1.1.1.02.001	PGTO REF A ASSISTÊNCIA CONTÁBIL .	1.412,00
08/11/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A NF 1 FROZ E CUTRIM ODONTOLOGIA LTDA	2.113,52
08/11/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A NF 1 FROZ E CUTRIM ODONTOLOGIA LTDA	459,06
08/11/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	2.270,07
08/11/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.144,48
08/11/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	2.214,63
08/11/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.385,91
08/11/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.579,05
08/11/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.270,07
08/11/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.144,48
08/11/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.214,63
08/11/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.385,91
08/11/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.579,05
08/11/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	2.653,70
08/11/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	1.069,74
08/11/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	591,88
08/11/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	2.597,54

TRANSPORTE

198.895,16

Empresa: GRAND MEDICAL LTDA

C.N.P.J.: 52.403.549/0001-20

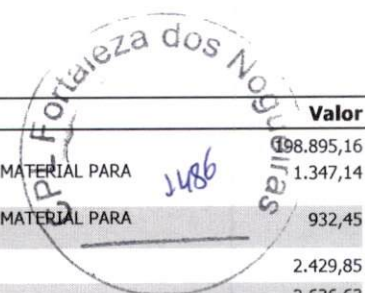
Endereço: AVENIDA DANIEL DE LA TOUCHE, FRENTE PARA RUA SILVA DIN, 102, ANEXO FREN R SILVA DINIZ 6, COHAMA, SAO LUIS/MA

Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Insc. Junta Comercial: 21201435559 Data: 03/10/2023

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
08/11/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	TRANSPORTE VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	198.895,16 1.347,14
08/11/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	932,45
08/11/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	2.429,85
08/11/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	2.636,63
08/11/2024	3.2.2.04.009	1.1.1.02.001	PGTO REF A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS .	657,20
08/11/2024	3.2.2.04.009	1.1.1.02.001	PGTO REF A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS .	327,56
08/11/2024	3.2.2.04.009	1.1.1.02.001	PGTO REF A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS .	242,18
08/11/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	4.011,04
09/11/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.256,48
09/11/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.183,39
09/11/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	609,56
09/11/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	2.412,01
09/11/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.502,14
09/11/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	735,49
09/11/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.256,48
09/11/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.183,39
09/11/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	609,56
09/11/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.412,01
09/11/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.502,14
09/11/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	735,49
10/11/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	896,77
10/11/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.798,37
10/11/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.599,80
10/11/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	669,94
10/11/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	979,18
10/11/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.754,35
10/11/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	2.499,07
10/11/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.545,33
10/11/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.798,37
10/11/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	669,94
10/11/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	979,18
10/11/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.754,35
10/11/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.499,07
10/11/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.545,33
11/11/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.313,47
11/11/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	2.177,02
11/11/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.251,56
11/11/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.770,06
11/11/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	682,50
11/11/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.313,47
11/11/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	1.943,78
11/11/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	475,91
11/11/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	746,28
11/11/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	2.043,17
11/11/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	1.050,11
11/11/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	2.505,65
11/11/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	2.217,36
11/11/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	2.198,20
11/11/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	3.037,45
			TRANSPORTE	272.592,39



Empresa: GRAND MEDICAL LTDA

C.N.P.J.: 52.403.549/0001-20

Endereço: AVENIDA DANIEL DE LA TOUCHE, FRENTE PARA RUA SILVA DIN, 102, ANEXO FREN R SILVA DINIZ 6, COHAMA, SAO LUIS/MA

CEP 65074-115

Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Insc. Junta Comercial: 21201435559 Data: 03/10/2023

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	272.592,39
11/11/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	1.199,66
11/11/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	1.070,51
11/11/2024	3.2.2.04.009	1.1.1.02.001	PGTO REF A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS .	480,81
11/11/2024	3.2.2.04.009	1.1.1.02.001	PGTO REF A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS .	511,26
11/11/2024	3.2.2.04.009	1.1.1.02.001	PGTO REF A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS .	417,35
11/11/2024	3.2.2.04.009	1.1.1.02.001	PGTO REF A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS .	1.044,16
12/11/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.284,15
12/11/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.965,22
12/11/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.312,62
12/11/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	2.137,64
12/11/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.215,91
12/11/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	2.195,56
12/11/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	959,49
12/11/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	2.021,60
12/11/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.284,15
12/11/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.965,22
12/11/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.312,62
12/11/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.137,64
12/11/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.215,91
12/11/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.195,56
12/11/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	959,49
12/11/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.021,60
12/11/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	1.720,56
12/11/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	2.470,67
13/11/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	951,66
13/11/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.232,97
13/11/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.829,04
13/11/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	987,39
13/11/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	2.145,15
13/11/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.498,09
13/11/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	951,66
13/11/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	987,39
13/11/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.145,15
13/11/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.498,09
13/11/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	985,57
13/11/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	2.934,93
13/11/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	2.721,85
13/11/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	1.610,44
13/11/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	1.821,24
13/11/2024	3.2.2.04.015	1.1.1.02.001	PGTO REF A MATERIAL DE USO/CONSUMO .	1.016,47
13/11/2024	3.2.2.04.015	1.1.1.02.001	PGTO REF A MATERIAL DE USO/CONSUMO .	1.151,04
13/11/2024	3.2.2.04.0000	1.1.1.02.001	PGTO REF A ENERGIA ELÉTRICA .	881,83
13/11/2024	3.2.2.04.021	1.1.1.02.001	PGTO REF A ALUGUÉIS .	225,00
14/11/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.933,16
14/11/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	2.185,16
14/11/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	989,98
14/11/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	917,17
14/11/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	2.211,95
14/11/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.401,18
14/11/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.933,16
14/11/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.185,16
14/11/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	989,98

TRANSPORTE

350.013,61

Empresa: GRAND MEDICAL LTDA

C.N.P.J.: 52.403.549/0001-20

Endereço: AVENIDA DANIEL DE LA TOUCHE, FRENTE PARA RUA SILVA DIN, 102, ANEXO FREN R SILVA DINIZ 6, COHAMA, SAO LUIS/MA
CEP 65074-115

Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Insc. Junta Comercial: 21201435559 Data: 03/10/2023

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	950.013,61
14/11/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	917,17
14/11/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.211,95
14/11/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.401,18
14/11/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	1.006,85
14/11/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	2.264,60
14/11/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	585,65
14/11/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	3.118,04
14/11/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	2.927,50
14/11/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	1.340,46
14/11/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	2.336,09
14/11/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	681,25
14/11/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	782,12
14/11/2024	3.2.2.04.009	1.1.1.02.001	PGTO REF A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS .	355,97
14/11/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	4.011,04
15/11/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.153,62
15/11/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.658,67
15/11/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	2.499,18
15/11/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.153,62
15/11/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	2.848,59
15/11/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	3.067,12
15/11/2024	3.2.2.04.015	1.1.1.02.001	PGTO REF A MATERIAL DE USO/CONSUMO .	931,26
15/11/2024	3.2.2.04.009	1.1.1.02.001	PGTO REF A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS .	457,51
15/11/2024	3.2.2.04.009	1.1.1.02.001	PGTO REF A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS .	507,33
15/11/2024	3.2.2.04.009	1.1.1.02.001	PGTO REF A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS .	421,91
15/11/2024	3.2.2.04.017	1.1.1.02.001	PGTO REF A PUBLICIDADE E PROPAGANDA .	957,78
15/11/2024	3.2.2.04.009	1.1.1.02.001	PGTO REF A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS .	1.179,43
15/11/2024	3.2.2.04.009	2.1.3.01.001	PGTO REF A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS .	1.354,76
16/11/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	952,81
16/11/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	2.226,25
16/11/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.617,99
16/11/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	952,81
16/11/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.226,25
16/11/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.617,99
17/11/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.233,48
17/11/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.791,09
17/11/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.397,66
17/11/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	891,38
17/11/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.233,48
17/11/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.791,09
17/11/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.397,66
17/11/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	891,38
18/11/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	2.335,69
18/11/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.298,29
18/11/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	714,40
18/11/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.091,82
18/11/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.335,69
18/11/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.298,29
18/11/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	714,40
18/11/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.091,82
18/11/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	2.325,39
18/11/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	2.113,20



TRANSPORTE

427.684,57

Empresa: GRAND MEDICAL LTDA

C.N.P.J.: 52.403.549/0001-20

Endereço: AVENIDA DANIEL DE LA TOUCHE, FRENTE PARA RUA SILVA DIN, 102, ANEXO FREN R SILVA DINIZ 6, COHAMA, SAO LUIS/MA
CEP 65074-115

Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Insc. Junta Comercial: 21201435559 Data: 03/10/2023

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
18/11/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	TRANSPORTE	427.684,57
			VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	323,55
18/11/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	1.502,12
18/11/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	1.456,46
18/11/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	680,14
18/11/2024	3.2.2.04.009	1.1.1.02.001	PGTO REF A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	1.239,46
19/11/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	2.474,30
19/11/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.971,25
19/11/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	2.154,46
19/11/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	672,57
19/11/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	708,80
19/11/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.474,30
19/11/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.971,25
19/11/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	2.717,80
19/11/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	827,28
19/11/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	2.122,92
19/11/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	2.818,73
19/11/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	950,13
19/11/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	1.052,05
19/11/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	721,00
19/11/2024	3.2.2.04.017	1.1.1.02.001	PGTO REF A PUBLICIDADE E PROPAGANDA .	1.200,70
19/11/2024	3.2.2.04.009	2.1.3.01.001	PGTO REF A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS .	1.304,30
19/11/2024	2.1.4.01.008	1.1.1.02.001	PGTO REF A IRRF A RECOLHER REF A COMP 05/2024	779,59
20/11/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	2.463,51
20/11/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	2.037,45
20/11/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.627,84
20/11/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.185,10
20/11/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.960,49
20/11/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.417,37
20/11/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.718,47
20/11/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	653,46
20/11/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.771,56
20/11/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.301,94
20/11/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.463,51
20/11/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.037,45
20/11/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.627,84
20/11/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.185,10
20/11/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.960,49
20/11/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.417,37
20/11/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	653,46
20/11/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.301,94
20/11/2024	2.1.4.01.015	1.1.1.02.001	PGTO REF A SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REF A COMP 10/2024 .	25.233,22
20/11/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	1.087,62
20/11/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	1.234,24
20/11/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	429,33
20/11/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	2.299,26
20/11/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	2.871,50
20/11/2024	2.1.5.02.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A INSS A RECOLHER REF A COMP 10/2024 .	1.944,15
20/11/2024	3.2.2.04.009	1.1.1.02.001	PGTO REF A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS .	297,97
20/11/2024	3.2.2.04.009	1.1.1.02.001	PGTO REF A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS .	1.241,03
20/11/2024	3.2.2.04.017	1.1.1.02.001	PGTO REF A PUBLICIDADE E PROPAGANDA .	1.336,84
			TRANSPORTE	526.567,24



Empresa: GRAND MEDICAL LTDA

C.N.P.J.: 52.403.549/0001-20

Endereço: AVENIDA DANIEL DE LA TOUCHE, FRENTE PARA RUA SILVA DIN, 102, ANEXO FREN R SILVA DINIZ 6, COHAMA, SAO LUIS/MA

Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Insc. Junta Comercial: 21201435559 Data: 03/10/2023

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
20/11/2024	3.2.2.04.009	1.1.1.02.001	TRANSPORTE	526.567,24
20/11/2024	2.1.5.02.002	1.1.1.02.001	PGTO REF A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	532,11
20/11/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	PGTO REF A FGTS A RECOLHER REF A COMP 10/2024	1.435,22
21/11/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	4.011,04
21/11/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A NF 19683 BRASIL HOSP PRODUTOS MEDICOS E HOSP. LTDA	1.994,80
21/11/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A NF 56034 DIST.DE MEDICAMENTOS MAXIMUS LTDA	471,27
21/11/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A NF 175137 MEDIX BRASIL LTDA	200,00
21/11/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A NF 175137 MEDIX BRASIL LTDA	2.261,50
21/11/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A NF 175137 MEDIX BRASIL LTDA	477,00
21/11/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A NF 175137 MEDIX BRASIL LTDA	416,00
21/11/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A NF 175137 MEDIX BRASIL LTDA	340,00
21/11/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.504,95
21/11/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.164,57
21/11/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	796,06
21/11/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	946,35
21/11/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	2.126,91
21/11/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	604,83
21/11/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.504,95
21/11/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.164,57
21/11/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	796,06
21/11/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	946,35
21/11/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.126,91
21/11/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	1.156,77
21/11/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	842,42
21/11/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	1.036,12
21/11/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	2.502,79
21/11/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	1.194,63
21/11/2024	3.2.2.04.009	1.1.1.02.001	PGTO REF A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS .	262,61
21/11/2024	2.1.5.01.002	1.1.1.02.001	PGTO REF A PRÓ-LABORE A PAGAR REF A COMP 10/2024	5.469,03
22/11/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	2.042,90
22/11/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	2.014,98
22/11/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	714,95
22/11/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.887,22
22/11/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	2.229,36
22/11/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	1.660,43
22/11/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	1.098,28
22/11/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	628,09
22/11/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	1.831,13
22/11/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	3.096,37
22/11/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	2.653,70
22/11/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	1.069,74
22/11/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	591,88
22/11/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	2.597,54
22/11/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	1.347,14
22/11/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	932,45
22/11/2024	3.2.2.04.017	1.1.1.02.001	PGTO REF A PUBLICIDADE E PROPAGANDA .	437,96
22/11/2024	3.2.2.04.015	1.1.1.02.001	PGTO REF A MATERIAL DE USO/CONSUMO .	625,94
22/11/2024	3.2.2.04.015	1.1.1.02.001	PGTO REF A MATERIAL DE USO/CONSUMO .	997,33
22/11/2024	3.2.2.04.015	1.1.1.02.001	PGTO REF A MATERIAL DE USO/CONSUMO .	961,65
22/11/2024	3.2.2.04.015	1.1.1.02.001	PGTO REF A MATERIAL DE USO/CONSUMO .	278,47
			TRANSPORTE	594.550,57



Empresa: GRAND MEDICAL LTDA

C.N.P.J.: 52.403.549/0001-20

Endereço: AVENIDA DANIEL DE LA TOUCHE, FRENTE PARA RUA SILVA DIN, 102, ANEXO FREN R SILVA DINIZ 6, COHAMA, SAO LUIS/MA
CEP 65074-115

Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Insc. Junta Comercial: 21201435559 Data: 03/10/2023

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	594.550,57
23/11/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.112,87
23/11/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	2.052,94
23/11/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	2.185,49
23/11/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.163,87
23/11/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.552,95
23/11/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	2.105,51
23/11/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.052,94
23/11/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.185,49
23/11/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.163,87
23/11/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.552,95
23/11/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.105,51
24/11/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.014,33
24/11/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.841,62
24/11/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.884,28
24/11/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.067,11
24/11/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	921,31
24/11/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.841,62
25/11/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	2.025,74
25/11/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	788,50
25/11/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	788,50
25/11/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	746,28
25/11/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	2.043,17
25/11/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	1.050,11
25/11/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	2.505,65
25/11/2024	3.2.2.04.017	1.1.1.02.001	PGTO REF A PUBLICIDADE E PROPAGANDA .	1.339,72
25/11/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	4.011,04
25/11/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	6.121,04
26/11/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A NF 19732 BRASIL HOSP PRODUTOS MEDICOS E HOSP. LTDA	242,85
26/11/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A NF 19732 BRASIL HOSP PRODUTOS MEDICOS E HOSP. LTDA	1.854,88
26/11/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.694,36
26/11/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.373,40
26/11/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.011,91
26/11/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.835,39
26/11/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.011,91
26/11/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.835,39
26/11/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	810,78
26/11/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	1.212,43
26/11/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	3.095,49
26/11/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	2.691,91
26/11/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	1.171,10
26/11/2024	3.2.2.04.017	1.1.1.02.001	PGTO REF A PUBLICIDADE E PROPAGANDA .	681,62
26/11/2024	3.2.2.04.017	1.1.1.02.001	PGTO REF A PUBLICIDADE E PROPAGANDA .	286,65
26/11/2024	3.2.2.04.015	1.1.1.02.001	PGTO REF A MATERIAL DE USO/CONSUMO .	1.013,92
26/11/2024	3.2.2.04.015	1.1.1.02.001	PGTO REF A MATERIAL DE USO/CONSUMO .	1.297,40
27/11/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.078,51
27/11/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.793,11
27/11/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	2.278,16
27/11/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.889,65
27/11/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.078,51
27/11/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.793,11

TRANSPORTE

676.807,42



Empresa: GRAND MEDICAL LTDA

C.N.P.J.: 52.403.549/0001-20

Endereço: AVENIDA DANIEL DE LA TOUCHE, FRENTE PARA RUA SILVA DIN, 102, ANEXO FREN R SILVA DINIZ 6, COHAMA, SAO LUIS/MA

Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Insc. Junta Comercial: 21201435559 Data: 03/10/2023

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
27/11/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TRANSPORTE	676.807,42
27/11/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.278,16
27/11/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	2.733,23
27/11/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	3.196,87
27/11/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	1.307,88
27/11/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	1.470,61
27/11/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	1.983,63
27/11/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	2.759,27
27/11/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	985,57
27/11/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	2.934,93
27/11/2024	3.2.2.04.017	1.1.1.02.001	PGTO REF A PUBLICIDADE E PROPAGANDA .	246,99
27/11/2024	3.2.2.04.017	1.1.1.02.001	PGTO REF A PUBLICIDADE E PROPAGANDA .	866,55
27/11/2024	3.2.2.04.017	1.1.1.02.001	PGTO REF A PUBLICIDADE E PROPAGANDA .	812,09
27/11/2024	3.2.2.04.015	1.1.1.02.001	PGTO REF A MATERIAL DE USO/CONSUMO .	1.035,45
27/11/2024	3.2.2.04.009	1.1.1.02.001	PGTO REF A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS .	880,02
27/11/2024	3.2.2.04.015	1.1.1.02.001	PGTO REF A MATERIAL DE USO/CONSUMO .	391,95
27/11/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	4.011,04
28/11/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A NF 852 I. VASCONCELOS CAVALCANTE	990,00
28/11/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A NF 853 I. VASCONCELOS CAVALCANTE	1.800,00
28/11/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.106,21
28/11/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	658,57
28/11/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.483,88
28/11/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.838,77
28/11/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.484,14
28/11/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.483,88
28/11/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.484,14
28/11/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	2.611,21
28/11/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	3.068,56
28/11/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	709,25
28/11/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	1.006,85
28/11/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	2.264,60
28/11/2024	3.2.2.04.015	1.1.1.02.001	PGTO REF A MATERIAL DE USO/CONSUMO .	350,96
28/11/2024	3.2.2.04.017	1.1.1.02.001	PGTO REF A PUBLICIDADE E PROPAGANDA .	616,82
28/11/2024	3.2.2.04.015	1.1.1.02.001	PGTO REF A MATERIAL DE USO/CONSUMO .	985,31
28/11/2024	3.2.2.04.021	1.1.1.02.001	PGTO REF A ALUGUÉIS .	1.440,00
28/11/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	4.011,04
29/11/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	697,49
29/11/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	601,74
29/11/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	767,86
29/11/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	697,49
29/11/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	601,74
29/11/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	767,86
29/11/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	2.338,83
29/11/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	1.672,07
29/11/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	2.848,59
29/11/2024	3.2.2.01.010	1.1.1.02.001	PGTO REF A VALE TRANSPORTE	1.478,40
30/11/2024	3.2.2.01.001		VLR REF A SALÁRIOS E ORDENADOS	17.940,24
30/11/2024	2.1.5.02.001		VLR REF A SALÁRIOS E ORDENADOS	275,94
30/11/2024		3.2.2.01.010	VLR REF A SALÁRIOS E ORDENADOS	466,94
			TRANSPORTE	765.251,04



Empresa: GRAND MEDICAL LTDA

C.N.P.J.: 52.403.549/0001-20

Endereço: AVENIDA DANIEL DE LA TOUCHE, FRENTE PARA RUA SILVA DIN, 102, ANEXO FREN R SILVA DINIZ 6, COHAMA, SAO LUIS/MA
CEP 65074-115

Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Insc. Junta Comercial: 21201435559 Data: 03/10/2023

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	65.251,04
30/11/2024		2.1.5.02.001	VLR REF A SALÁRIOS E ORDENADOS	1.381,49
30/11/2024		2.1.5.01.001	VLR REF A SALÁRIOS E ORDENADOS	16.367,75
30/11/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.617,59
30/11/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.110,10
30/11/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.256,99
30/11/2024	4.1.2.03.008	2.1.4.01.015	VLR REF A SIMPLES NACIONAL A RECOLHER COMP 11/2024 .	25.560,38
30/11/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.617,59
30/11/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.110,10
30/11/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.256,99
30/11/2024	3.2.2.01.007	2.1.5.02.002	VLR REF A FGTS A RECOLHER COMP 11/2024 .	1.435,22
30/11/2024	3.2.2.05.009	1.1.1.02.001	PGTO REF A TARIFAS BANCÁRIAS	117,98
30/11/2024	3.2.2.01.001		VLR REF A PROLABORE	7.087,22
30/11/2024		2.1.4.01.008	VLR REF A PROLABORE	779,59
30/11/2024		2.1.5.02.001	VLR REF A PROLABORE	838,60
30/11/2024		2.1.5.01.002	VLR REF A PROLABORE	5.469,03
30/11/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	4.011,04
30/11/2024	1.1.1.03.001	1.1.1.02.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	10.132,03
30/11/2024	3.1.7.01.001	1.1.5.01.001	VLR REF A CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	83.593,28
30/11/2024	3.2.2.01.004		VLR REF A SALÁRIOS E ORDENADOS	17.940,24
30/11/2024	2.1.5.02.001		VLR REF A SALÁRIOS E ORDENADOS	275,94
30/11/2024		2.1.5.02.001	VLR REF A SALÁRIOS E ORDENADOS	1.381,49
30/11/2024		2.1.5.01.004	VLR REF A SALÁRIOS E ORDENADOS	16.834,69
30/11/2024	2.1.5.01.004	1.1.1.02.001	VLR REF A 13 SALARIO A PAGAR	16.834,69
			TOTAL DO MÊS	983.261,06
01/12/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.950,61
01/12/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.277,41
01/12/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.953,53
01/12/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	962,44
01/12/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.698,01
01/12/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.950,61
01/12/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.277,41
01/12/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.953,53
01/12/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	962,44
01/12/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A CLIENTES DIVERSOS RECEBIMENTO DE MERCADORIAS VENDIDAS	1.005,01
01/12/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A CLIENTES DIVERSOS RECEBIMENTO DE MERCADORIAS VENDIDAS	1.005,01
01/12/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	VLR REF A BB RENDE FÁCIL CTA 41485-9 RECEBIMENTO DE MERCADORIAS VENDIDAS	3.216,36
02/12/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	731,18
02/12/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.036,10
02/12/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.134,02
02/12/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.028,52
02/12/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.036,10
02/12/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.134,02
02/12/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.028,52
02/12/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	445,14
02/12/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	2.375,22
02/12/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	1.015,95
02/12/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	1.620,86
02/12/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	2.325,39
02/12/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	2.113,20
			TRANSPORTE	36.236,59



Empresa: GRAND MEDICAL LTDA

C.N.P.J.: 52.403.549/0001-20

Endereço: AVENIDA DANIEL DE LA TOUCHE, FRENTE PARA RUA SILVA DIN, 102, ANEXO FREN R SILVA DINIZ 6, COHAMA, SAO LUIS/MA
CEP 65074-115

Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Insc. Junta Comercial: 21201435559 Data: 03/10/2023

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
02/12/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	TRANSPORTE	36.236,59
02/12/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	323,55
02/12/2024	3.2.2.04.009	1.1.1.02.001	PGTO REF A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	464,13
02/12/2024	3.2.2.04.015	1.1.1.02.001	PGTO REF A MATERIAL DE USO/CONSUMO .	385,16
03/12/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.760,50
03/12/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.760,50
03/12/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	2.577,55
03/12/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	2.296,78
03/12/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	2.109,32
03/12/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	2.336,41
03/12/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	2.641,77
03/12/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	681,02
3/12/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	827,28
03/12/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	2.122,92
03/12/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	2.818,73
03/12/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	950,13
04/12/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	2.008,91
04/12/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.072,73
04/12/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.282,85
04/12/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.660,08
04/12/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	733,26
04/12/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.919,48
04/12/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	2.439,23
04/12/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.767,18
04/12/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.225,00
04/12/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.008,91
04/12/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.072,73
04/12/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.282,85
04/12/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.439,23
04/12/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.767,18
04/12/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.225,00
04/12/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	1.333,52
04/12/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	659,18
04/12/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	704,25
04/12/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	2.316,12
04/12/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	1.675,92
04/12/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	1.381,32
04/12/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	1.087,62
04/12/2024	3.2.2.04.017	1.1.1.02.001	PGTO REF A PUBLICIDADE E PROPAGANDA .	425,32
04/12/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A CLIENTES DIVERSOS RECEBIMENTO DE MERCADORIAS VENDIDAS	1.005,01
04/12/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A CLIENTES DIVERSOS RECEBIMENTO DE MERCADORIAS VENDIDAS	1.005,01
05/12/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A CLIENTES DIVERSOS RECEBIMENTOS DE MERCADORIA VENDIDA	11.433,11
05/12/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.894,01
05/12/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	2.371,37
05/12/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	754,48
05/12/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.655,03

TRANSPORTE

113.898,23



Empresa: GRAND MEDICAL LTDA

C.N.P.J.: 52.403.549/0001-20

Endereço: AVENIDA DANIEL DE LA TOUCHE, FRENTE PARA RUA SILVA DIN, 102, ANEXO FREN R SILVA DINIZ 6, COHAMA, SAO LUIS/MA

CEP 65074-115

Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Insc. Junta Comercial: 21201435559 Data: 03/10/2023

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
05/12/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	TRANSPORTE	113.898,23
05/12/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.087,49
05/12/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.894,01
05/12/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.371,37
05/12/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	754,48
05/12/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.655,03
05/12/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	2.595,26
05/12/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	897,40
05/12/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	2.251,66
05/12/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	1.252,09
05/12/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	1.156,77
05/12/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	842,42
05/12/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	1.036,12
05/12/2024	3.2.2.04.009	1.1.1.02.001	PGTO REF A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS .	706,40
05/12/2024	3.2.2.04.015	1.1.1.02.001	PGTO REF A MATERIAL DE USO/CONSUMO .	941,93
05/12/2024	3.2.2.04.015	1.1.1.02.001	PGTO REF A MATERIAL DE USO/CONSUMO .	1.132,52
05/12/2024	3.2.2.04.009	1.1.1.02.001	PGTO REF A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS .	271,34
05/12/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A CLIENTES DIVERSOS RECEBIMENTO DE MERCADORIAS VENDIDAS	1.005,01
05/12/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A CLIENTES DIVERSOS RECEBIMENTO DE MERCADORIAS VENDIDAS	1.005,01
05/12/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A CLIENTES DIVERSOS RECEBIMENTO DE MERCADORIAS VENDIDAS	1.005,01
05/12/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A CLIENTES DIVERSOS RECEBIMENTO DE MERCADORIAS VENDIDAS	1.005,01
06/12/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.805,94
06/12/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.418,89
06/12/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	677,18
06/12/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.106,03
06/12/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.542,58
06/12/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	677,18
06/12/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.106,03
06/12/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.542,58
06/12/2024	2.1.5.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR .	16.367,75
06/12/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	1.255,43
06/12/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	1.917,22
06/12/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	1.098,28
06/12/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	628,09
06/12/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	1.831,13
06/12/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	3.096,37
06/12/2024	3.2.2.04.017	1.1.1.02.001	PGTO REF A PUBLICIDADE E PROPAGANDA .	1.367,05
06/12/2024	3.2.2.04.017	1.1.1.02.001	PGTO REF A PUBLICIDADE E PROPAGANDA .	264,19
06/12/2024	3.2.2.04.009	1.1.1.02.001	PGTO REF A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS .	618,43
06/12/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A CLIENTES DIVERSOS RECEBIMENTO DE MERCADORIAS VENDIDAS	1.005,01
07/12/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	2.370,91
07/12/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.213,44
07/12/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	2.390,32
07/12/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.839,38
07/12/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.471,85
07/12/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	786,26
07/12/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.370,91
07/12/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.213,44
07/12/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.390,32
			TRANSPORTE	194.136,75



Empresa: GRAND MEDICAL LTDA

C.N.P.J.: 52.403.549/0001-20

Endereço: AVENIDA DANIEL DE LA TOUCHE, FRENTE PARA RUA SILVA DIN, 102, ANEXO FREN R SILVA DINIZ 6, COHAMA, SAO LUIS/MA

CEP 65074-115

Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Insc. Junta Comercial: 21201435559 Data: 03/10/2023

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
07/12/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TRANSPORTE	94,136,75
07/12/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.839,38
07/12/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.471,85
07/12/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A CLIENTES DIVERSOS RECEBIMENTO DE MERCADORIAS VENDIDAS	1.005,01
07/12/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A CLIENTES DIVERSOS RECEBIMENTO DE MERCADORIAS VENDIDAS	1.005,01
07/12/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A CLIENTES DIVERSOS RECEBIMENTO DE MERCADORIAS VENDIDAS	1.005,01
07/12/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A CLIENTES DIVERSOS RECEBIMENTO DE MERCADORIAS VENDIDAS	1.005,01
07/12/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A CLIENTES DIVERSOS RECEBIMENTO DE MERCADORIAS VENDIDAS	1.005,01
08/12/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.603,92
08/12/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	789,43
08/12/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.104,91
08/12/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A CLIENTES DIVERSOS RECEBIMENTO DE MERCADORIAS VENDIDAS	1.005,01
09/12/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A CLIENTES DIVERSOS RECEBIMENTO DE MERCADORIAS VENDIDAS	1.005,01
09/12/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	2.492,16
09/12/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	2.577,62
09/12/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.941,69
09/12/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	864,34
09/12/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	1.440,59
09/12/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	2.054,72
09/12/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A CLIENTES DIVERSOS RECEBIMENTO DE MERCADORIAS VENDIDAS	1.005,01
10/12/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	2.384,39
10/12/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	904,09
10/12/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	726,58
10/12/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	2.232,20
10/12/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	829,12
10/12/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.820,92
10/12/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	732,23
10/12/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	732,23
10/12/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	722,23
10/12/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	1.628,71
10/12/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	2.652,15
10/12/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	2.565,92
10/12/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	3.095,49
10/12/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	2.691,91
10/12/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	1.171,10
10/12/2024	3.2.2.04.008	1.1.1.02.001	PGTO REF A ASSISTÊNCIA CONTÁBIL .	1.412,00
10/12/2024	3.2.2.04.017	1.1.1.02.001	PGTO REF A PUBLICIDADE E PROPAGANDA .	1.214,62
11/12/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	2.393,34
11/12/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.206,10
11/12/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	2.048,39
11/12/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.788,55
11/12/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	788,76
11/12/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.467,47
11/12/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.393,34
11/12/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.206,10
11/12/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.048,39



TRANSPORTE

263.213,77

Empresa: GRAND MEDICAL LTDA

C.N.P.J.: 52.403.549/0001-20

Endereço: AVENIDA DANIEL DE LA TOUCHE, FRENTE PARA RUA SILVA DIN, 102, ANEXO FREN R SILVA DINIZ 6, COHAMA, SAO LUIS/MA
CEP 65074-115

Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Insc. Junta Comercial: 21201435559 Data: 03/10/2023

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	263.213,77
11/12/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.788,55
11/12/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	788,76
11/12/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.467,47
11/12/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	1.482,89
11/12/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	759,07
11/12/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	2.035,25
11/12/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	2.733,23
11/12/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	3.196,87
11/12/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	1.307,88
11/12/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	1.470,61
11/12/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	1.983,63
11/12/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	2.759,27
11/12/2024	3.2.2.04.009	1.1.1.02.001	PGTO REF A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS .	443,54
11/12/2024	3.2.2.04.017	1.1.1.02.001	PGTO REF A PUBLICIDADE E PROPAGANDA .	493,83
11/12/2024	3.2.2.04.021	1.1.1.02.001	PGTO REF A ALUGUÉIS .	225,00
11/12/2024	3.2.2.04.0000	1.1.1.02.001	PGTO REF A ENERGIA ELÉTRICA .	855,32
11/12/2024	3.2.2.04.009	1.1.1.02.001	PGTO REF A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS .	1.032,65
11/12/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A CLIENTES DIVERSOS RECEBIMENTO DE MERCADORIAS VENDIDAS	1.005,01
11/12/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A CLIENTES DIVERSOS RECEBIMENTO DE MERCADORIAS VENDIDAS	1.005,01
11/12/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A CLIENTES DIVERSOS RECEBIMENTO DE MERCADORIAS VENDIDAS	1.005,01
12/12/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	871,37
12/12/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.577,34
12/12/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	651,05
12/12/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	871,37
12/12/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.577,34
12/12/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	651,05
12/12/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	697,57
12/12/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	1.211,85
12/12/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	1.903,80
12/12/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	1.609,85
12/12/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	378,72
12/12/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	2.611,21
12/12/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	3.068,56
12/12/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	709,25
12/12/2024	3.2.2.04.017	1.1.1.02.001	PGTO REF A PUBLICIDADE E PROPAGANDA .	1.223,07
12/12/2024	3.2.2.04.017	1.1.1.02.001	PGTO REF A PUBLICIDADE E PROPAGANDA .	872,98
12/12/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A CLIENTES DIVERSOS RECEBIMENTO DE MERCADORIAS VENDIDAS	1.005,01
12/12/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A CLIENTES DIVERSOS RECEBIMENTO DE MERCADORIAS VENDIDAS	1.005,01
12/12/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A CLIENTES DIVERSOS RECEBIMENTO DE MERCADORIAS VENDIDAS	1.005,01
13/12/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.318,68
13/12/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	2.228,81
13/12/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	2.277,73
13/12/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.318,68
13/12/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.228,81
13/12/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.277,73

TRANSPORTE

326.204,47

Empresa: GRAND MEDICAL LTDA

C.N.P.J.: 52.403.549/0001-20

Endereço: AVENIDA DANIEL DE LA TOUCHE, FRENTE PARA RUA SILVA DIN, 102, ANEXO FREN R SILVA DINIZ 6, COHAMA, SAO LUIS/MA
CEP 65074-115

Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Insc. Junta Comercial: 21201435559 Data: 03/10/2023

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
13/12/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	TRANSPORTE	326.204,47
13/12/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	2.039,32
13/12/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	1.829,76
13/12/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	1.634,22
13/12/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	2.338,83
13/12/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	1.672,07
13/12/2024	3.2.2.04.009	1.1.1.02.001	PGTO REF A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS .	429,31
13/12/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A CLIENTES DIVERSOS RECEBIMENTO DE MERCADORIAS VENDIDAS	1.005,01
13/12/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A CLIENTES DIVERSOS RECEBIMENTO DE MERCADORIAS VENDIDAS	1.005,01
14/12/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	631,46
14/12/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.017,53
14/12/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.130,82
14/12/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	631,46
14/12/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.017,53
14/12/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.130,82
14/12/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A CLIENTES DIVERSOS RECEBIMENTO DE MERCADORIAS VENDIDAS	1.005,01
14/12/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A CLIENTES DIVERSOS RECEBIMENTO DE MERCADORIAS VENDIDAS	1.005,01
15/12/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	713,84
15/12/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A CLIENTES DIVERSOS RECEBIMENTO DE MERCADORIAS VENDIDAS	1.005,01
15/12/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A CLIENTES DIVERSOS RECEBIMENTO DE MERCADORIAS VENDIDAS	1.005,01
16/12/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.612,55
16/12/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	847,13
16/12/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.187,85
16/12/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.082,19
16/12/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	1.787,12
16/12/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	360,54
16/12/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	696,33
16/12/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	445,14
16/12/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	2.375,22
16/12/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	1.015,95
16/12/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	1.620,86
16/12/2024	3.2.2.04.009	1.1.1.02.001	PGTO REF A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS .	367,23
16/12/2024	3.2.2.04.009	1.1.1.02.001	PGTO REF A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS .	580,56
16/12/2024	2.1.5.01.002	1.1.1.02.001	PGTO REF A PRÓ-LOBORE A PAGAR REF A COMP 11/2024	5.469,03
17/12/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.091,66
17/12/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.323,39
17/12/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.473,52
17/12/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	2.159,84
17/12/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	2.162,76
17/12/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	709,01
17/12/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	2.385,01
17/12/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.159,84
17/12/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.162,76
17/12/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	709,01
17/12/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.385,01
17/12/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	1.619,14
17/12/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	279,65



TRANSPORTE

388.519,80

Empresa: GRAND MEDICAL LTDA

C.N.P.J.: 52.403.549/0001-20

Endereço: AVENIDA DANIEL DE LA TOUCHE, FRENTE PARA RUA SILVA DIN, 102, ANEXO FREN R SILVA DINIZ 6, COHAMA, SAO LUIS/MA
CEP 65074-115

Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Insc. Junta Comercial: 21201435559 Data: 03/10/2023

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
17/12/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	TRANSPORTE	888.519,80
17/12/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	2.577,55
17/12/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	2.296,78
17/12/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	2.109,32
17/12/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	2.336,41
17/12/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	2.641,77
17/12/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	681,02
17/12/2024	3.2.2.04.017	1.1.1.02.001	PGTO REF A PUBLICIDADE E PROPAGANDA .	1.024,36
18/12/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	658,36
18/12/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.363,73
18/12/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	2.606,19
18/12/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.541,03
18/12/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.678,67
18/12/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	923,22
18/12/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	2.180,26
18/12/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	658,36
18/12/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.363,73
18/12/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.606,19
18/12/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.541,03
18/12/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.678,67
18/12/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	923,22
18/12/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.180,26
18/12/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	477,58
18/12/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	736,55
18/12/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	1.799,23
18/12/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	1.363,14
18/12/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	704,25
18/12/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	2.316,12
18/12/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	1.675,92
18/12/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	1.381,32
18/12/2024	3.2.2.04.009	1.1.1.02.001	PGTO REF A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS .	1.045,04
18/12/2024	3.2.2.04.009	1.1.1.02.001	PGTO REF A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS .	1.209,67
18/12/2024	3.2.2.04.017	1.1.1.02.001	PGTO REF A PUBLICIDADE E PROPAGANDA .	1.377,76
18/12/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A CLIENTES DIVERSOS RECEBIMENTO DE MERCADORIAS VENDIDAS	1.005,01
18/12/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A CLIENTES DIVERSOS RECEBIMENTO DE MERCADORIAS VENDIDAS	1.005,01
19/12/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A CLIENTES DIVERSOS RECEBIMENTOS DE MERCADORIA VENDIDA	11.433,11
19/12/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.091,67
19/12/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.714,51
19/12/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.529,08
19/12/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.256,75
19/12/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.927,16
19/12/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.567,51
19/12/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.091,67
19/12/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.714,51
19/12/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.529,08
19/12/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.256,75
19/12/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	1.829,09
19/12/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	2.508,98
19/12/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	1.502,31
19/12/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	2.595,26
			TRANSPORTE	474.733,97



Empresa: GRAND MEDICAL LTDA

C.N.P.J.: 52.403.549/0001-20

Endereço: AVENIDA DANIEL DE LA TOUCHE, FRENTE PARA RUA SILVA DIN, 102, ANEXO FREN R SILVA DINIZ 6, COHAMA, SAO LUIS/MA

Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Insc. Junta Comercial: 21201435559 Data: 03/10/2023

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	574.733,97
19/12/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	897,40
19/12/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	2.251,66
19/12/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	1.252,09
19/12/2024	3.2.2.04.009	1.1.1.02.001	PGTO REF A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS .	776,00
19/12/2024	3.2.2.04.009	2.1.3.01.001	PGTO REF A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS .	1.313,87
19/12/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A CLIENTES DIVERSOS RECEBIMENTO DE MERCADORIAS VENDIDAS	1.005,01
19/12/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A CLIENTES DIVERSOS RECEBIMENTO DE MERCADORIAS VENDIDAS	1.005,01
20/12/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	2.564,23
20/12/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	764,81
20/12/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.140,67
20/12/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	2.197,38
20/12/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.326,38
20/12/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.140,67
20/12/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.197,38
20/12/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.326,38
20/12/2024	2.1.4.01.015	1.1.1.02.001	PGTO REF A SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REF A COMP 11/2024 .	25.560,38
20/12/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	1.917,22
20/12/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	1.979,79
20/12/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	1.255,43
20/12/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	1.917,22
20/12/2024	2.1.5.02.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A INSS A RECOLHER REF A COMP 11/2024 .	4.155,25
20/12/2024	3.2.2.04.009	1.1.1.02.001	PGTO REF A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS .	725,87
20/12/2024	3.2.2.04.009	1.1.1.02.001	PGTO REF A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS .	1.352,41
20/12/2024	3.2.2.04.009	1.1.1.02.001	PGTO REF A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS .	325,77
20/12/2024	2.1.5.02.002	1.1.1.02.001	PGTO REF A FGTS A RECOLHER REF A COMP 11/2024 .	1.435,22
20/12/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A CLIENTES DIVERSOS RECEBIMENTO DE MERCADORIAS VENDIDAS	1.005,01
20/12/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A CLIENTES DIVERSOS RECEBIMENTO DE MERCADORIAS VENDIDAS	1.005,01
20/12/2024	2.1.4.01.008	1.1.1.02.001	PGTO REF A IRRF A RECOLHER REF A COMP 05/2024	779,59
21/12/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.202,14
21/12/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.692,40
21/12/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	958,75
21/12/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.522,76
21/12/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	2.431,83
21/12/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	2.013,21
21/12/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.637,53
21/12/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	2.216,00
21/12/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.202,14
21/12/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.692,40
21/12/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	958,75
21/12/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.522,76
21/12/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.431,83
21/12/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.013,21
21/12/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.637,53
21/12/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.216,00
21/12/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A CLIENTES DIVERSOS RECEBIMENTO DE MERCADORIAS VENDIDAS	1.005,01
22/12/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.227,17
22/12/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	2.378,96
22/12/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.099,65
22/12/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	2.401,97
22/12/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.981,66
			TRANSPORTE	576.750,74



Empresa: GRAND MEDICAL LTDA

C.N.P.J.: 52.403.549/0001-20

Endereço: AVENIDA DANIEL DE LA TOUCHE, FRENTE PARA RUA SILVA DIN, 102, ANEXO FREN R SILVA DINIZ 6, COHAMA, SAO LUIS/MA

CEP 65074-115

Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Insc. Junta Comercial: 21201435559 Data: 03/10/2023



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	576.750,74
22/12/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.141,92
22/12/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.227,17
22/12/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.378,96
22/12/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.099,65
22/12/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.401,97
22/12/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A CLIENTES DIVERSOS RECEBIMENTO DE MERCADORIAS VENDIDAS	1.005,01
22/12/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A CLIENTES DIVERSOS RECEBIMENTO DE MERCADORIAS VENDIDAS	1.005,01
22/12/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A CLIENTES DIVERSOS RECEBIMENTO DE MERCADORIAS VENDIDAS	1.005,01
23/12/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	848,17
23/12/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.576,28
23/12/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.579,55
23/12/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	2.065,22
23/12/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	725,21
23/12/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	2.643,46
23/12/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.576,28
23/12/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.579,55
23/12/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.065,22
23/12/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	725,21
23/12/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.643,46
23/12/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	484,90
23/12/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	754,83
23/12/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	349,51
23/12/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	2.683,04
23/12/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	441,75
23/12/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	2.271,48
23/12/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	1.440,59
23/12/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	2.054,72
23/12/2024	3.2.2.04.009	1.1.1.02.001	PGTO REF A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS .	953,30
23/12/2024	3.2.2.04.021	1.1.1.02.001	PGTO REF A ALUGUÉIS .	1.440,00
24/12/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	892,27
24/12/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.705,34
24/12/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	2.150,97
24/12/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.034,27
24/12/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.810,24
24/12/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	2.577,23
24/12/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	892,27
24/12/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.705,34
24/12/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.150,97
24/12/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.034,27
24/12/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.810,24
24/12/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.577,23
24/12/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	1.455,94
24/12/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	1.595,45
24/12/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	1.628,71
24/12/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	2.652,15
24/12/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	2.565,92
24/12/2024	3.2.2.04.009	1.1.1.02.001	PGTO REF A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS .	1.088,42
24/12/2024	3.2.2.04.017	1.1.1.02.001	PGTO REF A PUBLICIDADE E PROPAGANDA .	1.136,56
			TRANSPORTE	651.380,96

Empresa: GRAND MEDICAL LTDA

C.N.P.J.: 52.403.549/0001-20

Endereço: AVENIDA DANIEL DE LA TOUCHE, FRENTE PARA RUA SILVA DIN, 102, ANEXO FREN R SILVA DINIZ 6, COHAMA, SAO LUIS/MA
CEP 65074-115

Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Insc. Junta Comercial: 21201435559 Data: 03/10/2023

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
24/12/2024	3.2.2.04.017	1.1.1.02.001	TRANSPORTE	651.380,96
24/12/2024	3.2.2.04.015	1.1.1.02.001	PGTO REF A PUBLICIDADE E PROPAGANDA .	1.012,50
24/12/2024	3.2.2.04.009	1.1.1.02.001	PGTO REF A MATERIAL DE USO/CONSUMO .	585,80
25/12/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	PGTO REF A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS .	591,40
25/12/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A CLIENTES DIVERSOS RECEIMENTOS DE MERCADORIA VENDIDA	11.433,14
25/12/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	2.182,26
25/12/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	781,74
25/12/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.271,47
25/12/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.388,13
25/12/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.182,26
25/12/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	781,74
25/12/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.271,47
25/12/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.388,13
25/12/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	1.999,53
25/12/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	2.509,32
25/12/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	1.482,89
25/12/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	759,07
25/12/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	2.035,25
25/12/2024	3.2.2.04.015	1.1.1.02.001	PGTO REF A MATERIAL DE USO/CONSUMO .	1.110,99
25/12/2024	3.2.2.04.009	1.1.1.02.001	PGTO REF A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS .	532,64
25/12/2024	3.2.2.04.009	1.1.1.02.001	PGTO REF A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS .	238,87
25/12/2024	3.2.2.04.017	1.1.1.02.001	PGTO REF A PUBLICIDADE E PROPAGANDA .	1.213,07
25/12/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A CLIENTES DIVERSOS RECEBIMENTO DE MERCADORIAS VENDIDAS	1.005,01
25/12/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A CLIENTES DIVERSOS RECEBIMENTO DE MERCADORIAS VENDIDAS	1.005,01
26/12/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.711,17
26/12/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	647,06
26/12/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	2.302,00
26/12/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.914,89
26/12/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	2.331,97
26/12/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.988,68
26/12/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.604,18
26/12/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.711,17
26/12/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	647,06
26/12/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	2.439,40
26/12/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	2.722,08
26/12/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	697,57
26/12/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	1.211,85
26/12/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	1.903,80
26/12/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	1.609,85
26/12/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	378,72
26/12/2024	3.2.2.04.009	1.1.1.02.001	PGTO REF A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS .	1.093,98
26/12/2024	3.2.2.04.017	1.1.1.02.001	PGTO REF A PUBLICIDADE E PROPAGANDA .	1.277,65
26/12/2024	3.2.2.04.009	1.1.1.02.001	PGTO REF A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS .	529,28
26/12/2024	3.2.2.04.009	1.1.1.02.001	PGTO REF A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS .	652,57
26/12/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A CLIENTES DIVERSOS RECEBIMENTO DE MERCADORIAS VENDIDAS	1.005,01
26/12/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A CLIENTES DIVERSOS RECEBIMENTO DE MERCADORIAS VENDIDAS	1.005,01
27/12/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	2.428,59
27/12/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.914,75
27/12/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.446,56
27/12/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	2.364,80

TRANSPORTE

729.682,30

Empresa: GRAND MEDICAL LTDA

C.N.P.J.: 52.403.549/0001-20

Endereço: AVENIDA DANIEL DE LA TOUCHE, FRENTE PARA RUA SILVA DIN, 102, ANEXO FREN R SILVA DINIZ 6, COHAMA, SAO LUIS/MA
CEP 65074-115

Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Insc. Junta Comercial: 21201435559 Data: 03/10/2023

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	729.682,30
27/12/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.446,56
27/12/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.364,80
27/12/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	868,59
27/12/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	2.039,32
27/12/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	1.829,76
27/12/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	1.634,22
27/12/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A CLIENTES DIVERSOS RECEBIMENTO DE MERCADORIAS VENDIDAS	1.005,01
27/12/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A CLIENTES DIVERSOS RECEBIMENTO DE MERCADORIAS VENDIDAS	1.005,01
28/12/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.979,76
28/12/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.069,40
28/12/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.979,76
28/12/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.069,40
28/12/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A CLIENTES DIVERSOS RECEBIMENTO DE MERCADORIAS VENDIDAS	1.005,01
28/12/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A CLIENTES DIVERSOS RECEBIMENTO DE MERCADORIAS VENDIDAS	1.005,01
29/12/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.477,26
29/12/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.005,05
29/12/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	885,17
29/12/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	858,30
29/12/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.477,26
29/12/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.005,05
29/12/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	885,17
29/12/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	858,30
29/12/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A CLIENTES DIVERSOS RECEBIMENTO DE MERCADORIAS VENDIDAS	1.005,01
29/12/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A CLIENTES DIVERSOS RECEBIMENTO DE MERCADORIAS VENDIDAS	1.005,01
30/12/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	2.187,48
30/12/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	2.431,83
30/12/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.944,72
30/12/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	2.093,87
30/12/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.539,39
30/12/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.103,20
30/12/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.187,48
30/12/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.431,83
30/12/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.944,72
30/12/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.093,87
30/12/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.539,39
30/12/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.103,20
30/12/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	821,08
30/12/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	2.008,70
30/12/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	1.787,12
30/12/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	360,54
30/12/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	696,33
30/12/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	1.619,14
30/12/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	279,65
30/12/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	477,58
30/12/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	736,55
30/12/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	1.799,23
30/12/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	1.363,14
30/12/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	1.829,09
30/12/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	2.508,98
			TRANSPORTE	799.333,60



Empresa: GRAND MEDICAL LTDA

C.N.P.J.: 52.403.549/0001-20

Endereço: AVENIDA DANIEL DE LA TOUCHE, FRENTE PARA RUA SILVA DIN, 102, ANEXO FREN R SILVA DINIZ 6, COHAMA, SAO LUIS/MA
CEP 65074-115

Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Insc. Junta Comercial: 21201435559 Data: 03/10/2023

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	799.333,60
30/12/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	1.502,31
30/12/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	1.917,22
30/12/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	1.979,79
30/12/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	484,90
30/12/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	754,83
30/12/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	349,51
30/12/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	2.683,04
30/12/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	441,75
30/12/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	2.271,48
30/12/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	1.455,94
30/12/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	1.595,45
30/12/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	1.999,53
30/12/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	2.509,32
30/12/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	2.439,40
30/12/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	2.722,08
30/12/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	868,59
30/12/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	2.008,70
30/12/2024	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS .	365,23
30/12/2024	3.2.2.01.010	1.1.1.02.001	PGTO REF A VALE TRANSPORTE	1.478,40
31/12/2024	3.2.2.01.001		VLR REF A SALÁRIOS E ORDENADOS	17.940,24
31/12/2024	2.1.5.02.001		VLR REF A SALÁRIOS E ORDENADOS	275,94
31/12/2024		3.2.2.01.010	VLR REF A SALÁRIOS E ORDENADOS	466,94
31/12/2024		2.1.5.02.001	VLR REF A SALÁRIOS E ORDENADOS	1.381,49
31/12/2024		2.1.5.01.001	VLR REF A SALÁRIOS E ORDENADOS	16.367,75
31/12/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	1.062,46
31/12/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	994,78
31/12/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	905,14
31/12/2024	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VLR REF A REVENDA DE MERCADORIA	2.608,57
31/12/2024	4.1.2.03.008	2.1.4.01.015	VLR REF A SIMPLES NACIONAL A RECOLHER COMP 12/2024 .	25.733,41
31/12/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	VLR REF A FORNECEDORES DIVERSOS COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	365,23
31/12/2024	3.2.2.01.007	2.1.5.02.002	VLR REF A FGTS A RECOLHER COMP 12/2024 .	1.435,22
31/12/2024	3.2.2.05.009	1.1.1.02.001	PGTO REF A TARIFAS BANCÁRIAS	504,80
31/12/2024	3.2.2.01.001		VLR REF A PROLABORE	7.087,22
1/12/2024		2.1.4.01.008	VLR REF A PROLABORE	779,59
1/12/2024		2.1.5.02.001	VLR REF A PROLABORE	838,60
31/12/2024		2.1.5.01.002	VLR REF A PROLABORE	5.469,03
31/12/2024	3.1.7.01.001	1.1.5.01.001	VLR REF A CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	72.893,57
31/12/2024	1.1.1.03.001	1.1.1.02.001	VLR REF A APLICAÇÕES BANCÁRIAS	1.857,64
31/12/2024	5.1.4.01.001	3.2.2.05.009	VLR REF A ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	3.027,27
31/12/2024	5.1.4.01.001	3.2.2.01.001	VLR REF A ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	300.329,52
31/12/2024	5.1.4.01.001	3.2.2.01.004	VLR REF A ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	17.940,24
31/12/2024	5.1.4.01.001	3.2.2.01.007	VLR REF A ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	17.222,64
31/12/2024	5.1.4.01.001	3.2.2.04.0000	VLR REF A ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	10.197,55
31/12/2024	5.1.4.01.001	3.2.2.04.008	VLR REF A ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	16.944,00
31/12/2024	5.1.4.01.001	3.2.2.04.009	VLR REF A ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	262.888,59
31/12/2024	4.1.1.01.003	5.1.4.01.001	VLR REF A ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	2.696.981,80
31/12/2024	5.1.4.01.001	3.1.7.01.001	VLR REF A ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	820.103,44
31/12/2024	5.1.4.01.001	4.1.2.03.008	VLR REF A ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	304.569,88
31/12/2024	5.1.4.01.001	3.2.2.01.010	VLR REF A ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	10.659,12
31/12/2024	5.1.4.01.001	3.2.2.04.021	VLR REF A ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	19.980,00
31/12/2024	5.1.4.01.001	3.2.2.04.015	VLR REF A ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	156.719,78
31/12/2024	5.1.4.01.001	3.2.2.04.017	VLR REF A ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	81.191,71
31/12/2024	5.1.4.01.001	3.2.2.04.021	VLR REF A ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	4.296,95

TRANSPORTE

5.711.181,18



Empresa: **GRAND MEDICAL LTDA**

C.N.P.J.: 52.403.549/0001-20

Endereço: AVENIDA DANIEL DE LA TOUCHE, FRENTE PARA RUA SILVA DIN, 102, ANEXO FREN R SILVA DINIZ 6, COHAMA, SAO LUIS/MA
CEP 65074-115

Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Insc. Junta Comercial: 21201435559 Data: 03/10/2023

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
31/12/2024	5.1.4.01.001	2.3.5.01.001	TRANSPORTE VLR REF A ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5.711.181,18 670.911,11
			TOTAL DO MÊS	6.382.092,29



SAO LUIS, 31 de Dezembro de 2024

WILKEN SOARES BATISTA
Sócio-administrador
CPF: 057.378.023-45

ALISSON NELSON ARAUJO TEIXEIRA BALDEZ
Reg. no CRC - MA sob o No. 012191/O-4
CPF: 024.090.733-79

Empresa: GRAND MEDICAL LTDA

C.N.P.J.: 52.403.549/0001-20

Insc. Junta Comercial: 21201435559 Data: 03/10/2023

Endereço: AVENIDA DANIEL DE LA TOUCHE, FRENTE PARA RUA SILVA DIN, 102, ANEXO FREN R SILVA DINIZ 6, COHAMA, SAO LUIS/MA
CEP 65074-115

Balanco encerrado em: 31/12/2024

Página: 0121

Nú Página 121 de 128

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2024	2023
	31/12/2024	31/12/2023
ATIVO		
ATIVO CIRCULANTE		
DISPONÍVEL		
CAIXA	13.261,79	61.998,29
CAIXA GERAL	5.000,00	40.000,00
	5.000,00	40.000,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,01	6.204,51
BANCO DO BRASIL CTA 41485-9	0,01	6.204,51
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	8.261,78	15.793,78
BB RENDE FÁCIL CTA 41485-9	8.261,78	15.793,78
CLIENTES	764.549,38	344.248,92
DUPLICATAS A RECEBER	764.549,38	344.248,92
CLIENTES DIVERSOS	764.549,38	344.248,92
ESTOQUE	521.099,77	50.210,84
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	521.099,77	50.210,84
MERCADORIAS PARA REVENDA	521.099,77	50.210,84
TOTAL ATIVO CIRCULANTE	1.298.910,94	456.458,05
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		
IMOBILIZADO	1.999,00	0,00
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.999,00	0,00
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.999,00	0,00
TOTAL ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.999,00	0,00
TOTAL ATIVO	1.300.909,94	456.458,05
PASSIVO		
PASSIVO CIRCULANTE		
FORNECEDORES	383.968,44	225.196,82
FORNECEDORES	383.968,44	225.196,82
FORNECEDORES DIVERSOS	383.968,44	225.196,82
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	33.600,22	24.033,14
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	33.600,22	24.033,14
IRRF A RECOLHER	779,59	0,00
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	32.820,63	24.033,14
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	24.110,60	18.908,52
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	21.836,78	16.367,75
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	16.367,75	16.367,75
PRÓ-LABORE A PAGAR	5.469,03	0,00
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	2.273,82	2.540,77
INSS A RECOLHER	838,60	1.105,55
FGTS A RECOLHER	1.435,22	1.435,22
TOTAL PASSIVO CIRCULANTE	441.679,26	268.138,48
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
CAPITAL SOCIAL	40.000,00	40.000,00
CAPITAL SUBSCRITO	40.000,00	40.000,00
CAPITAL SOCIAL	40.000,00	40.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	819.230,68	148.319,57
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	819.230,68	148.319,57
LUCROS ACUMULADOS	819.230,68	148.319,57
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	859.230,68	188.319,57
TOTAL PASSIVO	1.300.909,94	456.458,05



Empresa: **GRAND MEDICAL LTDA**

C.N.P.J.: 52.403.549/0001-20

Insc. Junta Comercial: 21201435559 Data: 03/10/2023

Endereço: AVENIDA DANIEL DE LA TOUCHE, FRENTE PARA RUA SILVA DIN, 102, ANEXO FREN R SILVA DINIZ 6, COHAMA, SAO LUIS/MA
CEP 65074-115

Balanco encerrado em: 31/12/2024

Página: 0122

Nú Página 122 de 128

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
	31/12/2024	31/12/2023

SAO LUIS, 31 de Dezembro de 2024



WILKEN SOARES BATISTA
Sócio-administrador
CPF: 057.378.023-45

ALISSON NELSON ARAUJO TEIXEIRA BALDEZ
Reg. no CRC - MA sob o No. 012191/O-4
CPF: 024.090.733-79

Empresa: **GRAND MEDICAL LTDA**

C.N.P.J.: 52.403.549/0001-20

Insc. Junta Comercial: 21201435559 Data: 03/10/2023

Endereço: AVENIDA DANIEL DE LA TOUCHE, FRENTE PARA RUA SILVA DIN, 102, ANEXO FREN R SILVA DINIZ 6, COHAMA, SAO LUIS/MA,

Período: CEP 65074-115
01/01/2024 - 31/12/2024

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	2.696.981,80
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(304.569,88)
CUSTOS	(820.103,44)
RECEITA LÍQUIDA	1.572.308,48
LUCRO BRUTO	1.572.308,48
DESPESAS OPERACIONAIS	(898.370,10)
DESPESAS COM PESSOAL	(328.928,88)
DESPESAS GERAIS	(569.441,22)
DESPESAS FINANCEIRAS	(3.027,27)
RESULTADO OPERACIONAL	670.911,11
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	670.911,11
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	670.911,11

SAO LUIS, 31 de Dezembro de 2024

WILKEN SOARES BATISTA
Sócio-administrador
CPF: 057.378.023-45

ALISSON NELSON ARAUJO TEIXEIRA BALDEZ
Reg. no CRC - MA sob o No. 012191/O-4
CPF: 024.090.733-79

Empresa: **GRAND MEDICAL LTDA**

Inscrição: 52.403.549/0001-20

Endereço: AVENIDA DANIEL DE LA TOUCHE, FRENTE PARA RUA SILVA DIN, 102, ANEXO FREN R SILVA DINIZ 6, COHAMA, SAO LU...

CEP 65074-115

Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Insc. Junta Comercial: 21201435559 Data: 03/10/2023

Página: 0124

Nº Página 124 de 128

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2024

Coefficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	1.298.910,94 + 0,00	2,94
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	441.679,26 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	1.298.910,94	2,94
	Passivo Circulante	441.679,26	
Índice de Solvência Geral	Ativo	1.300.909,94	2,95
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	441.679,26 + 0,00	



WILKEN SOARES BATISTA
Sócio-administrador
CPF: 057.378.023-45

ALISSON NELSON ARAUJO TEIXEIRA BALDEZ
Reg. no CRC - MA sob o No. 012191/O-4
CPF: 024.090.733-79

GRAND MEDICAL LTDA
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
BALANÇO PATRIMONIAL 2024
(Valores expressos em R\$ mil)



NOTA 1 – CONTEXTO OPERACIONAL

GRAND MEDICAL LTDA, Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano, constituída em 03 de outubro de 2023 e inscrita no CNPJ nº 52.403.549/0001-20, situada na cidade de São Luís - Maranhão.

GRAND MEDICAL LTDA, tem por objeto a atuação na área de Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano, entre outras áreas de atuação.

a) A empresa tem como sócio e administrador o Sr. WILKEN SOARES BATISTA.

NOTA 2 – BASES DE PREPARAÇÃO E APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS.

As demonstrações contábeis foram elaboradas e estão sendo apresentadas em milhares de reais, de acordo com as práticas contábeis emanadas pela Legislação Societária Brasileira – Lei –6.404/76 com alterações dadas pela Lei 11.638/07, o novo código civil Brasileiro, Normas Brasileiras de contabilidade e Princípios Contábeis geralmente aceitos.

NOTA 3 –PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

3.1). Apuração de Resultado

O resultado é apurado pelo regime de competência das receitas e despesas em obediência aos princípios de contabilidade.

3.2). Ativos e Passivos

As contas do Ativo Circulante e Não Circulante, estão dispostos em ordem decrescente de grau de liquidez do maior para o menor. Contabilizados com base no seu valor de aquisição pelo regime de competência, sofrendo valorização ou desvalorização conforme sua natureza. As contas do Passivo circulante e não Circulante estão dispostas em ordem decrescente de grau de liquidez do maior para o menor. Contabilizados pelo regime de competência sofrendo correções conforme sua natureza.

3.5) Tributos

A empresa é tributada pelo Simples Nacional.

NOTA 4 –FORNECEDORES

Saldo de débitos referentes a fornecedores são oriundos de provisões, serão pagas no mês subsequente, em respeito ao que determina o princípio contábil da competência.

NOTA 5 – PROVISÕES TRABALHISTAS

Saldo de débitos trabalhistas são oriundos de provisões mensais e que serão pagas no mês subsequente, em respeito ao que determina o princípio contábil da competência.

NOTA 6 – TRIBUTOS SOBRE A RECEITA (SIMPLES NACIONAL)

Saldo de débitos tributários oriundos de provisões mensais e que serão pagas no mês subsequente, em respeito ao que determina o princípio contábil da competência.

NOTA 7 – EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO E CURTO PRAZO

Não há saldos de débitos oriundos de empréstimos ou financiamentos.

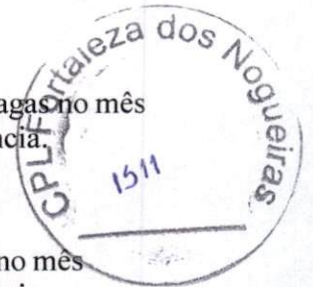
NOTA 8 – CAPITAL SOCIAL

O Capital Social é representado por R\$ 40.000,00 (quarenta mil reais).

São Luis, 31 de dezembro de 2024

WILKEN SOARES BATISTA
Sócio Administrador
CPF: 057.378.023-45

ALISSON NELSON ARAUJO TEIXEIRA BALDEZ
Reg. no CRC - MA sob o No. 012191-O
CPF: 024.090.733-79



TERMO DE ENCERRAMENTO

Livro Diário

Número: 2 Página: 127

Contém este livro 127 páginas numeradas do No. 1 ao 127 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que serviu de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2024 a 31/12/2024.



Nome da Empresa: GRAND MEDICAL LTDA

Ramo: Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano

Endereço: AVENIDA DANIEL DE LA TOUCHE, FRENTE PARA RUA SILVA DIN, 102,
ANEXO FREN R SILVA DINIZ 6, COHAMA, 65074-115

Complemento: ANEXO FREN R SILVA DINIZ 6

Bairro: COHAMA

Município: SAO LUIS

Estado: MA

Inscrição no CNPJ: 52.403.549/0001-20

Inscrição Estadual.....: 128252685

Registro na junta.....: 21201435559 Data registro: 03/10/2023

Inscrição Municipal.....:

SAO LUIS, 31/12/2024

WILKEN SOARES BATISTA
Sócio-administrador
CPF: 057.378.023-45

ALISSON NELSON ARAUJO TEIXEIRA BALDEZ
Reg. no CRC - MA sob o No. 012191/O-4
CPF: 024.090.733-79



ASSINATURA ELETRÔNICA



Certificamos que o ato da empresa GRAND MEDICAL LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
02409073379	ALISSON NELSON ARAUJO TEIXEIRA BALDEZ
05737802345	WILKEN SOARES BATISTA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 07/01/2025 09:12 SOB N° 20250007134.
PROTOCOLO: 250007134 DE 03/01/2025. NIRE: 21201435559.
GRAND MEDICAL LTDA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 07/01/2025
empresafacil.ma.gov.br



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO, sob a autenticidade nº 12500122343 em 07/01/2025, protocolo 250007126. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.ma.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	GRAND MEDICAL LTDA
Número de Registro:	21201435559
CNPJ:	52403549000120
Município:	São Luís

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	1
Período de Escrituração:	03/10/2023 - 31/12/2023

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
02409073379	ALISSON NELSON ARAUJO TEIXEIRA BALDEZ	MA012191/O-4
05737802345	WILKEN SOARES BATISTA	

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 07/01/2025 09:13 SOB Nº 20250007126.
PROTOCOLO: 250007126 DE 03/01/2025. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12500122343. NIRE: 21201435559.
GRAND MEDICAL LTDA

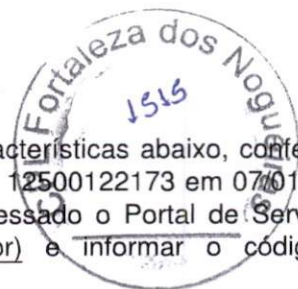
JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 07/01/2025
empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL



Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO, sob a autenticidade nº 12500122173 em 07/01/2025, protocolo 250007134. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.ma.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	GRAND MEDICAL LTDA
Número de Registro:	21201435559
CNPJ:	52403549000120
Município:	São Luís

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	2
Período de Escrituração:	01/01/2024 - 31/12/2024

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
02409073379	ALISSON NELSON ARAUJO TEIXEIRA BALDEZ	MA012191/O-4
05737802345	WILKEN SOARES BATISTA	

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 07/01/2025 09:12 SOB N° 20250007134.
PROTOCOLO: 250007134 DE 03/01/2025. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12500122173. NIRE: 21201435559.
GRAND MEDICAL LTDA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 07/01/2025
empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.



L ARRUDA DE SOUZA – EPP (Arruda – Distribuição & Comércio)
CNPJ: 27.882.495/0001-86
END.: Av. dos Holandeses/Cons. Hilton, n° 14, Conjunto Quintas do Calhau, CEP 65071-380 – Calhau – São Luís – Maranhão
CONTATOS: 98 98158-4375/98 98726-4013/98 98186-2031
E-MAIL: arrudadistribuicao@gmail.com

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

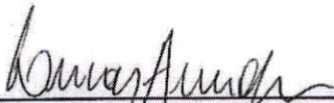
A L ARRUDA DE SOUZA EPP, inscrita no CNPJ sob o n° 27.882.495/0001-86 com sede na Avenida dos Holandeses, Quadra 31, Conjunto Hilton, N° 14, BAIRRO CALHAU, CEP 65071-380, SÃO LUIS-MA, por intermédio de seu representante legal, Sr.(a) LUCAS ARRUDA DE SOUZA, CPF n° 004.759.163-36, ATESTA, para os devidos fins, que a GRAND MEDICAL LTDA, inscrita no CNPJ sob o n° 52.403.549/0001-20 com sede na Rua Silva Diniz, n°06, Bairro Cohama, CEP 65074-115, SÃO LUIS-MA, forneceu para esta empresa, os itens abaixo especificados:

1. OBJETO: Distribuição/Venda de Produtos de Limpeza
2. PERÍODO: Dezembro/2024

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE
001	ALCOOL LÍQUIDO 70 INPM 1L SAFRA UN	12
002	ESPONJA DUPLA FACE JEITOSA UN	60
003	MULTIUSO AZULIM ORIGINAL CAMPESTRE 500ML START QUIMICA UN	12
004	ODORIZADOR 360ML LAVANDA LADY PRIME UN	6
005	SABAO EM PO 1 KG IAPO COCO PC	20
006	SACO P/LIXO SANILIX PRETO 100 L (PCT C/ 05 UND) PC	25

ATESTA, ainda, que tais serviços estão foram executados satisfatoriamente na quantidade exigida no contrato e a contento na qualidade e diligência da demanda, não constando em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

São Luis MA, 20 de dezembro de 2024



LUCAS ARRUDA DE SOUZA
Representante Legal da L ARRUDA DE SOUZA EPP



L ARRUDA DE SOUZA - EPP (Arruda - Distribuição & Comércio)
CNPJ: 27.882.495/0001-86

END.: Av. dos Holandeses, Cons. Hilton, n° 14, Conjunto Quintas do Calhau, CEP 65071-380 - Calhau - São Luís - Maranhão
CONTATOS: 98 98158-4375/98 98726-4013/98 98186-2031
E-MAIL: arrudadistribuição@gmail.com

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A L ARRUDA DE SOUZA EPP, inscrita no CNPJ sob o n 27.882.495/0001-86 com sede na Avenida dos Holandeses, Quadra 31, Conjunto Hilton, n 14, Bairro Quintas do Calhau, CEP 65.071-380, São Luis MA, por intermédio do seu representante legal Sr. Lucas Arruda de Souza, CPF n. 004.759.163-36, **ATESTA**, para os devidos fins, que a **GRAND MEDICAL LTDA**, inscrita no CNPJ sob o n° 52.403.549/0001-20 com sede na Rua Silva Diniz, n°06, Bairro Cohama, São Luis MA, forneceu para esta empresa, os itens abaixo especificados:

1. OBJETO: Distribuição/Venda de Materiais de Limpeza/Saneantes
2. PERÍODO: Janeiro/2025

DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.
ALVEJANTE 5 L SEM CLORO TUFF (ROUPAS COLORIDAS) GL	GL	1,00
DESINFETANTE 5 L MILBAC 1/50 FRAG HERBAL FLEX RQ ROYAL (MATA ATLANTICA) GL	GL	1,00
DESINFETANTE 750 ML UFENOL (TIPO CREOLINA) MARCA UFE	UN	1,00
DETERGENTE ENZIMATICO 5 ENZIMAS FORTZYME FIVE 1000ML LT	LT	1,00
ESTOPA 400G - ATLAS UN	UN	1,00
POLIBRIL DE METAIS 200 ML POLIDORO UN	UN	1,00
REMOVEDOR RQ MIX GL	GL	1,00
SACO ALVEJADO 40X60 CM CITA UN	UN	1,00
SACO ALVEJADO 46X56 TEC DIVINO UN	UN	1,00
SODA CAUSTICA 300G BRADOC UN	UN	1,00



L ARRUDA DE SOUZA - EPP (Arruda - Distribuição & Comércio)
CNPJ: 27.882.495/0001-86

END: Av. dos Holandeses, Cons. Hilton, n° 3A, Conjunto Quintas do Calhau, CEP 05071-390 - Calhau - São Luís - Maranhão
CONTATOS: 98 98158-4375/98 98726-4013/98 98186-2031
E-MAIL: arrudadistribicao@gmail.com

Atestamos, ainda, que tais serviços estão foram executados satisfatoriamente na quantidade exigida no contrato e a contento na qualidade e diligência da demanda, não constando em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

São Luis MA, 28 de janeiro de 2025

Lucas Arruda de Souza

Representante Legal da L ARRUDA DE SOUZA EPP

L. Arruda de Souza - EPP
CNPJ: 27.882.495/0001-86
Lucas Arruda de Souza
CPF: 004759163-36 - Diretor



YVILLA COELHO CLINIC LTDA - CNPJ: 47.201.848/0001-97
Av dos Holandeses, nº6, sala 928, Ed Tech Office, Ponta da Areia, São Luis MA
Contato: (98) 99180-1818 E-mail: yvilacoelho@hotmail.com



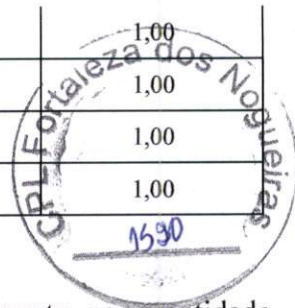
ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A **YVILA COELHO CLINIC LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 47.201.849/0001-97 com sede na AV DOS HOLANDESES, Nº 6, SALA 928, ED TECH OFFICE, BAIRRO PONTA DA AREIA, CEP 65.077-357 SÃO LUIS-MA telefone/e-mail para eventual contato: (98) 99180-1818, email: yvilacoelho@hotmail.com, por intermédio de seu representante legal, Sr.(a) **YVILA COELHO DE SOUSA**, portadora da Carteira de Identidade nº 033056722007-3 SSP-MA e do CPF/MF nº 054.770.593-03, **ATESTA**, para os devidos fins, que a **GRAND MEDICAL LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 52.403.549/0001-20 com sede na Rua Silva Diniz, nº06, Bairro Cohama, São Luis MA, forneceu para esta empresa, os itens abaixo especificados:

1. OBJETO: Distribuição/Venda de Materiais de Limpeza/Higiene
2. PERÍODO: Janeiro/2025

DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UNID.	QUANT.
AGUA SANITARIA 1 L DULAGO UN	UN	1,00
AROMATIZANTE C/GATILHO 300 ML AIR SWEET (SALVIA, ALGAS MARINHAS E MUSK); UN	UN	1,00
BALDE PLASTICO 10 L ARQPLAST UN	UN	1,00
BLOCO SANITARIO 50 G ACOPLADO FRAG LAVANDA/PINHO MARCA DESOFLOR UN	UN	1,00
CESTO TELADO 9 L PLASMONT UN	UN	1,00
DESENTUPIDOR DE PIA V.BAHIA UN	UN	1,00
DESENTUPIDOR SANITARIO UN	UN	1,00
DISPENSER P/ ALCOOL/SABONETE BRANCO 800 ML C/ RESERVATORIO SUPERPRO UN	UN	1,00
ESCOVA MEDIA OVAL DE NYLON (BASE DE MADEIRA) UN	UN	1,00
ESPANADOR ARTESANAL UN	UN	1,00
ESPONJA DE LA DE ACO ESFRELUX UN	UN	1,00
FLANELA 38X58 COR: LARANJA MARCA TEC DIVINO UN	UN	1,00
INSETICIDA PROINSET ACAO TOTAL 250 ML UN	UN	1,00
LIMPA VIDROS 500 ML FACILITA AUDAX UN	UN	1,00
LUSTRA MOVEIS 200 ML BUTTERFLY MARCA AUDAX UN	UN	1,00
MULTIUSO 500 ML FACILITA TRADICIONAL UN	UN	1,00
NAFTALINA DETERLIMP 30GR PC LT. 24220 Val. 08/26	PC	1,00
PANO MULTIUSO MR.PLUS (PCT C/ 5 UND. TAM: 50X30 CM) (PERFEX) PC	PC	1,00
PAPEL ALUMINIO 45CM X 7,5M VABENE UN	UN	1,00
PAPEL TOALHA ALTERNATIVO BRANCO PRIME UN	UN	1,00
PEDRA SANITARIA 35 G DESOFLOR UN	UN	1,00
REFIL 800ML P/ SABONETEIRA FRAG ERVA DOCE /SUAVE MARCA PREMISSE UN	UN	1,00
RODO PLASTICO 40 CM BORBOLETA UN	UN	1,00

SABAO EM BARRA 180 G COCO LAVABEM UN	UN	1,00
SABONETE EM BARRA OLIVER 85 G FRAG. VARIADAS UN	UN	1,00
TELA AROMATIZANTE DE AMBIENTE - MORANGO UN LT. 9	UN	1,00
VASSOURINHA SANITARIA C/ ESTOJO LIMPAMANIA UN	UN	1,00



Atestamos, ainda, que tais serviços estão foram executados satisfatoriamente na quantidade exigida no contrato e a contento na qualidade e diligência da demanda, não constando em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

São Luis MA, 28 de janeiro de 2025

Documento assinado digitalmente
gov.br YVILA COELHO DE SOUSA
Data: 28/01/2025 18:48:30-0300
Verifique em <https://validar.itu.gov.br>

YVILA COELHO DE SOUSA
Sócia Representante da YVILA COELHO CLINIC LTDA



INSTRUMENTO PARTICULAR DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS

Pelo presente Instrumento Particular de Fornecimento de Materiais, **L. ARRUDA DE SOUZA EPP**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 27.882.495/0001-86, com sede na cidade de São Luís, Estado do Maranhão, na Avenida dos Holandeses, quadra 31, Conjunto Hilton, número 14 – Quintas do Calhau, neste ato representado pelo Sr. Lucas Arruda de Souza, doravante denominada **CONTRATANTE**, e a empresa **GRAND MEDICAL LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 52.403.549/0001-20, com sede na cidade de São Luís, Estado do Maranhão, à rua Silva Dimiz, nº 6, Bairro Cohama, neste ato representada legalmente pelo Sr. Wilken Soares Batista, que ao final assina, doravante denominada **CONTRATADA**, têm entre si justo e acordado o que se segue:

CLÁUSULA 1ª - DO OBJETO

O presente contrato tem por objeto a compra pela **CONTRATANTE** e venda pela **CONTRATADA** dos materiais descritos a seguir:

Nº	DESCRIÇÃO DO ITEM	UND	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	ALCOOL LÍQUIDO 70 INPM IL SAFRA UND	12	R\$ 7,0600	R\$ 84,72
2	ESPONJA DUPLA FACE JEITOSA UM	60	R\$ 0,6952	R\$ 41,71
3	MULTIUSO AZULIM ORIGINAL CAMPESTRE 500ML. START QUÍMICA	12	R\$ 3,1680	R\$ 38,02
4	ODORIZADOR 360ML LAVANDA LADY PRIME	6	R\$ 9,3631	R\$ 56,18
5	SABAO EM PO 1 KG IAPÓ COCO	20	R\$ 5,1127	R\$ 102,25
6	SACO P/LIXO SANILIX PRETO 100L (PCT C/05 UND)	25	R\$ 2,9920	R\$ 74,80
VALOR TOTAL				R\$ 397,68

CLÁUSULA 2ª - DOS PREÇOS E DO PAGAMENTO

O material será fornecido pelo preço fixo, irrecajustável, unitário e total de **R\$ 397,68** (trezentos e noventa e sete reais e sessenta e oito centavos), pago da seguinte forma: à vista por meio de transferência bancária.

Parágrafo Primeiro - Quando houver fornecimento parcial de bens, os pagamentos serão sempre proporcionais.

Parágrafo Segundo - Eventual rejeição do bem pela **CONTRATANTE**, por não estar ele em conformidade com as especificações técnicas exigidas ou por outro fato desabonador devidamente justificado, implicará a imediata suspensão do pagamento até que seja efetuada a entrega do bem adequado. Nessa hipótese, será facultado à **CONTRATANTE** a aplicação da penalidade prevista na Cláusula Terceira, Parágrafo Primeiro.

CLÁUSULA 3ª - DO PRAZO DE ENTREGA

Os bens, detalhados na Cláusula Primeira, serão entregues até o dia **12/12/2024**. Caso o prazo não seja atendido por motivo de força maior, a **CONTRATADA** se obriga a

19



comunicar à CONTRATANTE os motivos, e apresentar o novo prazo devidamente justificado a ser analisado e aprovado pela CONTRATANTE.

Parágrafo Primeiro: Em caso de atraso na entrega do bem, a CONTRATADA sujeitar-se-á a multa na razão de 0,5 % (meio por cento) do valor total deste Contrato por dia de atraso identificado, sem prejuízo de eventuais perdas e danos a que der causa.

Parágrafo Segundo: Eventual ocorrência de caso fortuito ou força maior que comprometa a entrega do bem, dentro do prazo fixado no caput desta Cláusula, deverá ser comprovada pela CONTRATADA visando à sua compensação e não aplicação da penalização prevista no parágrafo anterior.

Parágrafo Terceiro: Todo o material fornecido deverá submeter-se ao controle de qualidade exigido pela CONTRATANTE, segundo o estabelecido pelo Sistema de Qualidade da mesma, cujas disposições ficam fazendo parte integrante deste. Qualquer material que não preencha tais exigências deverá ser substituído pela CONTRATADA, a quem competirá refazer todos os serviços necessários para essa substituição, sem qualquer ônus para a CONTRATANTE.

CLÁUSULA 4ª - DOS DIREITOS E DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES

I) Constituem obrigações da CONTRATADA:

- a) Cumprir as determinações legais relativas ao fornecimento do bem, em particular às disposições deste Contrato e do Código de Defesa do Consumidor, e respeitando sempre o prazo de entrega estabelecido neste instrumento;
- b) Fornecer todo(s) o(s) bem(ns) contratado(s);
- c) Substituir o(s) bem(ns) que esteja(m) em desacordo com o que foi previamente estipulado, arcando com toda(s) a(s) despesa(s) decorrente(s), inclusive respondendo perante terceiros que venham a ser envolvidos, direta ou indiretamente no caso;
- d) Conduzir suas atividades com zelo, diligência e profissionalismo, procurando sempre utilizar a melhor técnica aplicável ao fornecimento dos bens adquiridos, em rigorosa observância às cláusulas e condições estabelecidas no presente instrumento;
- e) Responder pelo integral cumprimento das regulamentações vigentes no País, em especial

13



às obrigações sociais, previdenciárias, fiscais, comerciais, civis e criminais, relacionadas direta ou indiretamente, aos bens contratados;

f) Responsabilizar-se por todos os danos e prejuízos de qualquer natureza causados à CONTRATANTE e/ou a terceiros, em face de sua ação ou omissão, ou de seus empregados, subcontratados e prepostos, decorrentes do fornecimento do(s) bem(ns) contratado(s);

g) Fornecer à CONTRATANTE todas as informações necessárias ao acompanhamento e fiscalização dos bens que envolvem a presente contratação, bem como, atender às suas solicitações;

h) Prestar Assistência Técnica, durante o prazo legal de garantia do respectivo material, livre de quaisquer ônus para a CONTRATANTE;

i) Entregar os produtos na data estipulada no presente contrato;

j) Havendo fiscalização por parte das autoridades governamentais, sejam elas de qualquer natureza, a CONTRATADA fica responsável por qualquer aplicação de multa, taxa ou pagamento de imposto e seus devidos acréscimos legais, incidente e exclusivamente no fornecimento de produto e/ou prestação de serviço a que se submeteu no presente contrato, devendo ainda, se for o caso, reembolsar a CONTRATANTE no eventual adiantamento desses valores.

II) Constituem obrigações da CONTRATANTE:

a) Proceder de forma a facilitar o recebimento, a instalação, a adequação e o funcionamento dos bens adquiridos;

b) Pagar pontualmente, na forma prevista neste Contrato;

CLÁUSULA 5ª - DO ADITAMENTO CONTRATUAL

Quaisquer alterações nas disposições, condições ou nos termos estabelecidos no presente contrato deverão ser formalizadas de comum acordo através de aditivo contratual devidamente subscrito pelas partes.

CLÁUSULA 6ª - DA FISCALIZAÇÃO

A CONTRATANTE exercerá a fiscalização no recebimento, funcionamento e aceitação dos bens adquiridos junto à CONTRATADA, por meio dos membros do Sistema de Qualidade da mesma, os quais competem representá-las durante toda a execução deste Contrato.

CLÁUSULA 7ª - DA CLAUSULA PENAL

O não cumprimento de qualquer uma das obrigações estipuladas neste Contrato autorizará a CONTRATANTE a promover a rescisão do presente instrumento, bem como cobrar o pagamento de multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor do contrato.

Parágrafo Único: Toda e qualquer tolerância quanto ao não cumprimento, pela CONTRATADA, das condições e obrigações previstas neste Contrato, não significará alteração das disposições ora pactuadas, mas tão somente mera liberalidade da CONTRATANTE.

R



CLÁUSULA 8ª - DA LEGISLAÇÃO

O presente contrato será regido em suas omissões e na interpretação de suas condições, no que couber pelo disposto no Código Brasileiro de Defesa do Consumidor, no Código Civil Brasileiro e demais legislações aplicáveis, quando couberem.

CLÁUSULA 9ª - DO FORO

Fica eleito o foro da Comarca de São Luís, Estado do Maranhão, para a solução de qualquer pendência originada no presente contrato, renunciando as Partes qualquer outro por mais privilegiado que seja.

E por estarem assim justas e contratadas, assinam o presente Contrato em 02 (duas) vias de igual valor e teor, na presença das testemunhas abaixo qualificadas.

São Luís, 12 de dezembro de 2024.

L. Arruda de Souza

L. ARRUDA DE SOUZA - EPP
CONTRATANTE

Grand Medical LTDA
Medicamentos e Produtos
Médicos-Hospitalares
CNPJ: 52.403.549/0001-20

EM GRAND MEDICAL LTDA
CONTRATADA

Testemunhas:

1)

Modson Augusto Pereira de Silva
Nome: Modson Augusto Pereira de Silva
CPF: 035.952.388-19

2)

Francine Vieira
Nome: Francine Cristina de Silva Vieira
CPF: 60718992300

RECEBEMOS DE GRAND MEDICAL LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA RS 397,68	NF-e Nº: 000.000.004 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO L ARRUDA DE SOUZA	

 GRAND MEDICAL LTDA RUA SILVA DINIZ, 6 COHAMA, SAO LUIS, MA CEP: 65073380 TEL/FAX: 98992401241	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº 000.000.004 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 of 1	 CHAVE DE ACESSO 2124 1252 4035 4900 0120 5500 1000 0000 0410 0000 0140 Consulta de autenticidade no portal Nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421240044594623 - 12/12/2024 12:09:55
INSCRIÇÃO ESTADUAL 128252685	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 52.403.549/0001-20	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL L ARRUDA DE SOUZA		27.882.495/0001-86	12/12/2024
ENDEREÇO DOS HOLANDESES/CONS.HILTON , 14	BAIRRO/DISTRITO CALHAU	CEP 65071-380	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 12/12/2024
MUNICÍPIO SAO LUIS	FONE/FAX (98) 8186-2031	UF MA	HORA DE SAÍDA 10:39:54

FATURA		
Número	Data Vcto	Valor
001	12/12/2024	397,68

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00
BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 397,68	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00
DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00
VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA 397,68	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL GRAND MEDICAL LTDA	FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF MA	CNPJ/CPF 52.403.549/0001-20
ENDEREÇO R 10	MUNICÍPIO SAO LUIS	UF MA	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00001079	ALCOOL LIQUIDO 70 INPM IL SAFRA UN LT 103002 Val. 10/26	38089429	0 102	5102	UN	12,00	7,0600	84,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00001083	ESPONJA DUPLA FACE JEITOSA UN LT 0191A24 Val. 04/27 Marca: HYPOFARMA	68053090	0 102	5102	UN	60,00	0,6952	41,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00001078	MULTUSO AZULIM ORIGINAL CAMPESTRE 500ML START QUIMICA UN LT 103002 Val. 10/26	34029039	0 102	5102	UN	12,00	3,1680	38,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00001080	ODORIZADOR 360ML LAVANDA LADY PRIME MP UN LT 2406000623 Val. 06/26	33074900	0 102	5102	UN	6,00	9,3631	56,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00001084	SABAO EM PO 1 KG IAPO COCO PC LT 01 Val. 06/25	34012090	0 102	5102	PC	20,00	5,1127	102,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00001086	SACO P/LIXO SANILIX PRETO 100 L (PCT C/ 05 UND) PC LT 53406 Val. 04/27	39232190	0 102	5102	PC	25,00	2,9920	74,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES I - Documento Emitido Por ME ou EPP Optante pelo Simples Nacional*** II - Não Gera Direito a Crédito Fiscal de ICMS e de ISS e de IPI*** 1-008: PIX:lx R\$ 397,68 BANCO: -, AGENCIA: , C/C: Vend: 0002 - Ariane Vieira Fatura: 00000014-1 ARRUDA DISTRIBUICAO E COMERCIO - Cliente: 001019	

RECEBEMOS DE GRAND MEDICAL LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 330,31	NF-e Nº: 000.000.016 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO L ARRUDA DE SOUZA	

 GRAND MEDICAL LTDA RUA SILVA DINIZ, 6 COHAMA, SAO LUIS, MA CEP: 65073380 TEL/FAX: 98992401241	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº 000.000.016 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 of 2	 CHAVE DE ACESSO 2125 0152 4035 4900 0120 5500 1000 0000 1610 0000 0375 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421250003240903 - 28/01/2025 17:29:11
INSCRIÇÃO ESTADUAL 128252685	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 52.403.549/0001-20	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL L ARRUDA DE SOUZA		27.882.495/0001-86		09/01/2025
ENDEREÇO DOS HOLANDESES/CONS.HILTON, 14	BAIRRO/DISTRITO CALHAU	CEP 65071-380	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 28/01/2025	
MUNICÍPIO SAO LUIS	FONE/FAX (98) 8186-2031	UF MA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 125296541	HORA DE SAÍDA 17:10:51

FATURA		
Número	Data Vcto	Valor
001	08/02/2025	330,31

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00
BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 330,31	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00
DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00
VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA 330,31	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL GRAND MEDICAL LTDA	FRETE POR CONTA 0 - Emitente
CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC
UF MA	CNPJ/CPF 52.403.549/0001-20
ENDEREÇO R 10	MUNICÍPIO SAO LUIS
UF MA	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE
MARCA	NUMERAÇÃO
PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00001327	ALVEJANTE 5 L SEM CLORO TUFF (ROUPAS COLORIDAS) GL LT. 28377 Val. 03/26	28289011	0 102	5102	GL	1,00	40,5763	40,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00001330	DESINFETANTE 5 L MILBAC 1/50 FRAG HERBAL FLEX RQ ROYAL (MATA ATLANTICA) GL LT. 3878 Val. 04/26	38089419	0 102	5102	GL	1,00	45,2843	45,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00001328	DESINFETANTE 750 ML UFENOL (TIPO CREOLINA) MARCA UFE UN LT. 283y8 Val. 09/26	38089419	0 102	5102	UN	1,00	32,7620	32,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00001207	DETERGENTE ENZIMÁTICO 5 ENZIMAS FORTZYME FIVE 1000ML LT. 83638 Val. 06/27/Marca: FORTSAN	34029039	0 102	5102	LT	1,00	28,8600	28,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00001364	ESTOPA 400G - ATLAS UN LT. AT380 Val. 01/26	53013000	0 102	5102	UN	1,00	15,8000	15,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00001345	POLIBRIL DE METAIS 200 ML POLIDORO UN LT. 09/24 Val. 08/26	34054000	0 102	5102	UN	1,00	19,2894	19,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00001341	REMOVEDOR RQ MIX GL LT. 2407/001 Val. 07/26	34029029	0 102	5102	GL	1,00	70,8744	70,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00001339	SACO ALVEJADO 40X60 CM CITA UN LT. 783937p Val. 11/28	63090090	0 102	5102	UN	1,00	3,2384	3,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00001351	SACO ALVEJADO 46X56 TEC DIVINO UN LT. 5tp5 Val. 03/27	63090090	0 102	5102	UN	1,00	4,7268	4,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00001335	SODA CAUSTICA 300G BRADOC UN LT. 923820 Val. 07/27	28151200	0 102	5102	UN	1,00	19,7382	19,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES I - Documento Emitido Por ME ou EPP Optante pelo Simples Nacional*** II - Não Gera Direito a Crédito Fiscal de ICMS e de ISS e de IPI*** 1-007: BOLETO BANCARIO:1x R\$ 330,31 Vend: 0002 - Ariane Vieira Fatura: 00000037-1 ARRUDA DISTRIBUICAO E COMERCIO - Cliente: 001019	

RECEBEMOS DE GRAND MEDICAL LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA RS 330,31	NF-e Nº: 000.000.016 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO L ARRUDA DE SOUZA	

 GRAND MEDICAL LTDA RUA SILVA DINIZ, 6 COHAMA, SAO LUIS, MA CEP: 65073380 TEL/FAX: 98992401241	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída <input type="text" value="1"/> Nº 000.000.016 SÉRIE : 1 FOLHA: 2 of 2	 CHAVE DE ACESSO 2125 0152 4035 4900 0120 5500 1000 0000 1610 0000 0075 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421250003240903 - 28/01/2025 17:29:11
INSCRIÇÃO ESTADUAL 128252685	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 52.403.549/0001-20

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
00001363	SOLVENTE AGUARRAS SOLVRAZ 0,9L FARBEN L LT. AD3701 Val. 08/26	27101230	0 102	5102	L	1,00	15,8808	15,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00001349	VASSOURAO GARI DE PEACAVA C/ CABO DE MADEIRA UN LT. 0505 Val. 03/26	96039000	0 102	5102	UN	1,00	33,2812	33,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

RECEBEMOS DE GRAND MEDICAL LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA RS 192,46	NF-e Nº: 000.000.015 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO YVILA COELHO CLINIC LTDA	

 GRAND MEDICAL LTDA RUA SILVA DINIZ, 6 COHAMA, SAO LUIS, MA CEP: 65073380 TEL/FAX: 98992401241	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº 000.000.015 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 of 2	 CHAVE DE ACESSO 2125 0152 4035 4900 0120 5500 1000 0000 1510 0000 0335 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/nfe/verifica ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421250003238357 - 28/01/2025 17:17:47	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 128252685	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 52.403.549/0001-20

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL YVILA COELHO CLINIC LTDA		47.201.849/0001-97	28/01/2025
ENDEREÇO DOS HOLANDESES, 6	BAIRRO/DISTRITO PONTA D AREIA	CEP 65077-357	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 28/01/2025
MUNICÍPIO SAO LUIS	FONE/FAX (98) 9180-1818	UF MA	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 11:39:06

FATURA		
Número	Data Vcto	Valor
001	27/02/2025	192,46

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00
BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 192,46	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00
DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00
VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA 192,46	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL GRAND MEDICAL LTDA	FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF MA	CNPJ/CPF 52.403.549/0001-20
ENDEREÇO R 10	MUNICÍPIO SAO LUIS	UF MA	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
00001082	AGUA SANITARIA 1 L DULAGO UN LT. 0191A24 Val. 06/25 Marca: DULAGO	28289011	0 102	5102	UN	1,00	1,8392	1,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00001326	AROMATIZANTE C/GATILHO 300 ML AIR SWEET (SALVIA, ALGAS MARINHAS E MUSK); UN LT. 13655 Val. 08/26	33074900	0 102	5102	UN	1,00	15,0214	15,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00001342	BALDE PLASTICO 10 L ARQPLAST UN LT. 0188 Val. 05/35	39249000	0 102	5102	UN	1,00	10,0495	10,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00001331	BLOCO SANITARIO 50 G ACOPLADO FRAG LAVANDA/PINHO MARCA DESOFLOR UN LT. 98632 Val. 03/29	34023990	0 102	5102	UN	1,00	7,6207	7,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00001332	CESTO TELADO 9 L PLASMONT UN LT. 0188 Val. 03/30	39249000	0 102	5102	UN	1,00	7,8407	7,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00001338	DESENTUPIDOR DE PIA V. BAHIA UN LT. 8328u Val. 12/30	39229000	0 102	5102	UN	1,00	5,4559	5,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00001329	DESENTUPIDOR SANITARIO UN LT. 7276 Val. 03/29	39229000	0 102	5102	UN	1,00	14,8102	14,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00001344	DISPENSER P/ ALCOOL/SABONETE BRANCO 800 ML C/ RESERVATORIO SUPERPRO UN LT. 0662 Val. 02/26	39229000	0 102	5102	UN	1,00	28,8725	28,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00001346	ESCOVA MEDIA OVAL DE NYLON (BASE DE MADEIRA) UN LT. 7363 Val. 03/28	96039000	0 102	5102	UN	1,00	2,8336	2,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00001336	ESPANADOR ARTESANAL UN LT. 93849u Val. 12/30	96031000	0 102	5102	UN	1,00	9,9087	9,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES I - Documento Emitido Por ME ou EPP Optante pelo Simples Nacional*** II - Não Gera Direito a Crédito Fiscal de ICMS e de ISS e de IPI*** 1-007: BOLETO BANCARIO: 1x R\$ 192,46 Vend: 0002 - Ariane Vieira Fatura: 00000033-1 YVILA COELHO CLINIC - Cliente: 001020	

RECEBEMOS DE GRAND MEDICAL LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA RS 192,46	NF-e Nº: 000.000.015 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO YVILA COELHO CLINIC LTDA	



GRAND MEDICAL LTDA

RUA SILVA DINIZ, 6
COHAMA, SAO LUIS, MA
CEP: 65073380 TEL/FAX: 98992401241

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

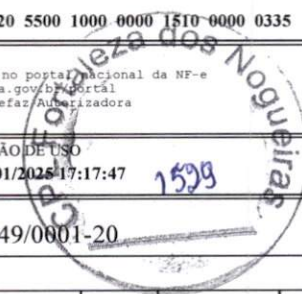
0 - Entrada **1**
1 - Saída

Nº 000.000.015
SÉRIE : 1
FOLHA: 2 of 2



CHAVE DE ACESSO
2125 0152 4035 4900 0120 5500 1000 0000 1510 0000 0335

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



NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
421250003238357 - 28/01/2025 17:17:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL
128252685

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ
52.403.549/0001-20

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
00001089	ESPONJA DE LA DE ACO ESFRELUX UN LT. BT4451 Val. 12/29 Marca: Bettanin	73231000	0 102	5102	UN	1,00	2,9900	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00001350	FLANELA 38X58 COR: LARANJA MARCA TEC DIVINO UN LT. 0982 Val. 03/27	63090090	0 102	5102	UN	1,00	2,7104	2,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00001337	INSETICIDA PROINSET ACAO TOTAL 250 ML UN LT. 0348 Val. 03/26	38089119	0 102	5102	UN	1,00	10,1551	10,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00001357	LIMPA VIDROS 500 ML FACILITA AUDAX UN LT. 6787 Val. 12/26	34025000	0 102	5102	UN	1,00	4,0656	4,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00001353	LUSTRA MOVEIS 200 ML BUTTERFLY MARCA AUDAX UN LT. 24317 Val. 11/27	34052000	0 102	5102	UN	1,00	4,1448	4,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00001343	MULTIUSO 500 ML FACILITA TRADICIONAL UN LT. 112101001 Val. 10/26	34012090	0 102	5102	UN	1,00	3,4672	3,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00001355	NAFTALINA DETERLIMP 30GR PC LT. 24220 Val. 08/26	29029020	0 102	5102	PC	1,00	3,1240	3,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00001352	PANO MULTIUSO MR PLUS (PCT C/5 UND. TAM: 50X30 CM) (PERFEX) PC LT. 7567 Val. 04/31	56031290	0 102	5102	PC	1,00	1,9624	1,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00001340	PAPEL ALUMINIO 45CM X 7,5M VABENE UN LT. 0889i Val. 12/30	76071990	0 102	5102	UN	1,00	6,3359	6,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00001358	PAPEL TOALHA ALTERNATIVO BRANCO PRIME UN LT. 28298 Val. 03/28	37011029	0 102	5102	UN	1,00	10,5423	10,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00001333	PEDRA SANITARIA 35 G DESOFLOR UN LT. 24288 Val. 10/26	38089919	0 102	5102	UN	1,00	2,4816	2,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00001356	REFIL 800ML P/ SABONETEIRA FRAG ERYA DOCE /SUA VE MARCA PREMISSE UN LT. 8777 Val. 03/26	34012010	0 102	5102	UN	1,00	9,7679	9,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00001090	RODO PLASTICO 40 CM BORBOLETA UN LT. 1010 Val. 12/29 Marca: LIMPA MANIA	96039000	0 102	5102	UN	1,00	9,9900	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00001359	SABAO EM BARRA 180 G COCO LAVABEM UN LT. 9138110052 Val. 10/26	34011900	0 102	5102	UN	1,00	3,8456	3,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00001361	SABONETE EM BARRA OLIVER 85 G FRAG VARIADAS UN LT. 0049 Val. 05/29	34011190	0 102	5102	UN	1,00	2,0328	2,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00001348	TELA AROMATIZANTE DE AMBIENTE - MORANGO UN LT. 34y398 Val. 09/29	39229000	0 102	5102	UN	1,00	3,8104	3,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00001334	VASSOURINHA SANITARIA C/ ESTOJO LIMPAMANIA UN LT. 63277 Val. 03/31	96039000	0 102	5102	UN	1,00	6,7759	6,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO MARANHÃO
DIRETORIA DE ATIVIDADES TÉCNICAS

CERTIFICADO DE APROVAÇÃO CA - Nº.: CA-4756524-DAT

1. IDENTIFICAÇÃO DA EDIFICAÇÃO E/OU ÁREA DE RISCO

Nome / Razão Social:
GRAND MEDICAL LTDA

Cpf / Cnpj:
52.403.549/0001-20

Nome fantasia / Ocupante:
GRAND MEDICAL

Ramo de Atividade:
COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO

ATC(m²): 120,16 Nº Pav.: 1

Endereço:
AVENIDA DANIEL DE LA TOUCHE
Bairro: COHAMA
Número: 102

Cidade:
SÃO LUIS
UF: MA



EDIFICAÇÃO DE MÉDIO RISCO

2. MEDIDAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO EXIGIDAS

Saídas de emergência Iluminação de emergência Extintores Gerenciamento de risco
 Controle de materiais de acabamento Sinalização de emergência Brigada

3. RISCOS ESPECIAIS

- Armazenamento ou manipulação de líquidos inflamáveis/combustíveis até 500 litros
- Uso de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) até 380 Kg

4. AVALIAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO DA EDIFICAÇÃO

Declaro que a presente edificação se classifica como sendo de médio risco à vida e ao patrimônio, nos termos do item 2.2.2 da norma Técnica nº 42 – Processo Técnico Simplificado.

5. AVALIAÇÃO DAS SAÍDAS DE EMERGÊNCIA

Declaro que as saídas serão instaladas de acordo com a Norma Técnica específica deste sistema no âmbito do CBMMA.

6. AVALIAÇÃO DOS EXTINTORES DE INCÊNDIO

Declaro que a sinalização de emergência serão instaladas de acordo com a Norma Técnica específica deste sistema no âmbito do CBMMA.

8. AVALIAÇÃO DO CONTROLE DE MATERIAL DE ACABAMENTO (Se houver)

Declaro que os materiais de acabamento e revestimento utilizados atenderão a Norma Técnica específica deste sistema no âmbito do CBMMA.

9. AVALIAÇÃO DA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA (Se houver)

Declaro que a iluminação de emergência será instalada de acordo com a Norma Técnica específica deste sistema no âmbito do CBMMA.

10. AVALIAÇÃO DO GLP (Se houver)

Declaro que a Central de GLP atenderá ao disposto em Norma Técnica específica deste sistema no âmbito do CBMMA.

11. AVALIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Declaro que as instalações elétricas estarão em conformidade com as exigências da Norma Técnica específica deste sistema no âmbito do CBMMA.

12. DECLARAÇÕES GÊNICAS

Declaro estar ciente de que o Corpo de Bombeiros Militar pode, a qualquer tempo, verificar as informações e declarações prestadas, inclusive por meio de vistorias e de solicitação de documentos. Declaro estar ciente de que se forem alteradas as características da edificação e da sua ocupação, este documento perderá validade e deverá buscar realizar uma nova regularização da minha edificação.

Declaro estar ciente de que o Corpo de Bombeiros Militar pode iniciar o processo de cassação da Licença, sem prejuízo da comunicação ao Ministério Público Estadual e demais órgãos, sempre que:

a. houver qualquer irregularidade, inconsistência ou falta de documentação obrigatória;
b. houver algum embargo, resistência ou recusa de atendimento na edificação;
c. for constatado o não enquadramento do estabelecimento comercial nas regras para concessão de licença prévia à vistoria, com Declaração do Proprietário ou Responsável pelo uso, de acordo com a Norma Técnica Rn 42 - Processo Técnico Simplificado;
d. for constatado, em vistoria, situação de risco iminente à vida, ao meio ambiente ou ao patrimônio;
e. for constatado, em vistoria, o não atendimento das exigências do Regulamento de Segurança contra Incêndio do Estado do Maranhão.

13. AVISO

O registro de informação inverídica pode apenar ao usuário o crime de falsidade ideológica, tipificado no artigo 299 do código penal, com previsão de pena de um a cinco anos de reclusão e multa, sem prejuízo das providências administrativas e cíveis cabíveis.

- Este documento deverá permanecer na edificação em local visível.
- Este certificado tem validade de 12 (doze) meses a partir de sua data base, estando sujeito a ser cassado, quando constatado alterações nos sistemas preventivos contra incêndio e pânico.

Data/Emissão: 06/06/2024
Analista: CAIO WILLI CORREA BRAGA

Thiago Paiva Siqueira
THIAGO PAIVA SIQUEIRA
DIRETOR DA DAT

Código de validação.



CA-4756524-DAT
A validade deste documento pode ser confirmada em
<https://cbm.ssp.ma.gov.br>



End.: RUA CAMINHO DA BOIADA, Nº 130 Bairro: CENTRO
Cidade: SÃO LUIS - MA Cep: 65025-200
Contato: (98)3212-1510 E-mail: dat@cbm.ma.gov.br

Impressão: 12/06/2024 15:16:27

SisAT- Sistema Integrado de Atividades Técnicas do CBMMA



PREFEITURA DE
SÃO LUÍS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

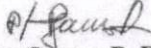


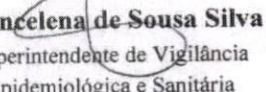
SUPERINTENDÊNCIA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E SANITÁRIA
COORDENAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

ATESTADO SANITÁRIO N.º 001796/2024

A SUPERINTENDÊNCIA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E SANITÁRIA, através da Coordenação de Vigilância Sanitária, de conformidade com os termos dos artigos 175 e 176 da Lei Municipal 3546 de 05 de agosto de 1996, concede licença a firma **GRAND MEDICAL LTDA - Nome Fantasia: GRAND MEDICAL - UNIDADE MEDICAMENTOS - CNPJ N.º:52.403.549/0001-20**, para funcionamento de **COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO**, situada na Rua Silva Diniz, 06 Cohama nesta cidade, sob a responsabilidade técnica de Antonio Sávyo Oliveira Lima, CRF/MA n.º7070

Sao Luis(MA), 2 de Setembro de 2024.


Zilmar Gomes P. Rodrigues
Coordenadora de Vigilância
Sanitária


Francelena de Sousa Silva
Superintendente de Vigilância
Epidemiológica e Sanitária

O Estabelecimento encontra-se apto a comercializar os produtos constantes na Portaria 344/98.

O presente Atestado Sanitário deverá ser fixado em local visível à fiscalização e terá validade de um (01) ano a partir da data de expedição, conforme Lei Complementar Estadual n.º39, de 15.12.1998, sendo obrigatório a sua renovação.

Divisão de Cadastro e Informação

Alvara.rpt



PREFEITURA DE SÃO LUÍS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

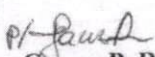


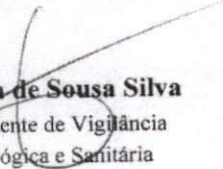
SUPERINTENDÊNCIA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E SANITÁRIA
COORDENAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

ATESTADO SANITÁRIO N.º 001797/2024

A SUPERINTENDÊNCIA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E SANITÁRIA, através da Coordenação de Vigilância Sanitária, de conformidade com os termos dos artigos 175 e 176 da Lei Municipal 3546 de 05 de agosto de 1996, concede licença a firma **GRAND MEDICAL LTDA** - Nome Fantasia: **GRAND MEDICAL-UNIDADE PRODUTOS PARA SAÚDE** - CNPJ N.º:52.403.549/0001-20, para funcionamento de **COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE LABORATÓRIOS**, situada na Rua Silva Diniz, 06, Cohama nesta cidade, sob a responsabilidade técnica de Antonio Sávyo Oliveira Lima, CRF/MA n.º7070

Sao Luis(MA), 2 de Setembro de 2024.


Zilmar Gomes P. Rodrigues
Coordenadora de Vigilância
Sanitária


Francelena de Sousa Silva
Superintendente de Vigilância
Epidemiológica e Sanitária

O presente Atestado Sanitário deverá ser fixado em local visível à fiscalização e terá validade de um (01) ano a partir da data de expedição, conforme Lei Complementar Estadual nº039, de 15.12.1998, sendo obrigatório a sua renovação.

Divisão de Cadastro e Informação

Alvara.rpt



PREFEITURA DE SÃO LUÍS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

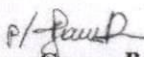


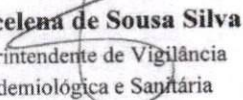
SUPERINTENDÊNCIA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E SANITÁRIA
COORDENAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

ATESTADO SANITÁRIO N.º 001798/2024

A SUPERINTENDÊNCIA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E SANITÁRIA, através da Coordenação de Vigilância Sanitária, de conformidade com os termos dos artigos 175 e 176 da Lei Municipal 3546 de 05 de agosto de 1996, concede licença a firma **GRAND MEDICAL LTDA - Nome Fantasia: GRAND MEDICAL-UNIDADE PRODUTO DE HIGIENE - CNPJ N.º:52.403.549/0001-20**, para funcionamento de **COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR**, situada na Rua Silva Diniz, 06, Cohama nesta cidade, sob a responsabilidade técnica de Antonio Sávyo Oliveira Lima, CRF/MA n.º7070

Sao Luis(MA), 2 de Setembro de 2024.


Zilmar Gomes P. Rodrigues
Coordenadora de Vigilância
Sanitária


Francelena de Sousa Silva
Superintendente de Vigilância
Epidemiológica e Sanitária

O presente Atestado Sanitário deverá ser fixado em local visível à fiscalização e terá validade de um (01) ano a partir da data de expedição, conforme Lei Complementar Estadual n.º39, de 15.12.1998, sendo obrigatório a sua renovação.

Divisão de Cadastro e Informação

Alvara.rpt



PREFEITURA DE SÃO LUÍS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

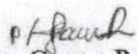


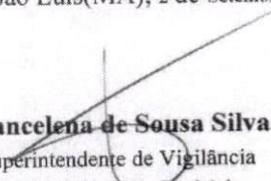
SUPERINTENDÊNCIA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E SANITÁRIA
COORDENAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

ATESTADO SANITÁRIO N.º 001799/2024

A SUPERINTENDÊNCIA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E SANITÁRIA, através da Coordenação de Vigilância Sanitária, de conformidade com os termos dos artigos 175 e 176 da Lei Municipal 3546 de 05 de agosto de 1996, concede licença a firma **GRAND MEDICAL LTDA** - Nome Fantasia: **GRAND MEDICAL-UNIDADE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS** - CNPJ N.º: 52.403.549/0001-20, para funcionamento de **COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTO ODONTOLÓGICOS**, situada na Rua Silva Diniz, 06, Cohama nesta cidade, sob a responsabilidade técnica de Antonio Sávyo Oliveira Lima, CRF/MA n.º7070

Sao Luis(MA), 2 de Setembro de 2024.

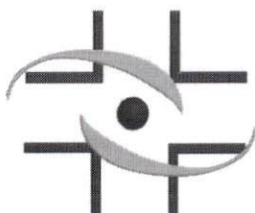

Zilmar Gomes P. Rodrigues
Coordenadora de Vigilância
Sanitária


Francelena de Sousa Silva
Superintendente de Vigilância
Epidemiológica e Sanitária

O presente Atestado Sanitário deverá ser fixado em local visível à fiscalização e terá validade de um (01) ano a partir da data de expedição, conforme Lei Complementar Estadual n.º039, de 15.12.1998, sendo obrigatório a sua renovação.

Divisão de Cadastro e Informação

Alvara.rpt



AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA
QUARTA DIRETORIA
GERÊNCIA-GERAL DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA
COORDENAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESAS

PARECER Nº 1353204/24-9

Parecer Técnico de Deferimento			
01 Razão Social da Empresa	02 CNPJ	03	No. AFE/AE
grand medical ltda	52.403.549/0001-20	1.31878-1	
04 Processo	05 Expediente do Processo		
25351.410636/2024-92			
07 Endereço	08 Município		
RUA SILVA DINIZ, N. 06	SÃO LUÍS		
09 Bairro	11 UF	12 CEP	
COHAMA	MA	65075-660	
13 Representante Legal	14 Responsável Técnico		
wilken soares batista	Antonio Savyo Oliveira lima		
15 Assunto(s) da Petição			
Assunto	704 - AE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIDORA DO PRODUTO SUJEITO A CONTROLE ESPECIAL		
Expediente	1288667/24-8		
Data	19/09/2024		

Este expediente se encontra de acordo com os parâmetros legais vigentes.

Portanto, somos favoráveis ao **DEFERIMENTO** do(s) expediente(s) acima.

Atividades:

Armazenar:

Medicamento

Distribuir:

Medicamento

Expedir:

Medicamento

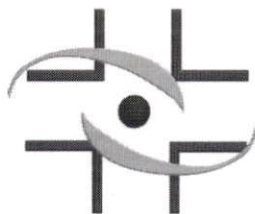
Analisado em:

02/10/2024



Documento assinado eletronicamente por **Luiz Claudio Gomes da Silva Junior**, **Técnico**, em **02/10/2024**, às **10:39:17**, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020 https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10543.htm

Documento assinado eletronicamente por **TACIANE PIMENTEL DA SILVA**, **Gestor**, em **02/10/2024**, às **11:13:28**, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020 https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10543.htm



AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA
 QUARTA DIRETORIA
 GERÊNCIA-GERAL DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA
 COORDENAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESAS

PARECER Nº 1431483/24-7

Parecer Técnico de Deferimento			
01 Razão Social da Empresa	02 CNPJ	03	No. AFE/AE
grand medical ltda	52.403.549/0001-20	1.32028-1	
04 Processo	05 Expediente do Processo		
25351.412812/2024-21			
07 Endereço	08 Município		
RUA SILVA DINIZ, N. 06	SÃO LUÍS		
09 Bairro	11 UF	12	CEP
COHAMA	MA	65075-660	
13 Representante Legal	14 Responsável Técnico		
wilken soares batista	Antonio Savyo Oliveira lima		
15 Assunto(s) da Petição			
Assunto	702 - AFE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIR (SOMENTE MATRIZ)		
Expediente	1309379/24-6		
Data	24/09/2024		

O expediente está em conformidade com os parâmetros legais vigentes.

Portanto, somos favoráveis ao **DEFERIMENTO** do(s) expediente(s) acima.

Atividades:

Armazenar:

Insumos Farmacêuticos, Medicamento

Distribuir:

Insumos Farmacêuticos, Medicamento

Expedir:

Insumos Farmacêuticos, Medicamento

Analisado em:

18/10/2024



Documento assinado eletronicamente por **PEDRO DA SILVA NETO**, Técnico, em **18/10/2024**, às **01:28:31**, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020 https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10543.htm

Documento assinado eletronicamente por **DANIEL MARCOS PEREIRA DOURADO**, Conforme despacho: **Não se aplica a revisão pelo gestor, Gestor**, em **21/10/2024**, às **09:42:53**, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020 https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10543.htm



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA

CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO MARANHÃO - CRF-MA

CERTIDÃO DE REGULARIDADE

2024

Consulte via leitor de QRCode



CADASTRO NO CRF SOB O N° 6058		CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO 73B202E15E56A901C54BF43620D47D52	
RAZÃO/DENOMINAÇÃO SOCIAL GRAND MEDICAL LTDA			
NOME FANTASIA GRAND MEDICAL			
TIPO DE ESTABELECIMENTO DISTRIBUIDORA - OUTRAS		NATUREZA DE ATIVIDADE DISTRIBUIDORA	
ENDEREÇO AVENIDA DANIEL DE LA TOUCHE 102 ANEXO FRENTE RUA SILVA DINIZ			CNPJ 52.403.549/0001-20
LOCALIDADE COHAMA		CIDADE - UF SAO LUIS-MA	



HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO						
Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
*****	08:00 às 12:00	08:00 às 12:00	08:00 às 12:00	08:00 às 12:00	08:00 às 12:00	*****

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS						
TIPO	INSCRIÇÃO	NOME	FUNÇÃO		SITUAÇÃO	
F	7070	ANTONIO SAVYO OLIVEIRA LIMA	DIRETOR TÉCNICO		CONTRATADO	
Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
*****	08:00 às 12:00	08:00 às 12:00	08:00 às 12:00	08:00 às 12:00	08:00 às 12:00	*****

CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO MARANHÃO - CRF-MA

São Luis, 5 de Novembro de 2024

Luiz Fernando Ramos Ferreira

DR. LUIZ FERNANDO RAMOS FERREIRA
Diretor Presidente do CRF/MA
CRF-MA 1341

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

- Certificamos que o estabelecimento a que se refere esta Certidão de Regularidade está inscrito neste Conselho Regional de Farmácia, atendendo o que dispõe os artigos 22, parágrafo único e 24, da lei nº 3.820/60 e do Título IX da Lei nº 6.360/76. Tratando-se de Farmácia e Drogeria, certificamos que está regularizada em sua atividade durante os horários estabelecidos pelos Farmacêuticos Responsáveis Técnicos, de acordo com os artigos 15, parágrafos 1º e 2º e 23, alínea "c" da Lei nº 5.991/73 e artigos 2º e 3º Caput 5º e 6º Inciso I, todos da Lei 13.021/14.
- Por ocasião de mudanças no quadro de assistência farmacêutica, este documento deverá ser retirado pelo Responsável Técnico interessando e encaminhando por respectivo CRF para as devidas alterações.
- A autenticidade e/ou validade jurídica dessa CERTIDÃO poderá ser comprovada acessando o site institucional e digitando o código de autenticidade ou mesmo através de leitor de QR-Code.

COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE / PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
DISPENSÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTENDO SUBSTÂNCIAS SUJEITAS AO CONTROLE ESPECIAL
DISPENSÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS AO CONTROLE ESPECIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 1261736249

premissa hospitalar ltda / 37.165.425/0001-60
25351.405732/2024-19 / 3135731
ARMAZENAR: SANEANTE DOMIS.
DISTRIBUIR: SANEANTE DOMIS.
EXPEDIR: SANEANTE DOMIS.
740 - AFE - CONCESSÃO - SANEANTES - DISTRIBUIR (SOMENTE MATRIZ) / 1246377241

DROGARIA FURLANI FARMA LTDA / 48.463.212/0001-31
25351.401384/2024-19 / 5135071
COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE / PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
DISPENSÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTENDO SUBSTÂNCIAS SUJEITAS AO CONTROLE ESPECIAL
DISPENSÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS AO CONTROLE ESPECIAL
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 1207677248

FARMÁCIA E DROGARIA NISSEI S.A / 79.430.682/0563-49
25351.404094/2024-19 / 5135283
COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE / PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
DISPENSÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTENDO SUBSTÂNCIAS SUJEITAS AO CONTROLE ESPECIAL
DISPENSÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS AO CONTROLE ESPECIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 1230063242

RAIA DROGASIL S/A / 61.585.865/3590-01
25351.428312/2024-19 / 5135741
COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE
DISPENSÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTENDO SUBSTÂNCIAS SUJEITAS AO CONTROLE ESPECIAL
DISPENSÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS AO CONTROLE ESPECIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 1449044247

TALINE S BRITO FARMACIA VIDA NOVA LTDA / 56.933.289/0001-56
25351.404092/2024-20 / 5135036
COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE / PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
DISPENSÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTENDO SUBSTÂNCIAS SUJEITAS AO CONTROLE ESPECIAL
DISPENSÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS AO CONTROLE ESPECIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 1230053247

grand medical ltda / 52.403.549/0001-20
25351.412812/2024-21 / 1320281
ARMAZENAR: INSUMOS FARMACÊUTICOS / MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: INSUMOS FARMACÊUTICOS / MEDICAMENTO
EXPEDIR: INSUMOS FARMACÊUTICOS / MEDICAMENTO
702 - AFE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIR (SOMENTE MATRIZ) / 1309379246

MASTER CARGAS BRASIL LTDA / 03.537.589/0001-50
25351.406205/2024-21 / 8302671
ARMAZENAR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
EXPEDIR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
855 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - ARMAZENAR / 1248496248

FARMÁCIA E DROGARIA NISSEI S.A / 79.430.682/0569-34
25351.404046/2024-21 / 5135270
COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE / PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
DISPENSÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTENDO SUBSTÂNCIAS SUJEITAS AO CONTROLE ESPECIAL
DISPENSÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS AO CONTROLE ESPECIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 1229611240

MANTIQUEIRA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA / 07.213.420/0001-03
25351.423649/2024-21 / 1320446
ARMAZENAR: MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
EXPEDIR: MEDICAMENTO
702 - AFE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIR (SOMENTE MATRIZ) / 1406798240

p & p distribuidora ltda. / 01.831.532/0001-33
25351.413037/2024-21 / 3135822
ARMAZENAR: SANEANTE DOMIS.
DISTRIBUIR: SANEANTE DOMIS.
EXPEDIR: SANEANTE DOMIS.
740 - AFE - CONCESSÃO - SANEANTES - DISTRIBUIR (SOMENTE MATRIZ) / 1312297247

FARMACIAS SUL NORTE LTDA / 55.416.974/0001-42
25351.428284/2024-21 / 5135664
COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE
DISPENSÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTENDO SUBSTÂNCIAS SUJEITAS AO CONTROLE ESPECIAL
DISPENSÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS AO CONTROLE ESPECIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 1448859247

VIP TRANSPORTE DE CARGAS LTDA / 05.996.122/0029-02
25351.400877/2024-23 / 8302623
TRANSPORTAR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
862 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - TRANSPORTAR / 1201693241

irmaos mattar e cia ltda / 25.102.146/0273-79
25351.404141/2024-24 / 5134976
COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE / PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
DISPENSÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTENDO SUBSTÂNCIAS SUJEITAS AO CONTROLE ESPECIAL
DISPENSÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS AO CONTROLE ESPECIAL

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 1230636242

ADRIANA NUNES DA SILVA FARMACIA / 52.233.775/0001-00
25351.404014/2024-25 / 5135158
COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE / PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
DISPENSÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTENDO SUBSTÂNCIAS SUJEITAS AO CONTROLE ESPECIAL
DISPENSÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS AO CONTROLE ESPECIAL
DISPENSÇÃO DE PLANTAS MEDICINAIS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 1229407243

JJ NATAL COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA / 46.312.207/0001-00
25351.423582/2024-25 / 8302900
COMÉRCIO VAREJISTA: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
860 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - COMÉRCIO VAREJISTA / 1406341240

INDUSTRIA DE COSMETICOS THIGRA LTDA / 31.887.504/0001-07
25351.423663/2024-25 / 2100126
ARMAZENAR: COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE
DISTRIBUIR: COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE
EMBALAR: COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE
EXPEDIR: COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE
FABRICAR: COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE
FRACIONAR: COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE
REEMBALAR: COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE
721 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - FABRICAR (SOMENTE MATRIZ) / 1406900249

VITAMED SOLUTIONS LTDA / 56.008.236/0001-29
25351.420648/2024-25 / 2084487
ARMAZENAR: PRODUTOS DE HIGIENE
DISTRIBUIR: PRODUTOS DE HIGIENE
EXPEDIR: PRODUTOS DE HIGIENE
723 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - DISTRIBUIR (SOMENTE MATRIZ) / 1380486246

J S DE S LESSA PRODUTOS FARMACEUTICOS / 57.335.602/0001-17
25351.428414/2024-26 / 5135923
COMÉRCIO: COSMÉTICOS / PRODUTOS DE HIGIENE
DISPENSÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTENDO SUBSTÂNCIAS SUJEITAS AO CONTROLE ESPECIAL
DISPENSÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS AO CONTROLE ESPECIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 1449806244

FARMA DROGARIA LTDA / 50.049.153/0001-00
25351.404085/2024-28 / 5135131
COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE / PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
DISPENSÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS AO CONTROLE ESPECIAL
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 1229984241

M.H.L DROGARIA S.A / 09.396.401/0049-21
25351.428340/2024-28 / 5135790
COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE
DISPENSÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTENDO SUBSTÂNCIAS SUJEITAS AO CONTROLE ESPECIAL
DISPENSÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS AO CONTROLE ESPECIAL
DISPENSÇÃO DE PLANTAS MEDICINAIS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 1449278248

SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA / 09.477.652/0205-45
25351.428421/2024-28 / 5135941
COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE
DISPENSÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTENDO SUBSTÂNCIAS SUJEITAS AO CONTROLE ESPECIAL
DISPENSÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS AO CONTROLE ESPECIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 1449837247

CENTERMED DISTRIBUICOES DE PRODUTOS LTDA / 53.263.930/0001-02
25351.423686/2024-30 / 8302121
COMÉRCIO VAREJISTA: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
860 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - COMÉRCIO VAREJISTA / 1407080245

CIRURGICA NINE9 LTDA / 47.184.003/0001-96
25351.413596/2024-31 / 1320523
ARMAZENAR: MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
EXPEDIR: MEDICAMENTO
702 - AFE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIR (SOMENTE MATRIZ) / 1315909243

ELTON PRATO SMERDEL / 50.374.924/0001-26
25351.413081/2024-31 / 1320494
ARMAZENAR: MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
EXPEDIR: MEDICAMENTO
702 - AFE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIR (SOMENTE MATRIZ) / 1313081248

GARCIA & GARCIA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA / 06.108.813/0006-90
25351.403379/2024-32 / 5135204
COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE / PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
DISPENSÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTENDO SUBSTÂNCIAS SUJEITAS AO CONTROLE ESPECIAL
DISPENSÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS AO CONTROLE ESPECIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 1223863247

DROGARIAS PACHECO S/A / 33.438.250/0680-47
25351.403403/2024-33 / 5134379
COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE / PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
DISPENSÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTENDO SUBSTÂNCIAS SUJEITAS AO CONTROLE ESPECIAL
DISPENSÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS AO CONTROLE ESPECIAL



FARMÁCIA E DROGARIA NISSEI S.A / 79.430.682/0562-68
25351.415801/2024-01 / 5128678
COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE / PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTENDO SUBSTÂNCIAS SUJEITAS AO CONTROLE ESPECIAL
DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS AO CONTROLE ESPECIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 1338873245

ODONTHOMAZ COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA / 13.383.152/0001-62
25351.410634/2024-01 / 1318795
ARMAZENAR: MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
EXPEDIR: MEDICAMENTO
702 - AFE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIR (SOMENTE MATRIZ) / 1288661240

CAROLINA D. CABRAL / 47.966.587/0001-51
25351.408286/2024-02 / 8300501
ARMAZENAR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
DISTRIBUIR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
EXPEDIR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIR / 1269666240

FARMÁCIA E DROGARIA NISSEI S.A / 79.430.682/0560-04
25351.415791/2024-03 / 5128647
COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE / PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTENDO SUBSTÂNCIAS SUJEITAS AO CONTROLE ESPECIAL
DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS AO CONTROLE ESPECIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 1338769243

SOUZAMED IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA / 35.473.398/0002-49
25351.410190/2024-04 / 8300528
IMPORTAR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
859 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - IMPORTAR / 1287570241

AMR SOLUCOES DE TRANSPORTES LTDA / 54.772.292/0001-00
25351.410625/2024-11 / 1318764
TRANSPORTAR: INSUMOS FARMACÊUTICOS / MEDICAMENTO
701 - AFE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - TRANSPORTAR (SOMENTE MATRIZ) / 1288564244

F. SOARES DE CARMARGO FILHO LTDA / 55.289.691/0001-87
25351.408284/2024-13 / 8300499
ARMAZENAR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
DISTRIBUIR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
EXPEDIR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIR / 1269639242

DROGARIA SAO PAULO S.A. / 61.412.110/0648-03
25351.415808/2024-14 / 5128681
COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / ALIMENTOS PERMITIDOS / COSMÉTICOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE / PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS) / PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTENDO SUBSTÂNCIAS SUJEITAS AO CONTROLE ESPECIAL
DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS AO CONTROLE ESPECIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 1338937243

L. M. RODRIGUES TORRES LTDA / 55.609.148/0001-10
25351.415780/2024-15 / 5128525
COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE / PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS AO CONTROLE ESPECIAL
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 1338711245

MARS MEDICAL LOGISTICS / 39.415.437/0007-17
25351.410630/2024-15 / 8300545
ARMAZENAR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
EXPEDIR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
855 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - ARMAZENAR / 1288613245

DROGAMILL LTDA / 56.082.556/0001-29
25351.415768/2024-19 / 5128620
COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE / PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTENDO SUBSTÂNCIAS SUJEITAS AO CONTROLE ESPECIAL
DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS AO CONTROLE ESPECIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 1338581244

EMPREENHIMENTOS FARMACÊUTICOS XAVIER GONCALVES LTDA / 41.703.645/0002-59
25351.415757/2024-21 / 5128616
COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE / PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTENDO SUBSTÂNCIAS SUJEITAS AO CONTROLE ESPECIAL
DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS AO CONTROLE ESPECIAL
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 1338521241

SUPREMO FARMACÊUTICA LTDA / 53.196.230/0001-34
25351.408298/2024-29 / 3134997
ARMAZENAR: SANEANTE DOMIS.
DISTRIBUIR: SANEANTE DOMIS.
EXPEDIR: SANEANTE DOMIS.
740 - AFE - CONCESSÃO - SANEANTES - DISTRIBUIR (SOMENTE MATRIZ) / 1269781243

S PARFUM & COSMETICS LTDA / 50.640.155/0001-60
25351.410676/2024-34 / 4074000
IMPORTAR: COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE
722 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - IMPORTAR (SOMENTE MATRIZ) / 1288969244

WIL EXPRESS SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA / 11.260.352/0001-00
25351.408306/2024-37 / 3134983
TRANSPORTAR: SANEANTE DOMIS.
737 - AFE - CONCESSÃO - SANEANTES - TRANSPORTAR (SOMENTE MATRIZ) / 1269824244

GRAND MEDICAL LTDA / 52.403.549/0001-20
25351.410644/2024-39 / 8300562
ARMAZENAR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
DISTRIBUIR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
EXPEDIR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIR / 128873246

DROGARIA SAO PAULO S.A. / 61.412.110/1333-94
25351.415792/2024-40 / 5128573
COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE / PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTENDO SUBSTÂNCIAS SUJEITAS AO CONTROLE ESPECIAL
DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS AO CONTROLE ESPECIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 1338776240

MED PRIME MEDICO-HOSPITALAR LTDA / 47.611.357/0001-70
25351.410667/2024-43 / 8300580
ARMAZENAR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
DISTRIBUIR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
EXPEDIR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIR / 1288903243

BLUE DISTRIBUIDORA LTDA / 55.272.756/0001-81
25351.408262/2024-45 / 8300471
ARMAZENAR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
DISTRIBUIR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
EXPEDIR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIR / 1269450247

DROGARIA SAO PAULO S.A. / 61.412.110/1350-85
25351.415785/2024-48 / 5128633
COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE / PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTENDO SUBSTÂNCIAS SUJEITAS AO CONTROLE ESPECIAL
DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS AO CONTROLE ESPECIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 1338744241

DROGARIA SAO PAULO S.A. / 61.412.110/1346-07
25351.415737/2024-50 / 5128508
COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE / PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTENDO SUBSTÂNCIAS SUJEITAS AO CONTROLE ESPECIAL
DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS AO CONTROLE ESPECIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 1338277243

WIL EXPRESS SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA / 11.260.352/0001-00
25351.408292/2024-51 / 4073984
TRANSPORTAR: COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE
728 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - TRANSPORTAR (SOMENTE MATRIZ) / 1269683241

AMR SOLUCOES DE TRANSPORTES LTDA / 54.772.292/0001-00
25351.410640/2024-51 / 8300531
TRANSPORTAR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
862 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - TRANSPORTAR / 1288701241

LASLIFE DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA / 54.586.028/0001-81
25351.410619/2024-55 / 4073998
ARMAZENAR: COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE
DISTRIBUIR: COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE
EXPEDIR: COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE
723 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - DISTRIBUIR (SOMENTE MATRIZ) / 1288493240

IRMÃOS MATTAR E CIA LTDA / 25.102.146/0291-50
25351.415800/2024-58 / 5128664
COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE / PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTENDO SUBSTÂNCIAS SUJEITAS AO CONTROLE ESPECIAL
DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS AO CONTROLE ESPECIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 1338858246

MARCIENE DOS SANTOS / 51.539.253/0001-79
25351.415816/2024-61 / 5128695
COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE / PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTENDO SUBSTÂNCIAS SUJEITAS AO CONTROLE ESPECIAL
DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS AO CONTROLE ESPECIAL
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 1338975242

DROGARIA ACESSO OESTE LTDA / 55.443.138/0003-19
25351.415823/2024-62 / 5128711
COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE / PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTENDO SUBSTÂNCIAS SUJEITAS AO CONTROLE ESPECIAL
DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS AO CONTROLE ESPECIAL
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 1339014246

IZABELLE POUPEMED LTDA / 52.797.186/0001-55
25351.415894/2024-65 / 5128724
COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE / PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTENDO SUBSTÂNCIAS SUJEITAS AO CONTROLE ESPECIAL
DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS AO CONTROLE ESPECIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 1340635241

3P2L SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA / 55.595.756/0001-12
25351.408269/2024-67 / 8300485
ARMAZENAR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
DISTRIBUIR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
EXPEDIR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIR / 1269473247



733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 1230063242

RAIA DROGASIL S/A / 61.585.865/3590-01

25351.428312/2024-19 / 5135741

COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE /
DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTENDO SUBSTÂNCIAS SUJEITAS AO CONTROLE

ESPECIAL

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS AO CONTROLE ESPECIAL

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS

733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 1449044247

TALINE S BRITO FARMACIA VIDA NOVA LTDA / 56.933.289/0001-56

25351.404092/2024-20 / 5135036

COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE /
PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTENDO SUBSTÂNCIAS SUJEITAS AO CONTROLE
ESPECIAL

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS AO CONTROLE ESPECIAL

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS

733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 1230053247

grand medical ltda / 52.403.549/0001-20

25351.412812/2024-21 / 1320281

ARMAZENAR: INSUMOS FARMACÊUTICOS / MEDICAMENTO

DISTRIBUIR: INSUMOS FARMACÊUTICOS / MEDICAMENTO

EXPEDIR: INSUMOS FARMACÊUTICOS / MEDICAMENTO

702 - AFE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIR
(SOMENTE MATRIZ) / 1309379246

MASTER CARGAS BRASIL LTDA / 03.537.589/0001-50

25351.406205/2024-21 / 8302671

ARMAZENAR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)

EXPEDIR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)

855 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - ARMAZENAR / 1248496248

FARMÁCIA E DROGARIA NISSEI S.A / 79.430.682/0569-34

25351.404046/2024-21 / 5135270

COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE /
PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTENDO SUBSTÂNCIAS SUJEITAS AO CONTROLE
ESPECIAL



ANEXO

MDO AGRO INDUSTRIA / 44.631.321/0001-60
 25351.409915/2024-11 /
 712 - AFE - CONCESSÃO - SANEANTES - FABRICAR (SOMENTE MATRIZ) / 1283590247
 MOTIVO DO INDEFERIMENTO:
 Não apresentação de Relatório de Inspeção que ateste o cumprimento dos requisitos técnicos para as atividades e classes pleiteadas, emitido pela autoridade sanitária local competente, conforme disposto no artigo 15 e artigo 18 da RDC nº 16/2014. Conforme estabelecido pelo art. 51, da Lei 6.360/76 e pelo art. 3º do Decreto 8.077/13, a Autorização emitida pela Anvisa precede o licenciamento sanitário.

LABORATÓRIO INDUSTRIAL FARMACÊUTICO DO ESTADO DA PARAÍBA S.A. / 02.921.821/0001-96
 25351.410773/2024-27 /
 70375 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - FABRICANTE - INCORPORAÇÃO, CISA OU FUSÃO DE EMPRESAS / 1290074241
 MOTIVO DO INDEFERIMENTO:
 Não apresentação da declaração da operação societária praticada devidamente preenchida e assinada, contrariando o disposto no art. 11 da RDC 102/2016.
 25351.409978/2024-60 /
 856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIR / 1284581241
 MOTIVO DO INDEFERIMENTO:
 Não apresentação de Relatório de Inspeção que ateste o cumprimento dos requisitos técnicos para as atividades e classes pleiteadas, emitido pela autoridade sanitária local competente, conforme disposto no artigo 15 e artigo 18 da RDC nº 16/2014. Conforme estabelecido pelo art. 51, da Lei 6.360/76 e pelo art. 3º do Decreto 8.077/13, a Autorização emitida pela Anvisa precede o licenciamento sanitário.

RESOLUÇÃO-RE Nº 3.657, DE 3 DE OUTUBRO DE 2024

A COORDENADORA SUBSTITUTA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESAS DA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, no uso das atribuições que lhe confere o art. 144, aliado ao art. 203, I, §1º do Regimento Interno aprovado pela Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 585, de 10 de dezembro de 2021, resolve:
 Art. 1º. Conceder Autorização Especial para Empresas de Medicamentos e de Insumos Farmacêuticos, constantes no anexo desta Resolução, de acordo com a Portaria nº. 344, de 12 de maio de 1998 e suas atualizações, observando-se as proibições e restrições estabelecidas.
 Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

TACIANE PIMENTEL DA SILVA

ANEXO

L R COMERCIO DE MATERIAIS DE SAÚDE LTDA / 12.293.935/0001-92
 25351.411405/2024-04 / 1318824
 ARMAZENAR: INSUMOS FARMACÊUTICOS / MEDICAMENTO
 DISTRIBUIR: INSUMOS FARMACÊUTICOS / MEDICAMENTO
 EXPEDIR: INSUMOS FARMACÊUTICOS / MEDICAMENTO
 704 - AE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIDORA DO PRODUTO SUJEITO A CONTROLE ESPECIAL / 1295052245

CIRURGICA SUL - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA / 29.972.416/0001-53
 25351.410614/2024-22 / 1318778
 ARMAZENAR: MEDICAMENTO
 DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
 EXPEDIR: MEDICAMENTO
 704 - AE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIDORA DO PRODUTO SUJEITO A CONTROLE ESPECIAL / 1288486243

FSMEDIC MEDICAMENTOS LTDA / 53.136.959/0001-15
 25351.410637/2024-37 / 1318807
 ARMAZENAR: MEDICAMENTO
 DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
 EXPEDIR: MEDICAMENTO
 704 - AE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIDORA DO PRODUTO SUJEITO A CONTROLE ESPECIAL / 1288669241

AMR SOLUCOES DE TRANSPORTES LTDA / 54.772.292/0001-00
 25351.410615/2024-77 / 1318751
 TRANSPORTAR: INSUMOS FARMACÊUTICOS / MEDICAMENTO
 7176 - AE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - TRANSPORTADORA DO PRODUTO SUJEITO A CONTROLE ESPECIAL / 1288487240

QUATRO HOSPITALAR LTDA / 45.241.576/0001-89
 25351.069460/2024-89 / 1318811
 ARMAZENAR: MEDICAMENTO
 DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
 EXPEDIR: MEDICAMENTO
 704 - AE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIDORA DO PRODUTO SUJEITO A CONTROLE ESPECIAL / 0253361249

GRAND MEDICAL LTDA / 52.403.549/0001-20
 25351.410636/2024-92 / 1318781
 ARMAZENAR: MEDICAMENTO
 DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
 EXPEDIR: MEDICAMENTO
 704 - AE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIDORA DO PRODUTO SUJEITO A CONTROLE ESPECIAL / 1288667248

RESOLUÇÃO-RE Nº 3.658, DE 3 DE OUTUBRO DE 2024

A COORDENADORA SUBSTITUTA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESAS DA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, no uso das atribuições que lhe confere o art. 144, aliado ao art. 203, I, §1º do Regimento Interno aprovado pela Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 585, de 10 de dezembro de 2021, resolve:
 Art. 1º. Alterar Autorização Especial para Empresas de Medicamentos e de Insumos Farmacêuticos, constantes no anexo desta Resolução, de acordo com a Portaria nº. 344, de 12 de maio de 1998 e suas atualizações, observando-se as proibições e restrições estabelecidas.
 Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

TACIANE PIMENTEL DA SILVA

ANEXO

QUALIGREEN DITRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MEDICAMENTOS LTDA / 52.629.244/0001-31
 25351.786365/2023-62 / 1302566
 ARMAZENAR: INSUMOS FARMACÊUTICOS / MEDICAMENTO
 DISTRIBUIR: INSUMOS FARMACÊUTICOS / MEDICAMENTO
 EXPEDIR: INSUMOS FARMACÊUTICOS / MEDICAMENTO
 IMPORTAR: INSUMOS FARMACÊUTICOS / MEDICAMENTO
 70803 - AE - ALTERAÇÃO - RAZÃO SOCIAL / 1352201241

Ministério do Trabalho e Emprego

SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO
 COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS

DESPACHO DE 3 DE OUTUBRO DE 2024

O Coordenador-Geral de Recursos da Secretaria de Inspeção do Trabalho/MTE, no uso de sua competência, prevista no Art. 32, inciso I, alíneas "a", "b" e "f", Anexo IX, da Portaria Nº 1.153, de 30 de outubro de 2017, com Amparo no Art. 50, §1º, da Lei 9.784/99, decidiu os processos de auto de infração ou notificação de débito nos seguintes termos:

- 1- Em Apreciação de Recurso voluntário.
- 1.1 Pela procedência de auto de infração ou da notificação de débito.

Nº	PROCESSO	AI	Empresa	UF
1	46202.008668/2018-67	216066867	Integracao Transportes Ltda	AM
2	46202.005666/2018-16	215217179	Ribeiro e Torres Ltda.	AM
3	46202.005669/2018-50	15217977	Ribeiro e Torres Ltda.	AM
4	14152.079929/2020-94	219809925	AX Comercio e Representações Ltda.	SC
5	14152.081204/2020-66	219822671	AX Comercio e Representações Ltda.	SC
6	46220.000997/2019-22	216747872	Bello Empreendimentos Imobiliários Ltda.	SC
7	46220.000998/2019-77	216747805	Bello Empreendimentos Imobiliários Ltda.	SC
8	46220.000999/2019-11	216747741	Bello Empreendimentos Imobiliários Ltda.	SC
9	46220.001000/2019-51	216747716	Bello Empreendimentos Imobiliários Ltda.	SC
10	46220.001001/2019-04	216747490	Bello Empreendimentos Imobiliários Ltda.	SC
11	46220.001002/2019-41	216747368	Bello Empreendimentos Imobiliários Ltda.	SC
12	46220.001003/2019-95	216747350	Bello Empreendimentos Imobiliários Ltda.	SC
13	46220.001004/2019-30	216747279	Bello Empreendimentos Imobiliários Ltda.	SC
14	46220.001005/2019-84	216742226	Bello Empreendimentos Imobiliários Ltda.	SC
15	46220.001006/2019-29	216742200	Bello Empreendimentos Imobiliários Ltda.	SC
16	46220.001007/2019-73	216742145	Bello Empreendimentos Imobiliários Ltda.	SC
17	46220.001008/2019-18	216742129	Bello Empreendimentos Imobiliários Ltda.	SC
18	46220.001009/2019-62	216742072	Bello Empreendimentos Imobiliários Ltda.	SC
19	46220.001010/2019-97	216742056	Bello Empreendimentos Imobiliários Ltda.	SC
20	46220.001011/2019-31	216741599	Bello Empreendimentos Imobiliários Ltda.	SC
21	46220.001012/2019-86	216741556	Bello Empreendimentos Imobiliários Ltda.	SC
22	46220.001013/2019-21	216741513	Bello Empreendimentos Imobiliários Ltda.	SC
23	46220.001014/2019-75	216741483	Bello Empreendimentos Imobiliários Ltda.	SC
24	46220.001169/2019-10	216769825	Bello Empreendimentos Imobiliários Ltda.	SC
25	46220.001170/2019-36	216769965	Bello Empreendimentos Imobiliários Ltda.	SC
26	46220.001171/2019-81	216769981	Bello Empreendimentos Imobiliários Ltda.	SC
27	46220.001172/2019-25	216770009	Bello Empreendimentos Imobiliários Ltda.	SC
28	46220.001173/2019-70	216770033	Bello Empreendimentos Imobiliários Ltda.	SC

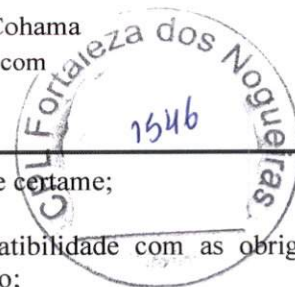
- 2- Em Apreciação de Recurso de ofício.
- 2.1 Pela improcedência de auto de infração ou da notificação de débito.

Nº	PROCESSO	AI	Empresa	UF
1	14152.020749/2021-87	220524955	Altenburg Textil Ltda.	SC
2	46304.000296/2019-63	216732522	Armenio Usinagem e Manutenções Eireli	SC
3	14152.104805/2020-54	220058687	Buddemeyer Acabamento Textil Ltda.	SC
4	14152.010626/2020-57	219135908	Cia. Hering	SC
5	46220.001433/2019-15	216794528	Classe Textil Ltda.	SC
6	14152.087572/2020-18	219886351	Construções Mecanicas Cocal Ltda.	SC
7	46220.002399/2019-98	217032338	Construtora Corbetta Ltda.	SC
8	46220.009689/2019-62	218344775	Construtora e Incorporadora Natalia Ltda.	SC
9	46220.009834/2019-13	218344732	Construtora e Incorporadora Natalia Ltda.	SC
10	46220.010014/2019-66	214800594	Construtora e Incorporadora Natalia Ltda.	SC
11	46220.010017/2019-08	218400560	Construtora e Incorporadora Natalia Ltda.	SC
12	46220.009202/2019-41	218243952	Construtora Fontana Ltda.	SC
13	46220.009203/2019-96	218244266	Construtora Fontana Ltda.	SC
14	46220.009204/2019-31	218244282	Construtora Fontana Ltda.	SC
15	46220.009205/2019-85	218244321	Construtora Fontana Ltda.	SC
16	46220.009206/2019-20	218244363	Construtora Fontana Ltda.	SC
17	46220.009207/2019-74	218244401	Construtora Fontana Ltda.	SC
18	46220.009208/2019-19	218244606	Construtora Fontana Ltda.	SC
19	46220.009209/2019-63	218244624	Construtora Fontana Ltda.	SC
20	14152.048296/2020-72	219511331	Dimensão Engenharia e Construções Ltda.	SC
21	46220.008448/2019-04	218061862	Fonetel Telecomunicações Ltda.	SC
22	14152.108743/2020-50	220098069	Frigorifico Tomelin Ltda.	SC



Grand Medical Ltda.

CNPJ 52.378.023/0001-20. Endereço: Rua Silva Diniz, nº 6, Cohama
Contato: (98) 99240-1241 | E-mail: gmpmedicalltda@gmail.com



pode ser comprovado, caso a empresa seja a detentora da melhor proposta neste certame;

12. Que se compromete a manter durante a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
13. Que assume inteira responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos apresentados ao Pregoeiro Oficial, sujeitando-nos a eventuais averiguações que se façam necessárias;
14. Que não se encontra em processo de falência, liquidação judicial ou extrajudicial, insolvência, administração especial temporária ou sob intervenção do órgão fiscalizador competente;
15. Que está ciente e concorda com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimentos dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no instrumento convocatório;

São Luís MA, 28 de fevereiro de 2025

**Wilken
Soares Batista**

Assinado de forma digital
por Wilken Soares Batista
Dados: 2025.02.28
17:04:02 -03'00'

Wilken Soares Batista
Representante Legal da Grand Medical Ltda



DECLARAÇÃO UNIFICADA

AO

PREGOEIRO DA PREFEITURA DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS /MA

Referente: **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2025 – SRP/PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00.030/2025**

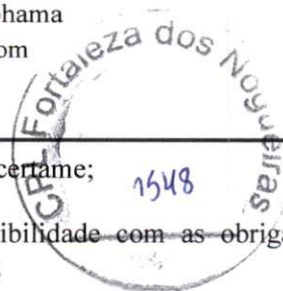
Objeto: Registro de Preços visando a contratação de empresa(s) para o fornecimento de materiais de higiene e limpeza para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Fortaleza dos Nogueiras - MA e suas unidades administrativas, conforme Termo de Referência.

Pelo presente instrumento, a empresa GRAND MEDICAL LTDA, CNPJ nº 52.403.549/0001-20, com sede na Rua Silva Diniz, n 06, Bairro Cohama, São Luís MA, através de seu representante legal abaixo-assinado Wilken Soares Batista, CPF 057.378.023-45, **DECLARA:**

1. Pleno conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da referida licitação;
2. Atendimento aos requisitos de habilitação, bem como a veracidade das informações prestadas, na forma da lei (art. 63, I, da Lei nº 14.133/2021);
3. Sob as penas do artigo 299 do Código Penal, que se enquadra na situação de empresa de pequeno porte, nos termos da Lei Complementar nº 123/06, alterada pela Lei Complementar nº 147/14, bem assim que inexistem fatos supervenientes que conduzam ao seu desenquadramento desta situação.
4. Para os fins do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nem menores de dezesseis anos, em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos quatorze anos de idade, em cumprimento ao que determina a Lei nº 14.133/21;
5. Que não possui empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do artigo 1º e no inciso III do artigo 5º da CF/88;
6. Que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas
7. na forma da lei (art. 63, IV, da Lei nº 14.133/2021);
8. Que até a presente data inexistem fatos supervenientes impeditivos para habilitação no presente processo licitatório, estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;
9. Que não possui em seu quadro societário e de empregados, servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação, nos termos da Lei nº 14.133/2021;
10. Que não foi declarada inidônea para licitar com o Poder Público, em qualquer de suas esferas;
11. Que cumpre os requisitos de habilitação, nos termos do art. 4.º, inciso VII, da Lei 10.520 de 17/07/2002, o que

Grand Medical Ltda.

CNPJ 52.378.023/0001-20. Endereço: Rua Silva Diniz, nº 6, Cohama
Contato: (98) 99240-1241 | E-mail: gmpmedicalltda@gmail.com



pode ser comprovado, caso a empresa seja a detentora da melhor proposta neste certame;

12. Que se compromete a manter durante a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
13. Que assume inteira responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos apresentados ao Pregoeiro Oficial, sujeitando-nos a eventuais averiguações que se façam necessárias;
14. Que não se encontra em processo de falência, liquidação judicial ou extrajudicial, insolvência, administração especial temporária ou sob intervenção do órgão fiscalizador competente;
15. Que está ciente e concorda com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimentos dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no instrumento convocatório;

São Luís MA, 28 de fevereiro de 2025

**Wilken
Soares Batista**

Assinado de forma digital
por Wilken Soares Batista
Dados: 2025.02.28
17:04:02 -03'00'

Wilken Soares Batista
Representante Legal da Grand Medical Ltda

CONTRATO SOCIAL DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESARIAL LIMITADA

GRAND MEDICAL LTDA

Pelo presente instrumento particular de Contrato Social:

BRUNO PERES TAVARES, BRASILEIRO, SOLTEIRO, empresário, nascido(a) em 26/11/1996, nº do CPF 038.277.963-00, residente e domiciliado na cidade de São Luís - MA, na AVENIDA Neiva Moreira, nº 58, COND GRANPARK;BLOCO TORRE FLAMINGO;APT 307,, Calhau, CEP: 65071-383;

JEFFERSON RUMMENIGGE NASCIMENTO CAMPOS, BRASILEIRO, SOLTEIRO, MÉDICO, nascido(a) em 14/12/1990, nº do CPF 012.401.193-48, residente e domiciliado na cidade de São Luís - MA, na RUA Munim, nº 1, COND VITRE;BLOCO 04;APT 203,, Recanto dos Vinhais, CEP: 65070-017;

WILKEN SOARES BATISTA, BRASILEIRO, SOLTEIRO, MÉDICO, nascido(a) em 14/11/1996, nº do CPF 057.378.023-45, residente e domiciliado na cidade de São Luís - MA, na RUA Dez, nº 200, COND PQ DUNAS DO LITORAL;BLOCO 16;APT 203,, Planalto Vinhais II, CEP: 65074-863;

Resolvem, em comum acordo, constituir uma sociedade empresária limitada, nos termos da Lei nº 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes:

CLÁUSULA I - DO NOME EMPRESARIAL (art. 997, II, CC)

A sociedade adotará como nome empresarial: **GRAND MEDICAL LTDA**, e usará a expressão GRAND MEDICAL como nome fantasia.

CLÁUSULA II - DA SEDE (art. 997, II, CC)

A sociedade terá sua sede no seguinte endereço: RUA 10, nº 200, APT 203;BLOCO 16;COND PQ DUNAS DO LITORAL,, PLANALTO VINHAIS II, São Luís - MA, CEP: 65074863.

CLÁUSULA III - DO OBJETO SOCIAL (art. 997, II, CC)

A sociedade terá por objeto o exercício das seguintes atividades econômica: COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO; COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE LABORATÓRIOS; COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS; COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR.

Parágrafo único. Em estabelecimento eleito como Sede (Matriz) será(ão) exercida(s) a(s) atividade(s) de COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO; COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE LABORATÓRIOS; COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS; COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR..

E exercerá as seguintes atividades:

CNAE Nº 4644-3/01 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano

CNAE Nº 4645-1/01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios

CNAE Nº 4645-1/03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos

CNAE Nº 4649-4/08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar

CLÁUSULA IV - DO INÍCIO DAS ATIVIDADES E PRAZO DE DURAÇÃO (art. 53, III, F, Decreto nº 1.800/96)

A sociedade iniciará suas atividades em 02/10/2023 e seu prazo de duração será por tempo indeterminado.

CLÁUSULA V - DO CAPITAL (ART. 997, III e IV e ART. 1.052 e 1.055, CC)

O capital será de R\$ 40.000,00 (quarenta mil reais), dividido em 40000 quotas, no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, formado por R\$ 40.000,00 (quarenta mil reais) em moeda corrente no País

Parágrafo único. O capital encontra-se subscrito e integralizado pelos sócios da seguinte forma:

Nome dos Sócios	Qtd Quotas	Valor Em R\$	%
BRUNO PERES TAVARES	20000	20.000,00	50,00
JEFFERSON RUMMENIGGE NASCIMENTO CAMPOS	10000	10.000,00	25,00

CONTRATO SOCIAL DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA
GRAND MEDICAL LTDA

Nome dos Sócios	Qtd Quotas	Valor Em R\$	%
WILKEN SOARES BATISTA	10000	10.000,00	25,00
TOTAL:	40000	40.000,00	100,00

CLÁUSULA VI - DA ADMINISTRAÇÃO (ART. 997, VI; 1.013, 1.015; 1.064, CC)

A administração da sociedade será exercida pelo sócio **WILKEN SOARES BATISTA** que representará legalmente a sociedade e poderá praticar todo e qualquer ato de gestão pertinente ao objeto social.

Parágrafo único. Não constituindo o objeto social, a alienação ou a oneração de bens imóveis depende de autorização da maioria.

CLÁUSULA VII - DO BALANÇO PATRIMONIAL (art. 1.065, CC)

Ao término de cada exercício, em 31 de Dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao(s) sócio(s), os lucros ou perdas apuradas.

CLÁUSULA VIII - DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO DE ADMINISTRADOR (art. 1.011, § 1º CC e art. 37, II da Lei nº 8.934 de 1994)

O Administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLÁUSULA IX - DO PRÓ LABORE

Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de pro labore para os sócios administradores, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA X - DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS

A sociedade poderá levantar balanços intermediários ou intercalares e distribuir os lucros evidenciados nos mesmos.

CLÁUSULA XI - DA RETIRADA OU FALECIMENTO DE SÓCIO

Retirando-se, falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz, desde que autorizado legalmente. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s) na continuidade da sociedade, esta será liquidada após a apuração do Balanço Patrimonial na data do evento. O resultado positivo ou negativo será distribuído ou suportado pelos sócios na proporção de suas quotas.

Parágrafo único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

CLÁUSULA XII - DA CESSÃO DE QUOTAS

As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

CLÁUSULA XIII - DA RESPONSABILIDADE

A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor das suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

CONTRATO SOCIAL DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA
GRAND MEDICAL LTDA

CLAUSULA XIV - DO FORO

Fica eleito o Foro da Comarca de São Luís - MA, para qualquer ação fundada neste contrato, renunciando-se a qualquer outro por muito especial que seja.

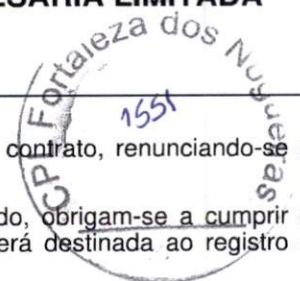
E por estarem em perfeito acordo, em tudo que neste instrumento particular foi lavrado, obrigam-se a cumprir o presente ato constitutivo, e assinam o presente instrumento em uma única via que será destinada ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado do Maranhão.

São Luís - MA, 02 de outubro de 2023

BRUNO PERES TAVARES
Sócio

JEFFERSON RUMMENIGGE NASCIMENTO CAMPOS
Sócio

WILKEN SOARES BATISTA
Sócio/Administrador





ASSINATURA ELETRÔNICA



Certificamos que o ato da empresa GRAND MEDICAL LTDA consta assinado digitalmente por: _____

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
01240119348	JEFFERSON RUMMENIGGE NASCIMENTO CAMPOS
03827796300	BRUNO PERES TAVARES
05737802345	WILKEN SOARES BATISTA

CERTIFICO O REGISTRO EM 03/10/2023 11:43 SOB N° 21201435559.
PROTOCOLO: 231200307 DE 03/10/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12314465922. CNPJ DA SEDE: 52403549000120.
NIRE: 21201435559. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 02/10/2023.
GRAND MEDICAL LTDA

JUCEMA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.