

**RAZÃO ANALÍTICO**

TEGRAPHARMA IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA

CNPJ: 10.693.290/0001-50

Período : 01/01/2024 a 31/12/2024

1.01.01.01.01				1001 Caixa				
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			21.625,06D	
26/02	1224	31	4220	NF 1262 - CLAIS CONTABILIDADE		220,00	21.405,06D	
02/04		64	4217	PGTO NF 03 - PATRICIA LUZIA TON		2.850,00	18.555,06D	
25/04	1224	73	4220	NF 1349 - CLAIS CONTABILIDADE		220,00	18.335,06D	
06/05		79	4217	PGTO NF 07 - PATRICIA LUZIA TON		2.850,00	15.485,06D	
23/05	1224	90	4220	NF 1393 - CLAIS CONTABILIDADE		220,00	15.265,06D	
04/06		98	4217	PGTO NF 10 - PATRICIA LUZIA TON		2.850,00	12.415,06D	
25/06	1224	126	4220	NF 1437 - CLAIS CONTABILIDADE		220,00	12.195,06D	
01/07		139	1522	TRANSFERENCIA ENTE CONTAS	5.939,11		18.134,17D	
02/07		144	4217	PGTO NF 19 - PATRICIA LUZIA TON		2.850,00	15.284,17D	
02/08		175	4217	PGTO NF 26 - PATRICIA LUZIA TON		2.850,00	12.434,17D	
29/08	1224	205	4220	NF 1535 - CLAIS CONTABILIDADE		220,00	12.214,17D	
02/09		213	4217	PGTO NF 37 - PATRICIA LUZIA TON		2.850,00	9.364,17D	
23/09	1224	235	4220	NF 1593 - CLAIS CONTABILIDADE		220,00	9.144,17D	
04/10		246	4217	PGTO NF 48 - PATRICIA LUZIA TON		2.850,00	6.294,17D	
28/10	1224	268	4220	NF 1656 - CLAIS CONTABILIDADE		220,00	6.074,17D	
05/11		279	4217	PGTO NF 59 - PATRICIA LUZIA TON		2.850,00	3.224,17D	
26/11	1224	299	4220	NF 1717 - CLAIS CONTABILIDADE		220,00	3.004,17D	
03/12		308	4217	PGTO NF 71 - PATRICIA LUZIA TON		2.850,00	154,17D	
20/12		334	2005	PGTO 13 SALARIO - LEONARDO		154,17	0,00D	
				Totais conta: 1.01.01.01.01	5.939,11	27.564,17	0,00D	
1.01.01.02.06				1029 Banco do Brasil				
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			70.259,06D	
10/01	1224	3	4363	TARIFA PACOTE		115,00	70.144,06D	
10/01	1224	2	4204	PGTO BOLETO EFFECTI TECNOLOGIA		1.529,10	68.614,96D	
10/01	1224	1	1522	C/C SOCIO		2.331,00	66.283,96D	
11/01	1224	5	4363	TARIFA PIX		10,00	66.273,96D	
11/01	1224	4	1522	C/C SOCIO		2.000,00	64.273,96D	
12/01	1224	6	4363	TARIFA PIX		10,00	64.263,96D	
15/01	1224	7	4204	PGTO BOLETO BOLSA DE LICITAÇÕES - LEILOES		61,28	64.202,68D	
15/01	1224	8	4204	PGTO BOLETO BOLSA DE LICITAÇÕES - LEILOES		73,02	64.129,66D	
22/01	1224	9	1522	C/C SOCIO		149,00	63.980,66D	
23/01	1224	10	1522	C/C SOCIO		9.983,65	53.997,01D	
23/01	1224	11	1522	C/C SOCIO		2.004,35	51.992,66D	
24/01	1224	12	4363	TARIFA PIX		20,00	51.972,66D	
26/01	1224	13	4204	PIX LICITANET		134,00	51.838,66D	
26/01	1224	14	4204	PIX LICITANET		134,00	51.704,66D	
01/02	1224	18	1522	C/C SOCIO		6.227,75	45.476,91D	
14/02	1224	20	4363	TARIFA PACOTE		115,00	45.361,91D	
14/02	1224	19	4204	PGTO BOLETO EFFECTI TECNOLOGIA		1.529,10	43.832,81D	
15/02	1224	21	1361	RECEBTO FMS	2.316,00		46.148,81D	
15/02	1224	23	4204	PGTO BOLETO BOLSA DE LICITAÇÕES - LEILOES		61,28	46.087,53D	
15/02	1224	22	1522	C/C SOCIO		2.000,00	44.087,53D	
16/02	1224	25	1361	RECEBTO FUNDO SAUDE	10.968,00		55.055,53D	
16/02	1224	24	4204	PGTO BOLETO BOLSA DE LICITAÇÕES - LEILOES		73,02	54.982,51D	
19/02	1224	26	4363	TARIFA PIX		10,00	54.972,51D	
19/02	1224	27	2058	PGTO DAS		4.259,64	50.712,87D	
19/02		28	4362	PGTO MULTA DAS		393,59	50.319,28D	
19/02		29	4361	PGTO JUROS DAS		42,60	50.276,68D	
21/02	1224	30	2058	PGTO DAS		1.789,61	48.487,07D	
27/02	1224	32	1361	RECEBTO FMS	7.176,00		55.663,07D	
29/02	1224	36	1361	RECEBTO FUNDO SAUDE	9.834,00		65.497,07D	
				Subtotal	30.294,00	35.055,99		
-	-	-						

**RAZÃO ANALÍTICO**

TEGRAPHARMA IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA

CNPJ: 10.693.290/0001-50

Período : 01/01/2024 a 31/12/2024

1.01.01.02.06			1029 - Banco do Brasil				
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	30.294,00	35.055,99	
05/03	1224	37	1361	TED-Crédito em Conta FMS	2.200,00		67.697,07D
08/03	1224	40	4363	Tarifa Pix Enviado		20,00	67.677,07D
08/03	1224	38	1522	C/C SOCIO		2.000,00	65.677,07D
08/03	1224	39	1522	C/C SOCIO		2.000,00	63.677,07D
11/03	1224	41	1361	Ordem Bancária MUNICIPIO DE GARCA	51.804,00		115.481,07D
11/03	1224	46	4363	Tarifa Pacote de Serviços		115,00	115.366,07D
11/03	1224	42	4204	Pagamento de Boleto EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA		1.529,10	113.836,97D
11/03	1224	43	1522	C/C SOCIO		2.678,58	111.158,39D
11/03	1224	44	1522	C/C SOCIO		31.082,40	80.075,99D
11/03	1224	45	1522	C/C SOCIO		3.331,00	76.744,99D
12/03	1224	47	4363	Tarifa Pix Enviado		30,00	76.714,99D
14/03	1224	48	1361	Transferência recebida PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.590,00		78.304,99D
14/03	1224	49	4204	Pagamento de Boleto BOLSA DE LICITACOES LEILOES		61,26	78.243,73D
15/03	1224	52	2058	Impostos DAS - SIMPLES NACIONAL		4.229,98	74.013,75D
15/03	1224	51	4204	Pagamento de Boleto BOLSA DE LICITACOES LEILOES BR.		73,02	73.940,73D
15/03	1224	50	1522	C/C SOCIO		15.178,60	58.762,13D
15/03	1224	53	1522	C/C SOCIO		12.449,12	46.313,01D
18/03	1224	54	4363	Tarifa Pix Enviado		10,00	46.303,01D
21/03	1224	55	4204	Pix - Enviado Licitar Digital		138,90	46.164,11D
21/03	1224	56	1522	C/C SOCIO		4.713,18	41.450,93D
21/03	1224	57	1522	C/C SOCIO		9.476,18	31.974,75D
21/03	1224	58	1522	C/C SOCIO		4.711,13	27.263,62D
21/03	1224	59	1522	C/C SOCIO		19.534,47	7.729,15D
25/03	1224	60	1361	TED-Crédito em Conta MUNICIPIO DE G	8.580,00		16.309,15D
08/04	1224	65	4204	Pix - Enviado Bolsa Brasileira De Mercad		365,00	15.944,15D
10/04	1224	68	4363	Tarifa Pacote de Serviços		115,00	15.829,15D
10/04	1224	66	4204	Pagamento de Boleto EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA		1.529,10	14.300,05D
10/04	1224	67	1522	C/C SOCIO		2.000,00	12.300,05D
11/04	1224	70	4363	Tarifa Pix Enviado		10,00	12.290,05D
11/04	1224	69	4204	Pagamento de Boleto BOLSA DE LICITACOES LEILOES BR.		60,00	12.230,05D
15/04	1224	71	4204	Pagamento de Boleto BOLSA DE LICITACOES LEILOES BR.		73,02	12.157,03D
22/04	1224	72	2058	Impostos DAS - SIMPLES NACIONAL		750,72	11.406,31D
30/04	1224	76	4334	Pix - Enviado Prefeitura Mun De Cariacic		919,44	10.486,87D
02/05	1224	78	4204	Pagamento de Boleto BOLSA DE LICITACOES LEILOES		204,56	10.282,31D
09/05	1224	80	1361	Transferência recebida FUNDO M SAUDE ARACATUBA	9.834,00		20.116,31D
09/05	1224	81	1361	Ordem Bancária MUNICIPIO DE GARCA	3.392,76		23.509,07D
10/05	1224	84	4363	Tarifa Pacote de Serviços		115,00	23.394,07D
10/05	1224	82	4204	Pagamento de Boleto EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA		1.529,10	21.864,97D
10/05	1224	83	1522	C/C SOCIO		2.000,00	19.864,97D
13/05	1224	85	4363	Tarifa Pix Enviado		10,00	19.854,97D
20/05	1224	86	1361	Transferência recebida FMS CUSTEIO SU	500,00		20.354,97D
20/05	1224	89	2058	Impostos DAS - SIMPLES NACIONAL		3.619,68	16.735,29D
20/05	1224	87	4204	Pagamento de Boleto BOLSA DE LICITACOES LEILOES		61,38	16.673,91D
Subtotal					108.194,76	161.779,91	

# RAZÃO ANALÍTICO

TEGRAPHARMA IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA

CNPJ: 10.693.290/0001-50

Período : 01/01/2024 a 31/12/2024

1.01.01.02.06			1029 - Banco do Brasil				
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	108.194,76	161.779,91	
20/05	1224	88	4204	Pagamento de Boleto BOLSA DE LICITACOES LEILOES		74,66	16.599,25D
28/05	1224	91	1361	Transferência recebida Fundo Mun Saude RP	30.980,00		47.579,25D
29/05	1224	92	1361	Ordem Bancária MUNICIPIO DE GARCA	25.445,70		73.024,95D
29/05	1224	93	4204	Pagamento de Boleto BOLSA DE LICITACOES LEILOES		204,35	72.820,60D
05/06	1224	99	1522	C/C SOCIO	96.598,00		169.418,60D
06/06	1224	100	1361	Transferência recebida PMM - FPM	1.100,00		170.518,60D
06/06	1224	101	1361	TED-Crédito em Conta FMS	3.300,00		173.818,60D
06/06	1224	102	1522	C/C SOCIO		17.302,00	156.516,60D
07/06	1224	104	4363	Tarifa Pix Enviado		10,00	156.506,60D
07/06	1224	103	1522	C/C SOCIO		10.000,00	146.506,60D
10/06	1224	106	4363	Tarifa Pix Enviado		10,00	146.496,60D
10/06	1224	107	4363	Tarifa Pacote de Serviços		115,00	146.381,60D
10/06	1224	105	4204	Pagamento de Boleto EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA		1.529,10	144.852,50D
11/06	1224	108	1522	C/C SOCIO		12.300,00	132.552,50D
11/06	1224	109	1522	C/C SOCIO		2.000,00	130.552,50D
12/06	1224	114	4363	Tar DOC/TED Eletrônico		12,00	130.540,50D
12/06	1224	115	4363	Tarifa Pix Enviado		10,00	130.530,50D
12/06	1224	113	4334	Impostos PREF.MUN.MOGI DAS CRUZES		20,36	130.510,14D
12/06	1224	110	1522	C/C SOCIO		8.900,00	121.610,14D
12/06	1224	111	1522	C/C SOCIO		49.200,00	72.410,14D
12/06	1224	112	1522	C/C SOCIO		24.500,00	47.910,14D
14/06	1224	117	4363	Tar DOC/TED Eletrônico		12,00	47.898,14D
14/06	1224	116	1522	C/C SOCIO		577,00	47.321,14D
17/06	1224	118	2058	Impostos DAS - SIMPLES NACIONAL		6.975,45	40.345,69D
17/06	1224	119	4363	Tarifa Pix Enviado		5,71	40.339,98D
20/06	1224	120	1361	TED-Crédito em Conta PREFEITURA MUN	18.360,00		58.699,98D
21/06	1224	121	4204	Pagamento de Boleto LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA		438,75	58.261,23D
25/06	1224	122	1361	Transferência recebida PM CAMPINA GRANDE -FUS	24.300,00		82.561,23D
25/06	1224	123	1361	Transferência recebida PREF MUN CAPAO BONITO AS	7.680,00		90.241,23D
25/06	1224	124	1361	Ordem Bancária MUNICIPIO DE GARCA	2.860,00		93.101,23D
25/06	1224	125	4363	Tarifa Renovação Cadastro		63,20	93.038,03D
26/06	1224	128	1522	C/C SOCIO		12.300,00	80.738,03D
26/06	1224	127	1522	C/C SOCIO	1.024,71		81.762,74D
01/07	1224	133	1361	Transferência recebida FUNDO M SAUDE ARACATUBA	10.968,00		92.730,74D
01/07	1224	134	1361	Ordem Bancária	28.838,46		121.569,20D
01/07	1224	136	4204	Pagamento de Boleto BOLSA DE LICITACOES LEILOES		204,49	121.364,71D
01/07	1224	135	1522	C/C SOCIO		7.579,19	113.785,52D
01/07	1224	137	1522	C/C SOCIO		17.303,08	96.482,44D
01/07	1224	138	1522	C/C SOCIO		4.987,44	91.495,00D
02/07	1224	143	4363	Tarifa Pix Enviado		20,00	91.475,00D
02/07	1224	141	4334	PGTO TFE 2024		216,23	91.258,77D
02/07	1224	140	1522	C/C SOCIO		8.555,04	82.703,73D
02/07	1224	142	1522	C/C SOCIO		1.369,83	81.333,90D
03/07	1224	146	4363	Tarifa Pix Enviado		10,00	81.323,90D
03/07	1224	145	1522	C/C SOCIO		11.275,28	70.048,62D
04/07	1224	147	1522	C/C SOCIO		156,96	69.891,66D

Subtotal

359.649,63

360.017,03

- - -

# RAZÃO ANALÍTICO

TEGRAPHARMA IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA

CNPJ: 10.693.290/0001-50

Período : 01/01/2024 a 31/12/2024

1.01.01.02.06				1029 - Banco do Brasil				
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Transporte de Saldo:	359.649,63	360.017,03		
10/07	1224	149	4363	Tarifa Pacote de Serviços		115,00	69.776,66D	
10/07	1224	148	4204	Pagamento de Boleto EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA		1.529,10	68.247,56D	
11/07	1224	150	1361	Ordem Bancária	19.076,64		87.324,20D	
11/07	1224	151	1522	C/C SOCIO		2.000,00	85.324,20D	
12/07	1224	152	4363	Tarifa Pix Enviado		10,00	85.314,20D	
15/07	1224	157	4363	Tar DOC/TED Eletrônico		12,00	85.302,20D	
15/07	1224	153	1522	C/C SOCIO		9.020,23	76.281,97D	
15/07	1224	154	1522	C/C SOCIO		15.261,00	61.020,97D	
15/07	1224	155	1522	C/C SOCIO		1.430,58	59.590,39D	
15/07	1224	156	1522	C/C SOCIO		1.430,58	58.159,81D	
16/07	1224	158	2058	Impostos DAS - SIMPLES NACIONAL		6.698,89	51.460,92D	
16/07	1224	160	4363	Tarifa Pix Enviado		20,00	51.440,92D	
16/07	1224	159	1522	C/C SOCIO		323,64	51.117,28D	
23/07	1224	161	1361	Transferência recebida F M S RECEITAS IMPOSTOS	4.784,00		55.901,28D	
25/07	1224	162	1361	Transferência recebida PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.975,00		59.876,28D	
25/07	1224	163	4204	Pagamento de Boleto BOLSA DE LICITACOES LEILOES		204,07	59.672,21D	
25/07	1224	164	1522	C/C SOCIO		334,29	59.337,92D	
26/07	1224	165	1522	C/C SOCIO		2.392,00	56.945,92D	
26/07	1224	166	1522	C/C SOCIO		2.392,00	54.553,92D	
29/07	1224	168	4363	Tarifa Pix Enviado		10,00	54.543,92D	
29/07	1224	167	1522	C/C SOCIO	30.534,84		85.078,76D	
02/08	1224	173	1522	C/C SOCIO		5.000,00	80.078,76D	
02/08	1224	174	1522	C/C SOCIO		5.000,00	75.078,76D	
05/08	1224	177	4363	Tarifa Pix Enviado		10,00	75.068,76D	
05/08	1224	176	1522	C/C SOCIO		440,00	74.628,76D	
06/08	1224	179	4363	Tarifa Pix Enviado		4,35	74.624,41D	
06/08	1224	178	1522	C/C SOCIO	12.722,85		87.347,26D	
07/08	1224	181	4204	Pagamento de Boleto LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TE		565,46	86.781,80D	
07/08	1224	180	1522	C/C SOCIO	360,00		87.141,80D	
08/08	1224	182	1522	C/C SOCIO		25.954,61	61.187,19D	
08/08	1224	183	1522	C/C SOCIO		2.054,00	59.133,19D	
09/08	1224	184	1361	Transferência recebida FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.503,70		70.636,89D	
09/08	1224	185	4363	Tarifa Pix Enviado		20,00	70.616,89D	
12/08	1224	190	4363	Tarifa Pix Enviado		10,00	70.606,89D	
12/08	1224	191	4363	Tarifa Pacote de Serviços		122,30	70.484,59D	
12/08	1224	189	4204	Pagamento de Boleto EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA		1.529,10	68.955,49D	
12/08	1224	188	1522	C/C SOCIO		2.000,00	66.955,49D	
13/08	1224	192	4204	Pix - Enviado Az Tecnologia Em Gestao		80,00	66.875,49D	
14/08	1224	193	4334	Impostos MUNICIPIO DE SUZANO		39,98	66.835,51D	
14/08	1224	194	1522	C/C SOCIO		41.110,64	25.724,87D	
15/08	1224	195	4204	Pagamento de Boleto LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TE		549,00	25.175,87D	
15/08	1224	196	1522	C/C SOCIO		15.000,00	10.175,87D	
16/08	1224	198	4363	Tarifa Pix Enviado		10,00	10.165,87D	
16/08	1224	197	1522	C/C SOCIO		7.756,56	2.409,31D	
22/08	1224	199	1361	Transferência recebida FMS CUSTEIO SU	500,00		2.909,31D	
27/08	1224	200	1361	TED-Crédito em Conta PREF MUNIC PRE	1.956,00		4.865,31D	
28/08	1224	201	4204	Pagamento de Boleto LICITANET LICITACOES		98,00	4.767,31D	
Subtotal					445.062,66	510.554,41		

# RAZÃO ANALÍTICO

TEGRAPHARMA IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA

CNPJ: 10.693.290/0001-50

Período : 01/01/2024 a 31/12/2024

1.01.01.02.06				1029 - Banco do Brasil				
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Transporte de Saldo: ELETRONIC	445.062,66	510.554,41		
28/08	1224	202	4204	Pagamento de Boleto BOLSA DE LICITACOES LEILOES		204,28	4.563,03D	
29/08	1224	203	1361	TED-Crédito em Conta MUNICIPIO DE J	14.066,64		18.629,67D	
29/08	1224	204	2058	Impostos DAS - SIMPLES NACIONAL		2.450,17	16.179,50D	
29/08		206	4362	Multa Impostos DAS - SIMPLES NACIONAL		80,86	16.098,64D	
02/09	1224	212	1522	C/C SOCIO	26.293,89		42.392,53D	
05/09	1224	214	4204	Pix - Enviado Az Tecnologia Em Gestao		80,00	42.312,53D	
09/09	1224	215	4204	Pix - Enviado Az Tecnologia Em Gestao		480,00	41.832,53D	
09/09	1224	216	1522	C/C SOCIO		4.110,80	37.721,73D	
09/09	1224	217	1522	C/C SOCIO		13.650,80	24.070,93D	
10/09	1224	221	4363	Tarifa Pacote de Serviços		122,30	23.948,63D	
10/09	1224	222	4363	Tarifa Pix Enviado		20,00	23.928,63D	
10/09	1224	218	2207	Resgate Depósito Judicial	22.464,00		46.392,63D	
10/09	1224	219	1522	C/C SOCIO		2.000,00	44.392,63D	
10/09	1224	220	1522	C/C SOCIO		15.776,33	28.616,30D	
11/09	1224	223	1361	Transferência recebida FUNDO M SAUDE ARACATUBA	18.596,00		47.212,30D	
11/09	1224	228	4363	Tarifa Pix Enviado		20,00	47.192,30D	
11/09	1224	224	4204	Pagamento de Boleto EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA		1.626,65	45.565,65D	
11/09	1224	225	1522	C/C SOCIO		16.164,00	29.401,65D	
11/09	1224	226	1522	C/C SOCIO		2.925,36	26.476,29D	
11/09	1224	227	1522	C/C SOCIO		2.925,36	23.550,93D	
12/09	1224	229	4363	Tarifa Pix Enviado		30,00	23.520,93D	
18/09	1224	230	4204	Pix - Enviado Bolsa Brasileira De Mercad		187,00	23.333,93D	
18/09	1224	231	1522	C/C SOCIO		1.248,96	22.084,97D	
19/09	1224	232	4363	Tarifa Pix Enviado		10,00	22.074,97D	
20/09	1224	233	2058	Pix - Enviado Receita Federal		14.865,93	7.209,04D	
20/09	1224	234	4334	Impostos DUA ELETRONICO SEFAZ ES		6.459,83	749,21D	
25/09	1224	236	4204	Pagamento de Boleto BOLSA DE LICITACOES LEILOES		204,07	545,14D	
30/09	1224	239	1522	C/C SOCIO	10.080,00		10.625,14D	
02/10	1224	245	1522	C/C SOCIO		8.972,34	1.652,80D	
02/10	1224	241	1522	C/C SOCIO	2.000,00		3.652,80D	
02/10	1224	242	1522	C/C SOCIO	10.000,00		13.652,80D	
02/10	1224	243	1522	C/C SOCIO	5.000,00		18.652,80D	
02/10	1224	244	1522	C/C SOCIO	4.000,00		22.652,80D	
08/10	1224	248	1361	TED-Crédito em Conta FMS	11.000,00		33.652,80D	
08/10	1224	247	1522	C/C SOCIO	3.000,00		36.652,80D	
09/10	1224	249	1361	Ordem Bancária	7.050,00		43.702,80D	
09/10	1224	250	1522	C/C SOCIO		12.920,00	30.782,80D	
10/10	1224	252	4363	Tarifa Pacote de Serviços		122,30	30.660,50D	
10/10	1224	253	4363	Tarifa Pix Enviado		10,00	30.650,50D	
10/10	1224	251	1522	C/C SOCIO		2.000,00	28.650,50D	
11/10	1224	255	4363	Tarifa Pix Enviado		10,00	28.640,50D	
11/10	1224	254	4204	Pagamento de Boleto EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA		1.626,65	27.013,85D	
14/10	1224	256	1361	Transferência recebida PREFEITURA MUNICIPAL DE	11.925,00		38.938,85D	
15/10	1224	257	1522	C/C SOCIO		321,59	38.617,26D	
15/10	1224	258	1522	C/C SOCIO		4.528,15	34.089,11D	
15/10	1224	259	1522	C/C SOCIO		3.007,34	31.081,77D	
16/10	1224	260	1361	TED-Crédito em Conta FUNDO MUNICIPAL	9.000,00		40.081,77D	
Subtotal					599.538,19	629.715,48		

# RAZÃO ANALÍTICO

TEGRAPHARMA IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA

CNPJ: 10.693.290/0001-50

Período : 01/01/2024 a 31/12/2024

1.01.01.02.06			1029 - Banco do Brasil				
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	599.538,19	629.715,48	
18/10	1224	262	1522	C/C SOCIO		3.000,00	37.081,77D
18/10	1224	261	1522	C/C SOCIO	4.470,00		41.551,77D
21/10	1224	263	4363	Tarifa Pix Enviado		10,00	41.541,77D
22/10	1224	264	2058	Impostos DAS - SIMPLES NACIONAL		1.275,55	40.266,22D
22/10		265	4362	Multa Impostos DAS - SIMPLES NACIONAL		4,21	40.262,01D
23/10	1224	266	1361	TED-Crédito em Conta FMS	4.400,00		44.662,01D
28/10	1224	267	4204	Pagamento de Boleto BOLSA DE LICITACOES LEILOES		91,92	44.570,09D
29/10	1224	270	4204	Pagamento de Boleto BOLSA DE LICITACOES LEILOES		183,28	44.386,81D
29/10	1224	269	4204	Pix - Enviado Bolsa Brasileira De Mercad		438,00	43.948,81D
31/10	1224	273	1522	C/C SOCIO	53.811,60		97.760,41D
01/11	1224	277	1522	C/C SOCIO		3.006,44	94.753,97D
01/11	1224	276	1522	C/C SOCIO	7.880,04		102.634,01D
04/11	1224	278	1361	TED-Crédito em Conta PREF MUNIC PRE	4.465,00		107.099,01D
06/11	1224	280	1522	C/C SOCIO		44.694,05	62.404,96D
06/11	1224	281	1522	C/C SOCIO		1.706,27	60.698,69D
06/11	1224	282	1522	C/C SOCIO		1.706,27	58.992,42D
07/11	1224	283	4363	Tarifa Pix Enviado		20,00	58.972,42D
11/11	1224	287	4363	Tarifa Pacote de Serviços		122,30	58.850,12D
11/11	1224	285	4204	Pagamento de Boleto EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA		1.594,24	57.255,88D
11/11	1224	284	1522	C/C SOCIO		2.000,00	55.255,88D
11/11	1224	286	1522	C/C SOCIO		6.765,17	48.490,71D
12/11	1224	288	1361	Recebimento Fornecedor GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ES	56.406,00		104.896,71D
12/11	1224	289	4363	Tarifa Pix Enviado		10,00	104.886,71D
13/11	1224	290	1522	C/C SOCIO	1.000,00		105.886,71D
14/11	1224	291	1522	C/C SOCIO		24.845,50	81.041,21D
18/11	1224	292	2207	TED Transf.Eletr.Disponív NR.PROC- 50042457420208210141	8.932,00		89.973,21D
18/11	1224	293	4334	Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL S/A - GOVERNO		182,01	89.791,20D
19/11	1224	294	1361	Transferência recebida PMM-ICMS	2.200,00		91.991,20D
19/11	1224	295	5304	Pagamento de Boleto AEX LOGISTICA EXPRESSA LTDA		362,95	91.628,25D
21/11	1224	296	2058	Pix - Enviado		2.342,06	89.286,19D
22/11	1224	297	1522	C/C SOCIO		3.018,49	86.267,70D
22/11	1224	298	1522	C/C SOCIO		6.785,48	79.482,22D
03/12	1224	307	1522	C/C SOCIO	50.761,80		130.244,02D
05/12	1224	309	1522	C/C SOCIO		6.805,79	123.438,23D
05/12	1224	310	1522	C/C SOCIO		42.160,79	81.277,44D
10/12	1224	315	4363	Tarifa Pacote de Serviços		122,30	81.155,14D
10/12	1224	316	4363	Tarifa Pix Enviado		11,79	81.143,35D
10/12		317	2001	Pix - Enviado Leonardo Roversi Coelho		370,00	80.773,35D
10/12	1224	313	4204	Pagamento de Boleto EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA		1.594,24	79.179,11D
10/12	1224	314	5304	Pix - Enviado Cbti Solucoes Logisticas L		181,00	78.998,11D
10/12	1224	311	1522	C/C SOCIO		1.630,00	77.368,11D
10/12	1224	312	1522	C/C SOCIO		6.771,95	70.596,16D
11/12	1224	318	1361	Ordem Bancária	73.518,84		144.115,00D
11/12	1224	321	4363	Tarifa Pix Enviado		10,00	144.105,00D
11/12	1224	319	1372	C/C SOCIO		29.429,70	114.675,30D
Subtotal					867.383,47	822.967,23	

**RAZÃO ANALÍTICO**

Página: 8

TEGRAPHARMA IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA

CNPJ: 10.693.290/0001-50

Período : 01/01/2024 a 31/12/2024

1.01.01.02.06				1029 - Banco do Brasil			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	867.383,47	822.967,23	
11/12	1224	320	1372	C/C SOCIO		63.500,14	51.175,16D
12/12	1224	322	1372	C/C SOCIO		14.504,88	36.670,28D
13/12	1224	323	1361	TED-Crédito em Conta PREF MUNIC PRE	4.465,00		41.135,28D
13/12	1224	325	4363	Tarifa Pix Enviado		10,00	41.125,28D
13/12	1224	324	1372	C/C SOCIO		4.195,42	36.929,86D
18/12	1224	326	1372	C/C SOCIO	44.688,00		81.617,86D
18/12	1224	327	1372	C/C SOCIO		24.845,50	56.772,36D
19/12	1224	328	1372	C/C SOCIO	29.972,62		86.744,98D
20/12	1224	329	2058	Impostos DAS - SIMPLES NACIONAL		13.317,19	73.427,79D
20/12	1224	333	4363	Tar DOC/TED Eletrônico		12,30	73.415,49D
20/12	1224	330	1372	C/C SOCIO		5.603,56	67.811,93D
20/12	1224	331	1372	C/C SOCIO		23.662,59	44.149,34D
20/12	1224	332	1372	C/C SOCIO		5.310,00	38.839,34D
23/12	1224	335	4363	Tarifa Pix Enviado		20,00	38.819,34D
26/12	1224	336	4363	Tarifa Renovação Cadastro		64,80	38.754,54D
Totais conta: 1.01.01.02.06					946.509,09	978.013,61	38.754,54D
1.01.02.01.01				1361 Clientes			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			11.000,00D
31/01	1224	15	3302	FATURAMENTO 01/2024	25.318,00		36.318,00D
15/02	1224	21	1029	RECEBTO FMS		2.316,00	34.002,00D
16/02	1224	25	1029	RECEBTO FUNDO SAUDE		10.968,00	23.034,00D
27/02	1224	32	1029	RECEBTO FMS		7.176,00	15.858,00D
28/02	1224	33	3302	FATURAMENTO 02/2024	58.980,00		74.838,00D
29/02	1224	36	1029	RECEBTO FUNDO SAUDE		9.834,00	65.004,00D
05/03	1224	37	1029	TED-Crédito em Conta FMS		2.200,00	62.804,00D
11/03	1224	41	1029	Ordem Bancária MUNICIPIO DE GARCA		51.804,00	11.000,00D
14/03	1224	48	1029	Transferência recebida PREFEITURA MUNICIPAL DE		1.590,00	9.410,00D
25/03	1224	60	1029	TED-Crédito em Conta MUNICIPIO DE G		8.580,00	830,00D
31/03	1224	61	3302	FATURAMENTO 03/2024	10.170,00		11.000,00D
30/04	1224	74	3302	FATURAMENTO 04/2024	49.106,76		60.106,76D
09/05	1224	80	1029	Transferência recebida FUNDO M SAUDE ARACATUBA		9.834,00	50.272,76D
09/05	1224	81	1029	Ordem Bancária MUNICIPIO DE GARCA		3.392,76	46.880,00D
20/05	1224	86	1029	Transferência recebida FMS CUSTEIO SU		500,00	46.380,00D
28/05	1224	91	1029	Transferência recebida Fundo Mun Saude RP		30.980,00	15.400,00D
29/05	1224	92	1029	Ordem Bancária MUNICIPIO DE GARCA		25.445,70	10.045,70C
31/05	1224	94	3302	FATURAMENTO 05/2024	68.105,70		58.060,00D
31/05	1224	95	5276	FATURAMENTO 05/2024	10.968,00		69.028,00D
06/06	1224	100	1029	Transferência recebida PMM - FPM		1.100,00	67.928,00D
06/06	1224	101	1029	TED-Crédito em Conta FMS		3.300,00	64.628,00D
20/06	1224	120	1029	TED-Crédito em Conta PREFEITURA MUN		18.360,00	46.268,00D
25/06	1224	122	1029	Transferência recebida PM CAMPINA GRANDE -FUS		24.300,00	21.968,00D
25/06	1224	123	1029	Transferência recebida PREF MUN CAPAO BONITO AS		7.680,00	14.288,00D
25/06	1224	124	1029	Ordem Bancária MUNICIPIO DE GARCA		2.860,00	11.428,00D
30/06	1224	129	3302	FATURAMENTO 06/2024	43.353,46		54.781,46D
30/06	1224	130	5276	FATURAMENTO 06/2024	19.076,64		73.858,10D
01/07	1224	133	1029	Transferência recebida FUNDO M SAUDE ARACATUBA		10.968,00	62.890,10D
01/07	1224	134	1029	Ordem Bancária		28.838,46	34.051,64D
11/07	1224	150	1029	Ordem Bancária		19.076,64	14.975,00D
Subtotal					285.078,56	281.103,56	
- - -							

**RAZÃO ANALÍTICO**

Página: 9

TEGRAPHARMA IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA

CNPJ: 10.693.290/0001-50

Período : 01/01/2024 a 31/12/2024

1.01.02.01.01				1361 - Clientes				
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Transporte de Saldo:	285.078,56	281.103,56		
23/07	1224	161	1029	Transferência recebida F M S RECEITAS IMPOSTOS		4.784,00	10.191,00	D
25/07	1224	162	1029	Transferência recebida PREFEITURA MUNICIPAL DE		3.975,00	6.216,00	D
31/07	1224	169	3302	FATURAMENTO 07/2024	5.284,00		11.500,00	D
31/07	1224	170	5276	FATURAMENTO 07/2024	11.503,70		23.003,70	D
09/08	1224	184	1029	Transferência recebida FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		11.503,70	11.500,00	D
22/08	1224	199	1029	Transferência recebida FMS CUSTEIO SU		500,00	11.000,00	D
27/08	1224	200	1029	TED-Crédito em Conta PREF MUNIC PRE		1.956,00	9.044,00	D
29/08	1224	203	1029	TED-Crédito em Conta MUNICIPIO DE J		14.066,64	5.022,64	C
31/08	1224	207	3302	FATURAMENTO 08/2024	71.762,00		66.739,36	D
31/08	1224	208	5276	FATURAMENTO 08/2024	54.082,64		120.822,00	D
31/08		211	1522	RECEBTO CLIENTE		21.420,00	99.402,00	D
11/09	1224	223	1029	Transferência recebida FUNDO M SAUDE ARACATUBA		18.596,00	80.806,00	D
30/09	1224	237	5276	FATURAMENTO 09/2024	7.050,00		87.856,00	D
08/10	1224	248	1029	TED-Crédito em Conta FMS		11.000,00	76.856,00	D
09/10	1224	249	1029	Ordem Bancária		7.050,00	69.806,00	D
14/10	1224	256	1029	Transferência recebida PREFEITURA MUNICIPAL DE		11.925,00	57.881,00	D
16/10	1224	260	1029	TED-Crédito em Conta FUNDO MUNICIPA		9.000,00	48.881,00	D
23/10	1224	266	1029	TED-Crédito em Conta FMS		4.400,00	44.481,00	D
31/10	1224	271	3302	FATURAMENTO 10/2024	31.290,00		75.771,00	D
31/10		275	1522	RECEBTO CLIENTE		5.769,58	70.001,42	D
04/11	1224	278	1029	TED-Crédito em Conta PREF MUNIC PRE		4.465,00	65.536,42	D
12/11	1224	288	1029	Recebimento Fornecedor GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ES		56.406,00	9.130,42	D
19/11	1224	294	1029	Transferência recebida PMM-ICMS		2.200,00	6.930,42	D
30/11	1224	300	3302	FATURAMENTO 11/2024	2.200,00		9.130,42	D
30/11	1224	301	5276	FATURAMENTO 11/2024	73.518,84		82.649,26	D
11/12	1224	318	1029	Ordem Bancária		73.518,84	9.130,42	D
13/12	1224	323	1029	TED-Crédito em Conta PREF MUNIC PRE		4.465,00	4.665,42	D
31/12	1224	337	3302	FATURAMENTO 12/2024	11.361,00		16.026,42	D
Totais conta: 1.01.02.01.01					553.130,74	548.104,32	16.026,42	D
1.01.02.01.12				1372 C/C Sócio				
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...				0,00
11/12	1224	319	1029	C/C SOCIO	29.429,70		29.429,70	D
11/12	1224	320	1029	C/C SOCIO	63.500,14		92.929,84	D
12/12	1224	322	1029	C/C SOCIO	14.504,88		107.434,72	D
13/12	1224	324	1029	C/C SOCIO	4.195,42		111.630,14	D
18/12	1224	326	1029	C/C SOCIO		44.688,00	66.942,14	D
18/12	1224	327	1029	C/C SOCIO	24.845,50		91.787,64	D
19/12	1224	328	1029	C/C SOCIO		29.972,62	61.815,02	D
20/12	1224	330	1029	C/C SOCIO	5.603,56		67.418,58	D
20/12	1224	331	1029	C/C SOCIO	23.662,59		91.081,17	D
20/12	1224	332	1029	C/C SOCIO	5.310,00		96.391,17	D
Totais conta: 1.01.02.01.12					171.051,79	74.660,62	96.391,17	D
1.01.06.01.02				1522 Antecipação dividendos				
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...				0,00
10/01	1224	1	1029	C/C SOCIO	2.331,00		2.331,00	D
11/01	1224	4	1029	C/C SOCIO	2.000,00		4.331,00	D
Subtotal					4.331,00	0,00		
-								

Período : 01/01/2024 a 31/12/2024

1.01.06.01.02				1522 - Antecipação dividendos				
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Transporte de Saldo:	4.331,00	0,00		
22/01	1224	9	1029	C/C SOCIO	149,00			4.480,00D
23/01	1224	10	1029	C/C SOCIO	9.983,65			14.463,65D
23/01	1224	11	1029	C/C SOCIO	2.004,35			16.468,00D
01/02	1224	18	1029	C/C SOCIO	6.227,75			22.695,75D
15/02	1224	22	1029	C/C SOCIO	2.000,00			24.695,75D
08/03	1224	38	1029	C/C SOCIO	2.000,00			26.695,75D
08/03	1224	39	1029	C/C SOCIO	2.000,00			28.695,75D
11/03	1224	43	1029	C/C SOCIO	2.678,58			31.374,33D
11/03	1224	44	1029	C/C SOCIO	31.082,40			62.456,73D
11/03	1224	45	1029	C/C SOCIO	3.331,00			65.787,73D
15/03	1224	50	1029	C/C SOCIO	15.178,60			80.966,33D
15/03	1224	53	1029	C/C SOCIO	12.449,12			93.415,45D
21/03	1224	56	1029	C/C SOCIO	4.713,18			98.128,63D
21/03	1224	57	1029	C/C SOCIO	9.476,18			107.604,81D
21/03	1224	58	1029	C/C SOCIO	4.711,13			112.315,94D
21/03	1224	59	1029	C/C SOCIO	19.534,47			131.850,41D
10/04	1224	67	1029	C/C SOCIO	2.000,00			133.850,41D
10/05	1224	83	1029	C/C SOCIO	2.000,00			135.850,41D
05/06	1224	99	1029	C/C SOCIO		96.598,00		39.252,41D
06/06	1224	102	1029	C/C SOCIO	17.302,00			56.554,41D
07/06	1224	103	1029	C/C SOCIO	10.000,00			66.554,41D
11/06	1224	108	1029	C/C SOCIO	12.300,00			78.854,41D
11/06	1224	109	1029	C/C SOCIO	2.000,00			80.854,41D
12/06	1224	110	1029	C/C SOCIO	8.900,00			89.754,41D
12/06	1224	111	1029	C/C SOCIO	49.200,00			138.954,41D
12/06	1224	112	1029	C/C SOCIO	24.500,00			163.454,41D
14/06	1224	116	1029	C/C SOCIO	577,00			164.031,41D
26/06	1224	128	1029	C/C SOCIO	12.300,00			176.331,41D
26/06	1224	127	1029	C/C SOCIO		1.024,71		175.306,70D
01/07	1224	135	1029	C/C SOCIO	7.579,19			182.885,89D
01/07	1224	137	1029	C/C SOCIO	17.303,08			200.188,97D
01/07	1224	138	1029	C/C SOCIO	4.987,44			205.176,41D
01/07		139	1001	TRANSFERENCIA ENTE CONTAS		5.939,11		199.237,30D
02/07	1224	140	1029	C/C SOCIO	8.555,04			207.792,34D
02/07	1224	142	1029	C/C SOCIO	1.369,83			209.162,17D
03/07	1224	145	1029	C/C SOCIO	11.275,28			220.437,45D
04/07	1224	147	1029	C/C SOCIO	156,96			220.594,41D
11/07	1224	151	1029	C/C SOCIO	2.000,00			222.594,41D
15/07	1224	153	1029	C/C SOCIO	9.020,23			231.614,64D
15/07	1224	154	1029	C/C SOCIO	15.261,00			246.875,64D
15/07	1224	155	1029	C/C SOCIO	1.430,58			248.306,22D
15/07	1224	156	1029	C/C SOCIO	1.430,58			249.736,80D
16/07	1224	159	1029	C/C SOCIO	323,64			250.060,44D
25/07	1224	164	1029	C/C SOCIO	334,29			250.394,73D
26/07	1224	165	1029	C/C SOCIO	2.392,00			252.786,73D
26/07	1224	166	1029	C/C SOCIO	2.392,00			255.178,73D
29/07	1224	167	1029	C/C SOCIO		30.534,84		224.643,89D
02/08	1224	173	1029	C/C SOCIO	5.000,00			229.643,89D
02/08	1224	174	1029	C/C SOCIO	5.000,00			234.643,89D
05/08	1224	176	1029	C/C SOCIO	440,00			235.083,89D
06/08	1224	178	1029	C/C SOCIO		12.722,85		222.361,04D
07/08	1224	180	1029	C/C SOCIO		360,00		222.001,04D
08/08	1224	182	1029	C/C SOCIO	25.954,61			247.955,65D
Subtotal					395.135,16	147.179,51		
- - -								

Período : 01/01/2024 a 31/12/2024

1.01.06.01.02				1522 - Antecipação dividendos			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	395.135,16	147.179,51	
08/08	1224	183	1029	C/C SOCIO	2.054,00		250.009,65D
09/08		187	2199	PGTO NF 823 - ZION ENDOGEN		49.691,00	200.318,65D
12/08	1224	188	1029	C/C SOCIO	2.000,00		202.318,65D
14/08	1224	194	1029	C/C SOCIO	41.110,64		243.429,29D
15/08	1224	196	1029	C/C SOCIO	15.000,00		258.429,29D
16/08	1224	197	1029	C/C SOCIO	7.756,56		266.185,85D
31/08		211	1361	RECEBTO CLIENTE	21.420,00		287.605,85D
02/09	1224	212	1029	C/C SOCIO		26.293,89	261.311,96D
09/09	1224	216	1029	C/C SOCIO	4.110,80		265.422,76D
09/09	1224	217	1029	C/C SOCIO	13.650,80		279.073,56D
10/09	1224	219	1029	C/C SOCIO	2.000,00		281.073,56D
10/09	1224	220	1029	C/C SOCIO	15.776,33		296.849,89D
11/09	1224	225	1029	C/C SOCIO	16.164,00		313.013,89D
11/09	1224	226	1029	C/C SOCIO	2.925,36		315.939,25D
11/09	1224	227	1029	C/C SOCIO	2.925,36		318.864,61D
18/09	1224	231	1029	C/C SOCIO	1.248,96		320.113,57D
30/09	1224	239	1029	C/C SOCIO		10.080,00	310.033,57D
02/10	1224	245	1029	C/C SOCIO	8.972,34		319.005,91D
02/10	1224	241	1029	C/C SOCIO		2.000,00	317.005,91D
02/10	1224	242	1029	C/C SOCIO		10.000,00	307.005,91D
02/10	1224	243	1029	C/C SOCIO		5.000,00	302.005,91D
02/10	1224	244	1029	C/C SOCIO		4.000,00	298.005,91D
08/10	1224	247	1029	C/C SOCIO		3.000,00	295.005,91D
09/10	1224	250	1029	C/C SOCIO	12.920,00		307.925,91D
10/10	1224	251	1029	C/C SOCIO	2.000,00		309.925,91D
15/10	1224	257	1029	C/C SOCIO	321,59		310.247,50D
15/10	1224	258	1029	C/C SOCIO	4.528,15		314.775,65D
15/10	1224	259	1029	C/C SOCIO	3.007,34		317.782,99D
18/10	1224	262	1029	C/C SOCIO	3.000,00		320.782,99D
18/10	1224	261	1029	C/C SOCIO		4.470,00	316.312,99D
31/10	1224	273	1029	C/C SOCIO		53.811,60	262.501,39D
31/10		275	1361	RECEBTO CLIENTE	5.769,58		268.270,97D
01/11	1224	277	1029	C/C SOCIO	3.006,44		271.277,41D
01/11	1224	276	1029	C/C SOCIO		7.880,04	263.397,37D
06/11	1224	280	1029	C/C SOCIO	44.694,05		308.091,42D
06/11	1224	281	1029	C/C SOCIO	1.706,27		309.797,69D
06/11	1224	282	1029	C/C SOCIO	1.706,27		311.503,96D
11/11	1224	284	1029	C/C SOCIO	2.000,00		313.503,96D
11/11	1224	286	1029	C/C SOCIO	6.765,17		320.269,13D
13/11	1224	290	1029	C/C SOCIO		1.000,00	319.269,13D
14/11	1224	291	1029	C/C SOCIO	24.845,50		344.114,63D
22/11	1224	297	1029	C/C SOCIO	3.018,49		347.133,12D
22/11	1224	298	1029	C/C SOCIO	6.785,48		353.918,60D
03/12	1224	307	1029	C/C SOCIO		50.761,80	303.156,80D
05/12	1224	309	1029	C/C SOCIO	6.805,79		309.962,59D
05/12	1224	310	1029	C/C SOCIO	42.160,79		352.123,38D
10/12	1224	311	1029	C/C SOCIO	1.630,00		353.753,38D
10/12	1224	312	1029	C/C SOCIO	6.771,95		360.525,33D
31/12		346	2405	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS		360.525,33	0,00D
Totais conta: 1.01.06.01.02					735.693,17	735.693,17	0,00D

**RAZÃO ANALÍTICO**

TEGRAPHARMA IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA

CNPJ: 10.693.290/0001-50

Período : 01/01/2024 a 31/12/2024

<b>1.02.03.02.02</b>					<b>1822 Móveis e Utensílios</b>			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...				898,48 C
31/01	17		4209	DEPRECIACÃO CFE MÊS		20,42		918,90 C
28/02	35		4209	DEPRECIACÃO CFE MÊS		20,42		939,32 C
31/03	63		4209	DEPRECIACÃO CFE MÊS		20,42		959,74 C
30/04	77		4209	DEPRECIACÃO CFE MÊS		20,42		980,16 C
31/05	97		4209	DEPRECIACÃO CFE MÊS		20,42		1.000,58 C
30/06	132		4209	DEPRECIACÃO CFE MÊS		20,42		1.021,00 C
31/07	172		4209	DEPRECIACÃO CFE MÊS		20,42		1.041,42 C
31/08	210		4209	DEPRECIACÃO CFE MÊS		20,42		1.061,84 C
30/09	240		4209	DEPRECIACÃO CFE MÊS		20,42		1.082,26 C
31/10	274		4209	DEPRECIACÃO CFE MÊS		20,42		1.102,68 C
30/11	306		4209	DEPRECIACÃO CFE MÊS		20,42		1.123,10 C
31/12	345		4209	DEPRECIACÃO CFE MÊS		20,42		1.143,52 C
Totais conta: 1.02.03.02.02					0,00	245,04		1.143,52 C
<b>2.01.01.01.01</b>					<b>2001 Salários à Pagar</b>			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...				0,00 C
30/11	1224	303	4001	Salarios cfe folha no mes 11/2024		400,00		400,00 C
30/11	1224	304	2020	INSS Sobre Salário 11/2024	30,00			370,00 C
10/12		317	1029	Pix - Enviado Leonardo Roversi Coelho	370,00			0,00 C
31/12	1224	339	4001	Salarios cfe folha no mes 12/2024		2.000,00		2.000,00 C
31/12	1224	340	2020	INSS Sobre Salário 12/2024	158,82			1.841,18 C
Totais conta: 2.01.01.01.01					558,82	2.400,00		1.841,18 C
<b>2.01.01.01.05</b>					<b>2005 13º Salarios à Pagar</b>			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...				0,00 C
20/12		334	1001	PGTO 13 SALARIO - LEONARDO	154,17			154,17 D
31/12	1224	342	4006	13º Salário 2ª Parcela 12/2024		166,67		12,50 C
31/12	1224	343	2020	INSS Sobre 13º. Salário 12/2024	12,50			0,00 C
Totais conta: 2.01.01.01.05					166,67	166,67		0,00 C
<b>2.01.01.01.09</b>					<b>2009 FGTS À Recolher</b>			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...				0,00 C
30/11	1224	305	4012	Valor FGTS 11/2024		32,00		32,00 C
31/12	1224	341	4012	Valor FGTS 12/2024		160,00		192,00 C
31/12	1224	344	4012	Valor FGTS 13/2024		13,33		205,33 C
Totais conta: 2.01.01.01.09					0,00	205,33		205,33 C
<b>2.01.01.01.20</b>					<b>2020 Darf Previdenciario a recolher</b>			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...				0,00 C
30/11	1224	304	2001	INSS Sobre Salário 11/2024		30,00		30,00 C
31/12	1224	343	2005	INSS Sobre 13º. Salário 12/2024		12,50		42,50 C
31/12	1224	340	2001	INSS Sobre Salário 12/2024		158,82		201,32 C
Totais conta: 2.01.01.01.20					0,00	201,32		201,32 C
<b>2.01.01.02.08</b>					<b>2058 Simples à Recolher</b>			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...				4.259,64 C
31/01	1224	16	3353	SIMPLES 01/2024		1.789,61		6.049,25 C
19/02	1224	27	1029	PGTO DAS	4.259,64			1.789,61 C
21/02	1224	30	1029	PGTO DAS	1.789,61			0,00 C
Subtotal					6.049,25	1.789,61		
-								

# RAZÃO ANALÍTICO

TEGRAPHARMA IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA

CNPJ: 10.693.290/0001-50

Período : 01/01/2024 a 31/12/2024

2.01.01.02.08				2058 - Simples à Recolher			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	6.049,25	1.789,61	
28/02	1224	34	3353	SIMPLES 02/2024		4.229,98	4.229,98C
15/03	1224	52	1029	Impostos DAS - SIMPLES NACIONAL	4.229,98		0,00C
31/03	1224	62	3353	SIMPLES 03/2024		750,72	750,72C
22/04	1224	72	1029	Impostos DAS - SIMPLES NACIONAL	750,72		0,00C
30/04	1224	75	3353	SIMPLES 04/2024		3.619,68	3.619,68C
20/05	1224	89	1029	Impostos DAS - SIMPLES NACIONAL	3.619,68		0,00C
31/05	1224	96	3353	SIMPLES 05/2024		6.975,45	6.975,45C
17/06	1224	118	1029	Impostos DAS - SIMPLES NACIONAL	6.975,45		0,00C
30/06	1224	131	3353	SIMPLES 06/2024		6.698,89	6.698,89C
16/07	1224	158	1029	Impostos DAS - SIMPLES NACIONAL	6.698,89		0,00C
31/07	1224	171	3353	SIMPLES 07/2024		2.450,17	2.450,17C
29/08	1224	204	1029	Impostos DAS - SIMPLES NACIONAL	2.450,17		0,00C
31/08	1224	209	3353	SIMPLES 08/2024		14.865,93	14.865,93C
20/09	1224	233	1029	Pix - Enviado Receita Federal	14.865,93		0,00C
30/09	1224	238	3353	SIMPLES 09/2024		1.275,55	1.275,55C
22/10	1224	264	1029	Impostos DAS - SIMPLES NACIONAL	1.275,55		0,00C
31/10	1224	272	3353	SIMPLES 10/2024		2.342,06	2.342,06C
21/11	1224	296	1029	Pix - Enviado	2.342,06		0,00C
30/11	1224	302	3353	SIMPLES 11/2024		13.317,19	13.317,19C
20/12	1224	329	1029	Impostos DAS - SIMPLES NACIONAL	13.317,19		0,00C
31/12	1224	338	3353	SIMPLES 12/2024		818,87	818,87C
Totais conta: 2.01.01.02.08					62.574,87	59.134,10	818,87C

2.01.01.04.99				2199 Fornecedores diversos			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00C
09/08		187	1522	PGTO NF 823 - ZION ENDOGEN	49.691,00		49.691,00D
09/08	1224	186	5302	NF 823 - ZION ENDOGEN		49.691,00	0,00C
Totais conta: 2.01.01.04.99					49.691,00	49.691,00	0,00C

2.01.01.05.07				2207 Outras conta a pagar			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00C
10/09	1224	218	1029	Resgate Depósito Judicial		22.464,00	22.464,00C
18/11	1224	292	1029	TED Transf.Eletr.Disponív NR.PROC-50042457420208210141		8.932,00	31.396,00C
Totais conta: 2.01.01.05.07					0,00	31.396,00	31.396,00C

2.02.01.02.05				2405 Reservas de Lucros			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00C
31/12		346	1522	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	360.525,33		360.525,33D
31/12	12	363	2090199	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2024 a 31/12/2024		378.365,24	17.839,91C
Totais conta: 2.02.01.02.05					360.525,33	378.365,24	17.839,91C

3.01.05.01.02				3302 VENDA DE MERCADORIAS			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00C
31/01	1224	15	1361	FATURAMENTO 01/2024		25.318,00	25.318,00C
28/02	1224	33	1361	FATURAMENTO 02/2024		58.980,00	84.298,00C
31/03	1224	61	1361	FATURAMENTO 03/2024		10.170,00	94.468,00C
30/04	1224	74	1361	FATURAMENTO 04/2024		49.106,76	143.574,76C
31/05	1224	94	1361	FATURAMENTO 05/2024		68.105,70	211.680,46C
Subtotal					0,00	211.680,46	

- - -

# RAZÃO ANALÍTICO

TEGRAPHARMA IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA

CNPJ: 10.693.290/0001-50

Período : 01/01/2024 a 31/12/2024

3.01.05.01.02				3302 - VENDA DE MERCADORIAS				
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Transporte de Saldo:	0,00	211.680,46		
30/06	1224	129	1361	FATURAMENTO 06/2024		43.353,46		255.033,92C
31/07	1224	169	1361	FATURAMENTO 07/2024		5.284,00		260.317,92C
31/08	1224	207	1361	FATURAMENTO 08/2024		71.762,00		332.079,92C
31/10	1224	271	1361	FATURAMENTO 10/2024		31.290,00		363.369,92C
30/11	1224	300	1361	FATURAMENTO 11/2024		2.200,00		365.569,92C
31/12	1224	337	1361	FATURAMENTO 12/2024		11.361,00		376.930,92C
31/12	12	348	2090199	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2024 a 31/12/2024	376.930,92			0,00C
Totais conta: 3.01.05.01.02					376.930,92	376.930,92		0,00C

3.01.06.01.03				3353 Simples				
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...				0,00C
31/01	1224	16	2058	SIMPLES 01/2024	1.789,61			1.789,61D
28/02	1224	34	2058	SIMPLES 02/2024	4.229,98			6.019,59D
31/03	1224	62	2058	SIMPLES 03/2024	750,72			6.770,31D
30/04	1224	75	2058	SIMPLES 04/2024	3.619,68			10.389,99D
31/05	1224	96	2058	SIMPLES 05/2024	6.975,45			17.365,44D
30/06	1224	131	2058	SIMPLES 06/2024	6.698,89			24.064,33D
31/07	1224	171	2058	SIMPLES 07/2024	2.450,17			26.514,50D
31/08	1224	209	2058	SIMPLES 08/2024	14.865,93			41.380,43D
30/09	1224	238	2058	SIMPLES 09/2024	1.275,55			42.655,98D
31/10	1224	272	2058	SIMPLES 10/2024	2.342,06			44.998,04D
30/11	1224	302	2058	SIMPLES 11/2024	13.317,19			58.315,23D
31/12	1224	338	2058	SIMPLES 12/2024	818,87			59.134,10D
31/12	12	349	2090199	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2024 a 31/12/2024		59.134,10		0,00C
Totais conta: 3.01.06.01.03					59.134,10	59.134,10		0,00C

4.01.01.01.01				4001 Salários				
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...				0,00D
30/11	1224	303	2001	Salarios cfe folha no mes 11/2024	400,00			400,00D
31/12	1224	339	2001	Salarios cfe folha no mes 12/2024	2.000,00			2.400,00D
31/12	12	352	2090199	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2024 a 31/12/2024		2.400,00		0,00D
Totais conta: 4.01.01.01.01					2.400,00	2.400,00		0,00D

4.01.01.01.06				4006 13º Salário				
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...				0,00D
31/12	1224	342	2005	13º Salário 2ª Parcela12/2024	166,67			166,67D
31/12	12	353	2090199	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2024 a 31/12/2024		166,67		0,00D
Totais conta: 4.01.01.01.06					166,67	166,67		0,00D

4.01.01.01.12				4012 Contribuição ao FGTS				
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...				0,00D
30/11	1224	305	2009	Valor FGTS 11/2024	32,00			32,00D
31/12	1224	341	2009	Valor FGTS 12/2024	160,00			192,00D
31/12	1224	344	2009	Valor FGTS 13/2024	13,33			205,33D
31/12	12	354	2090199	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2024 a 31/12/2024		205,33		0,00D
Subtotal					205,33	205,33		

- - -

**RAZÃO ANALÍTICO**

Página: 15

TEGRAPHARMA IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA

CNPJ: 10.693.290/0001-50

Período : 01/01/2024 a 31/12/2024

4.01.01.01.12				4012 - Contribuição ao FGTS			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo: 2024 a 31/12/2024	205,33	205,33	
Totais conta: 4.01.01.01.12					205,33	205,33	0,00D

4.01.03.01.04				4204 Internet e Sistemas			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
10/01	1224	2	1029	PGTO BOLETO EFFECTI TECNOLOGIA	1.529,10		1.529,10D
15/01	1224	7	1029	PGTO BOLETO BOLSA DE LICITAÇÕES - LEILOES	61,28		1.590,38D
15/01	1224	8	1029	PGTO BOLETO BOLSA DE LICITAÇÕES - LEILOES	73,02		1.663,40D
26/01	1224	13	1029	PIX LICITANET	134,00		1.797,40D
26/01	1224	14	1029	PIX LICITANET	134,00		1.931,40D
14/02	1224	19	1029	PGTO BOLETO EFFECTI TECNOLOGIA	1.529,10		3.460,50D
15/02	1224	23	1029	PGTO BOLETO BOLSA DE LICITAÇÕES - LEILOES	61,28		3.521,78D
16/02	1224	24	1029	PGTO BOLETO BOLSA DE LICITAÇÕES - LEILOES	73,02		3.594,80D
11/03	1224	42	1029	Pagamento de Boleto EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA	1.529,10		5.123,90D
14/03	1224	49	1029	Pagamento de Boleto BOLSA DE LICITACOES LEILOES	61,26		5.185,16D
15/03	1224	51	1029	Pagamento de Boleto BOLSA DE LICITACOES LEILOES BR.	73,02		5.258,18D
21/03	1224	55	1029	Pix - Enviado Licitar Digital	138,90		5.397,08D
08/04	1224	65	1029	Pix - Enviado Bolsa Brasileira De Mercad	365,00		5.762,08D
10/04	1224	66	1029	Pagamento de Boleto EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA	1.529,10		7.291,18D
11/04	1224	69	1029	Pagamento de Boleto BOLSA DE LICITACOES LEILOES BR.	60,00		7.351,18D
15/04	1224	71	1029	Pagamento de Boleto BOLSA DE LICITACOES LEILOES BR.	73,02		7.424,20D
02/05	1224	78	1029	Pagamento de Boleto BOLSA DE LICITACOES LEILOES	204,56		7.628,76D
10/05	1224	82	1029	Pagamento de Boleto EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA	1.529,10		9.157,86D
20/05	1224	87	1029	Pagamento de Boleto BOLSA DE LICITACOES LEILOES	61,38		9.219,24D
20/05	1224	88	1029	Pagamento de Boleto BOLSA DE LICITACOES LEILOES	74,66		9.293,90D
29/05	1224	93	1029	Pagamento de Boleto BOLSA DE LICITACOES LEILOES	204,35		9.498,25D
10/06	1224	105	1029	Pagamento de Boleto EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA	1.529,10		11.027,35D
21/06	1224	121	1029	Pagamento de Boleto LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA	438,75		11.466,10D
01/07	1224	136	1029	Pagamento de Boleto BOLSA DE LICITACOES LEILOES	204,49		11.670,59D
10/07	1224	148	1029	Pagamento de Boleto EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA	1.529,10		13.199,69D
25/07	1224	163	1029	Pagamento de Boleto BOLSA DE LICITACOES LEILOES	204,07		13.403,76D
07/08	1224	181	1029	Pagamento de Boleto LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TE	565,46		13.969,22D
12/08	1224	189	1029	Pagamento de Boleto EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA	1.529,10		15.498,32D
Subtotal					15.498,32	0,00	

- - -

# RAZÃO ANALÍTICO

TEGRAPHARMA IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA

CNPJ: 10.693.290/0001-50

Período : 01/01/2024 a 31/12/2024

4.01.03.01.04				4204 - Internet e Sistemas			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	15.498,32	0,00	
13/08	1224	192	1029	Pix - Enviado Az Tecnologia Em Gestao	80,00		15.578,32D
15/08	1224	195	1029	Pagamento de Boleto LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TE	549,00		16.127,32D
28/08	1224	201	1029	Pagamento de Boleto LICITANET LICITACOES ELETRONIC	98,00		16.225,32D
28/08	1224	202	1029	Pagamento de Boleto BOLSA DE LICITACOES LEILOES	204,28		16.429,60D
05/09	1224	214	1029	Pix - Enviado Az Tecnologia Em Gestao	80,00		16.509,60D
09/09	1224	215	1029	Pix - Enviado Az Tecnologia Em Gestao	480,00		16.989,60D
11/09	1224	224	1029	Pagamento de Boleto EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA	1.626,65		18.616,25D
18/09	1224	230	1029	Pix - Enviado Bolsa Brasileira De Mercad	187,00		18.803,25D
25/09	1224	236	1029	Pagamento de Boleto BOLSA DE LICITACOES LEILOES	204,07		19.007,32D
11/10	1224	254	1029	Pagamento de Boleto EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA	1.626,65		20.633,97D
28/10	1224	267	1029	Pagamento de Boleto BOLSA DE LICITACOES LEILOES	91,92		20.725,89D
29/10	1224	270	1029	Pagamento de Boleto BOLSA DE LICITACOES LEILOES	183,28		20.909,17D
29/10	1224	269	1029	Pix - Enviado Bolsa Brasileira De Mercad	438,00		21.347,17D
11/11	1224	285	1029	Pagamento de Boleto EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA	1.594,24		22.941,41D
10/12	1224	313	1029	Pagamento de Boleto EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA	1.594,24		24.535,65D
31/12	12	355	2090199	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2024 a 31/12/2024		24.535,65	0,00D
Totais conta: 4.01.03.01.04					24.535,65	24.535,65	0,00D

4.01.03.01.09				4209 Depreciação e Amortização			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
31/01	17		1822	DEPRECIÇÃO CFE MÊS	20,42		20,42D
28/02	35		1822	DEPRECIÇÃO CFE MÊS	20,42		40,84D
31/03	63		1822	DEPRECIÇÃO CFE MÊS	20,42		61,26D
30/04	77		1822	DEPRECIÇÃO CFE MÊS	20,42		81,68D
31/05	97		1822	DEPRECIÇÃO CFE MÊS	20,42		102,10D
30/06	132		1822	DEPRECIÇÃO CFE MÊS	20,42		122,52D
31/07	172		1822	DEPRECIÇÃO CFE MÊS	20,42		142,94D
31/08	210		1822	DEPRECIÇÃO CFE MÊS	20,42		163,36D
30/09	240		1822	DEPRECIÇÃO CFE MÊS	20,42		183,78D
31/10	274		1822	DEPRECIÇÃO CFE MÊS	20,42		204,20D
30/11	306		1822	DEPRECIÇÃO CFE MÊS	20,42		224,62D
31/12	345		1822	DEPRECIÇÃO CFE MÊS	20,42		245,04D
31/12	12	356	2090199	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2024 a 31/12/2024		245,04	0,00D
Totais conta: 4.01.03.01.09					245,04	245,04	0,00D

4.01.03.01.17				4217 Serviços Prestados PJ			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
02/04	64		1001	PGTO NF 03 - PATRICIA LUZIA TON	2.850,00		2.850,00D
06/05	79		1001	PGTO NF 07 - PATRICIA LUZIA TON	2.850,00		5.700,00D
Subtotal					5.700,00	0,00	

- - -

**RAZÃO ANALÍTICO**

Página: 17

TEGRAPHARMA IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA

CNPJ: 10.693.290/0001-50

Período : 01/01/2024 a 31/12/2024

4.01.03.01.17				4217 - Serviços Prestados PJ			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	5.700,00	0,00	
04/06	98		1001	PGTO NF 10 - PATRICIA LUZIA TON	2.850,00		8.550,00D
02/07	144		1001	PGTO NF 19 - PATRICIA LUZIA TON	2.850,00		11.400,00D
02/08	175		1001	PGTO NF 26 - PATRICIA LUZIA TON	2.850,00		14.250,00D
02/09	213		1001	PGTO NF 37 - PATRICIA LUZIA TON	2.850,00		17.100,00D
04/10	246		1001	PGTO NF 48 - PATRICIA LUZIA TON	2.850,00		19.950,00D
05/11	279		1001	PGTO NF 59 - PATRICIA LUZIA TON	2.850,00		22.800,00D
03/12	308		1001	PGTO NF 71 - PATRICIA LUZIA TON	2.850,00		25.650,00D
31/12	12	357	2090199	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2024 a 31/12/2024		25.650,00	0,00D
Totais conta: 4.01.03.01.17					25.650,00	25.650,00	0,00D

4.01.03.01.20				4220 Assessoria Contabil			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
26/02	1224	31	1001	NF 1262 - CLAIS CONTABILIDADE	220,00		220,00D
25/04	1224	73	1001	NF 1349 - CLAIS CONTABILIDADE	220,00		440,00D
23/05	1224	90	1001	NF 1393 - CLAIS CONTABILIDADE	220,00		660,00D
25/06	1224	126	1001	NF 1437 - CLAIS CONTABILIDADE	220,00		880,00D
29/08	1224	205	1001	NF 1535 - CLAIS CONTABILIDADE	220,00		1.100,00D
23/09	1224	235	1001	NF 1593 - CLAIS CONTABILIDADE	220,00		1.320,00D
28/10	1224	268	1001	NF 1656 - CLAIS CONTABILIDADE	220,00		1.540,00D
26/11	1224	299	1001	NF 1717 - CLAIS CONTABILIDADE	220,00		1.760,00D
31/12	12	358	2090199	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2024 a 31/12/2024		1.760,00	0,00D
Totais conta: 4.01.03.01.20					1.760,00	1.760,00	0,00D

4.01.05.01.04				4334 Taxas Municipais e Estaduais			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
30/04	1224	76	1029	Pix - Enviado Prefeitura Mun De Cariacic	919,44		919,44D
12/06	1224	113	1029	Impostos PREF.MUN.MOGI DAS CRUZES	20,36		939,80D
02/07	1224	141	1029	PGTO TFE 2024	216,23		1.156,03D
14/08	1224	193	1029	Impostos MUNICIPIO DE SUZANO	39,98		1.196,01D
20/09	1224	234	1029	Impostos DUA ELETRONICO SEFAZ ES	6.459,83		7.655,84D
18/11	1224	293	1029	Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL S/A - GOVERNO	182,01		7.837,85D
31/12	12	359	2090199	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2024 a 31/12/2024		7.837,85	0,00D
Totais conta: 4.01.05.01.04					7.837,85	7.837,85	0,00D

4.01.06.01.01				4361 Juros Passivos			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
19/02	29		1029	PGTO JUROS DAS	42,60		42,60D
31/12	12	360	2090199	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2024 a 31/12/2024		42,60	0,00D
Totais conta: 4.01.06.01.01					42,60	42,60	0,00D

4.01.06.01.02				4362 Multas			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
19/02	28		1029	PGTO MULTA DAS	393,59		393,59D
29/08	206		1029	Multa Impostos DAS - SIMPLES NACIONAL	80,86		474,45D
Subtotal					474,45	0,00	

- - -

# RAZÃO ANALÍTICO

TEGRAPHARMA IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA

CNPJ: 10.693.290/0001-50

Período : 01/01/2024 a 31/12/2024

4.01.06.01.02				4362 - Multas				
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Transporte de Saldo:	474,45	0,00		
22/10	265		1029	Multa Impostos DAS - SIMPLES NACIONAL	4,21		478,66D	
31/12	12	361	2090199	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2024 a 31/12/2024		478,66	0,00D	
Totais conta: 4.01.06.01.02					478,66	478,66	0,00D	

4.01.06.01.03				4363 Tarifas Bancarias				
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00D	
10/01	1224	3	1029	TARIFA PACOTE	115,00		115,00D	
11/01	1224	5	1029	TARIFA PIX	10,00		125,00D	
12/01	1224	6	1029	TARIFA PIX	10,00		135,00D	
24/01	1224	12	1029	TARIFA PIX	20,00		155,00D	
14/02	1224	20	1029	TARIFA PACOTE	115,00		270,00D	
19/02	1224	26	1029	TARIFA PIX	10,00		280,00D	
08/03	1224	40	1029	Tarifa Pix Enviado	20,00		300,00D	
11/03	1224	46	1029	Tarifa Pacote de Serviços	115,00		415,00D	
12/03	1224	47	1029	Tarifa Pix Enviado	30,00		445,00D	
18/03	1224	54	1029	Tarifa Pix Enviado	10,00		455,00D	
10/04	1224	68	1029	Tarifa Pacote de Serviços	115,00		570,00D	
11/04	1224	70	1029	Tarifa Pix Enviado	10,00		580,00D	
10/05	1224	84	1029	Tarifa Pacote de Serviços	115,00		695,00D	
13/05	1224	85	1029	Tarifa Pix Enviado	10,00		705,00D	
07/06	1224	104	1029	Tarifa Pix Enviado	10,00		715,00D	
10/06	1224	106	1029	Tarifa Pix Enviado	10,00		725,00D	
10/06	1224	107	1029	Tarifa Pacote de Serviços	115,00		840,00D	
12/06	1224	114	1029	Tar DOC/TED Eletrônico	12,00		852,00D	
12/06	1224	115	1029	Tarifa Pix Enviado	10,00		862,00D	
14/06	1224	117	1029	Tar DOC/TED Eletrônico	12,00		874,00D	
17/06	1224	119	1029	Tarifa Pix Enviado	5,71		879,71D	
25/06	1224	125	1029	Tarifa Renovação Cadastro	63,20		942,91D	
02/07	1224	143	1029	Tarifa Pix Enviado	20,00		962,91D	
03/07	1224	146	1029	Tarifa Pix Enviado	10,00		972,91D	
10/07	1224	149	1029	Tarifa Pacote de Serviços	115,00		1.087,91D	
12/07	1224	152	1029	Tarifa Pix Enviado	10,00		1.097,91D	
15/07	1224	157	1029	Tar DOC/TED Eletrônico	12,00		1.109,91D	
16/07	1224	160	1029	Tarifa Pix Enviado	20,00		1.129,91D	
29/07	1224	168	1029	Tarifa Pix Enviado	10,00		1.139,91D	
05/08	1224	177	1029	Tarifa Pix Enviado	10,00		1.149,91D	
06/08	1224	179	1029	Tarifa Pix Enviado	4,35		1.154,26D	
09/08	1224	185	1029	Tarifa Pix Enviado	20,00		1.174,26D	
12/08	1224	190	1029	Tarifa Pix Enviado	10,00		1.184,26D	
12/08	1224	191	1029	Tarifa Pacote de Serviços	122,30		1.306,56D	
16/08	1224	198	1029	Tarifa Pix Enviado	10,00		1.316,56D	
10/09	1224	221	1029	Tarifa Pacote de Serviços	122,30		1.438,86D	
10/09	1224	222	1029	Tarifa Pix Enviado	20,00		1.458,86D	
11/09	1224	228	1029	Tarifa Pix Enviado	20,00		1.478,86D	
12/09	1224	229	1029	Tarifa Pix Enviado	30,00		1.508,86D	
19/09	1224	232	1029	Tarifa Pix Enviado	10,00		1.518,86D	
10/10	1224	252	1029	Tarifa Pacote de Serviços	122,30		1.641,16D	
10/10	1224	253	1029	Tarifa Pix Enviado	10,00		1.651,16D	
11/10	1224	255	1029	Tarifa Pix Enviado	10,00		1.661,16D	
21/10	1224	263	1029	Tarifa Pix Enviado	10,00		1.671,16D	
07/11	1224	283	1029	Tarifa Pix Enviado	20,00		1.691,16D	
Subtotal					1.691,16	0,00		

- - -

**RAZÃO ANALÍTICO**

Página: 19

TEGRAPHARMA IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA

CNPJ: 10.693.290/0001-50

Período : 01/01/2024 a 31/12/2024

<b>4.01.06.01.03</b>					<b>4363 - Tarifas Bancarias</b>			
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PART</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>	
				Transporte de Saldo:	1.691,16	0,00		
11/11	1224	287	1029	Tarifa Pacote de Serviços	122,30		1.813,46D	
12/11	1224	289	1029	Tarifa Pix Enviado	10,00		1.823,46D	
10/12	1224	315	1029	Tarifa Pacote de Serviços	122,30		1.945,76D	
10/12	1224	316	1029	Tarifa Pix Enviado	11,79		1.957,55D	
11/12	1224	321	1029	Tarifa Pix Enviado	10,00		1.967,55D	
13/12	1224	325	1029	Tarifa Pix Enviado	10,00		1.977,55D	
20/12	1224	333	1029	Tar DOC/TED Eletrônico	12,30		1.989,85D	
23/12	1224	335	1029	Tarifa Pix Enviado	20,00		2.009,85D	
26/12	1224	336	1029	Tarifa Renovação Cadastro	64,80		2.074,65D	
31/12	12	362	2090199	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/ 2024 a 31/12/2024		2.074,65	0,00D	
Totais conta: 4.01.06.01.03					2.074,65	2.074,65	0,00D	
<b>3.01.04.01.02</b>					<b>5276 Serviços prestados</b>			
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PART</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>	
				Saldo anterior...			0,00C	
31/05	1224	95	1361	FATURAMENTO 05/2024		10.968,00	10.968,00C	
30/06	1224	130	1361	FATURAMENTO 06/2024		19.076,64	30.044,64C	
31/07	1224	170	1361	FATURAMENTO 07/2024		11.503,70	41.548,34C	
31/08	1224	208	1361	FATURAMENTO 08/2024		54.082,64	95.630,98C	
30/09	1224	237	1361	FATURAMENTO 09/2024		7.050,00	102.680,98C	
30/11	1224	301	1361	FATURAMENTO 11/2024		73.518,84	176.199,82C	
31/12	12	347	2090199	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/ 2024 a 31/12/2024	176.199,82		0,00C	
Totais conta: 3.01.04.01.02					176.199,82	176.199,82	0,00C	
<b>3.01.07.02.01</b>					<b>5302 CMV</b>			
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PART</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>	
				Saldo anterior...			0,00C	
09/08	1224	186	2199	NF 823 - ZION ENDOGEN	49.691,00		49.691,00D	
31/12	12	350	2090199	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/ 2024 a 31/12/2024		49.691,00	0,00C	
Totais conta: 3.01.07.02.01					49.691,00	49.691,00	0,00C	
<b>3.01.07.02.03</b>					<b>5304 Transporte</b>			
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PART</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>	
				Saldo anterior...			0,00C	
19/11	1224	295	1029	Pagamento de Boleto AEX LOGISTICA EXPRESSA LTDA	362,95		362,95D	
10/12	1224	314	1029	Pix - Enviado Cbti Solucoes Logisticas L	181,00		543,95D	
31/12	12	351	2090199	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/ 2024 a 31/12/2024		543,95	0,00C	
Totais conta: 3.01.07.02.03					543,95	543,95	0,00C	
<b>2.09.01.01.99</b>					<b>2090199 TRANSITORIA ZERAMENTO</b>			
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PART</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>	
				Saldo anterior...			0,00C	
31/12	12	347	5276	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/ 2024 a 31/12/2024		176.199,82	176.199,82C	
31/12	12	348	3302	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/ 2024 a 31/12/2024		376.930,92	553.130,74C	
31/12	12	349	3353	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/ 2024 a 31/12/2024	59.134,10		493.996,64C	
Subtotal					59.134,10	553.130,74		
- - -								

**RAZÃO ANALÍTICO**

TEGRAPHARMA IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA

CNPJ: 10.693.290/0001-50

Período : 01/01/2024 a 31/12/2024

2.09.01.01.99				2090199 - TRANSITORIA ZERAMENTO				
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Transporte de Saldo:	59.134,10	553.130,74		
31/12	12	350	5302	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2024 a 31/12/2024	49.691,00		444.305,64	C
31/12	12	351	5304	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2024 a 31/12/2024	543,95		443.761,69	C
31/12	12	352	4001	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2024 a 31/12/2024	2.400,00		441.361,69	C
31/12	12	353	4006	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2024 a 31/12/2024	166,67		441.195,02	C
31/12	12	354	4012	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2024 a 31/12/2024	205,33		440.989,69	C
31/12	12	355	4204	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2024 a 31/12/2024	24.535,65		416.454,04	C
31/12	12	356	4209	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2024 a 31/12/2024	245,04		416.209,00	C
31/12	12	357	4217	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2024 a 31/12/2024	25.650,00		390.559,00	C
31/12	12	358	4220	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2024 a 31/12/2024	1.760,00		388.799,00	C
31/12	12	359	4334	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2024 a 31/12/2024	7.837,85		380.961,15	C
31/12	12	360	4361	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2024 a 31/12/2024	42,60		380.918,55	C
31/12	12	361	4362	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2024 a 31/12/2024	478,66		380.439,89	C
31/12	12	362	4363	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2024 a 31/12/2024	2.074,65		378.365,24	C
31/12	12	363	2405	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2024 a 31/12/2024	378.365,24		0,00	C
				Totais conta: 2.09.01.01.99	553.130,74	553.130,74	0,00	C