

Proposta Readequada

Dados Gerais

Ente Público	Nº Processo	Nº Pregão
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MICROREGIAO DO VALE DO PIRANGA - CISAMAPI	48/2024	26/2024

Dados do Fornecedor

CNPJ	Razão Social		Nome Fantasia	
08.380.296/0001-25	VISAMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI		VISAMED	
CEP	Endereço			
31130-510	Rua Caconde, 968 CASA			
Bairro		Cidade / UF		
Renascença		Belo Horizonte / MG		
Nome Representante		Cargo	E-mail	Telefone
Reges José da Cruz			contato@visamed.med.br	(31) 3642-1205
ME/EPP/COOP		Envio da Proposta		
Sim		11/12/2024 16:55:08		

Documentos

Link
CISAMAPI - Consorcio Intermunicipal De Saude Da Microrregiao Do Vale Do Piranga
RG_REGES
ALVARA_DE_LOCALIZACAO_25_02_2027
ATESTADO_SANTA_BARBARA_DO_TURGURIO
AUTORIZACAO_FUNCION_DIARIO_OFICIAL
CONTRATO_CONSOLIDADO_AUTENTICADO_06_04_21
INSCRICAO_ESTADUAL_07_05_2021
INSCRICAO_MUNICIPAL_07_05_2021
CERTIDAO_TCU
Autorizacao_ANVISA_19_07_2022
Certidao_Ceis
BALANCO_TERMOS_DE_AUTENTICACAO
AFE
DISPENSA_ALVARA_SANITARIO
BALANCO_VISAMED_2021 - COMPLETO

TERMO_DE_AUTENTICACAO

CERTIDAO_ESTADUAL_18_12_2024

CERTIDAO_CRF_03_10_2025

CERTIDAO_SIMPLIFICADA_23_10_2024

CARTAO_CNPJ_31_10_2024

CERTIDAO_TRABALHISTA_29_04_2025

CERTIDAO_FALENCIA_31_10_2024

CERTIDAO_FEDERAL_29_04_2025

CERTIDAO_MUNICIPAL_25_12_2024

CERTIDAO_FGTS_18_12_2024

BALANCO_2023.

FOCO_AUXILIAR_MEDLIGHT

Lotes e Itens

Lote 246 - FOCO, TIPO:CIRÚRGICO AUXILIAR, PORTÁTIL, CÚPULA:1 CÚPULA, LÂMPADA / VIDA ÚTIL:LED MÍN 50.000 H, LUMINOSIDADE:CERCA DE 120.000 LUX, ARTICULAÇÃO:CÚPULA E BRAÇO ARTICULÁVEIS, ESTRUTURA 1:HASTE RÍGIDA METÁLICA, C/ PINTURA EPÓXI, RODÍZIOS:BASE METÁLICA E PLÁSTICA, C/ RODÍZIOS, ADICIONAL 1:C/ DIMMER, ADICIONAL 3:C/ BATERIA

Item - Descrição	Quantidade	Unitário Referência	Unitário Final
246 - Foco Cirúrgico Auxiliar Composto Por 01 Cúpula, Com Geração De Luz Através De Leds Brancos E Amarelos, Tecnologia De Diodos Emissores De Luz, Que Mantém A Restituição Cromática Estável. Luz Fria, Circular E Homogenia Através De Feixes De Luz Sobrepostos, Guiados A Partir De Lentes. Não Produzem Infravermelhos, Tornando O Ambiente Cirúrgico Mais Confortável, Produtivo E Evita A Desidratação Dos Tecidos Durante Procedimentos De Longa Duração. Devido Ao Seu Conjunto Ótico Remove Quaisquer Sombras No Campo Operatório. Equipamento Isento De Espelhos. Cada Cúpula Possui Painel De Controle Com Display Em Touch Screen De Liga/Desliga, Controle De Iluminação E Controle De Temperatura De Cor Com Visual Mais Branco, 3.200 A 5.000k. Apresenta 05 Níveis De Intensidade Luminosa. Montado Em Haste Angulada Com Suspensão Giratória E Rotação Dos Braços De 360º (Rotação Infinita) Em Todos Os Eixos Verticais. Sistema De Auto Balanceamento Sem A Necessidade De Contra Peso. Movimento Dos Braços Realizado De Maneira Suave E Com Pouco Esforço. Vida Útil 60.000 Horas. Redução Do Calor Irradiado Convertendo Grande Proporção De Eletricidade Em Luz Visível Com Ajuste De Iluminação Em Até 120.000 Lux Por Cúpula. Manoplas De Alumínio Polido No Centro Da Cúpula, Removíveis E Esterilizáveis Em Autoclave. Fonte De Alimentação Elétrica Com Controle De Corrente Chaveada E Adequada Aos Requisitos Normativos Legais Proporcionando Mais Conforto E Segurança A Equipe Médica E Ao Paciente Durante Longas Operações. Cavalette Em Material Com Tratamento Anti Ferruginoso E Pintura Eletrostática. Possui 04 Rodízios Giratórios De 4" Sendo 02 Com Freios. Mastros (Inferior E Superior) E Braço Tensionado Confeccionados Em Tubos De Aço Redondos Com Tratamento Anti Ferruginoso E Pintura Eletrostática. Sistema De Emergência Com Gabinete Frontal Construído Em Polímero Termoplástico De Alto Impacto E Estrutura Traseira Em Aço Carbono Com Pintura Eletrostática. Acondicionamento De Bateria Interna Recarregável Com Autonom	1,00	20.000,00	R\$ 20.000,00

Marca: MEDLIGHT

Fabricante: MEDLIGHT

Modelo: FA APOLLO 03X04 BULBOS

Valor Total

R\$ 20,000.00

Valor Total do Fornecedor (R\$ 20,000.00)

Declarações

- Declaro que não possuo, em minha cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal/88.
- Declaro para fins do disposto no inciso VI do art. 68, da Lei nº 14.133/21, que não emprego menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprego menor de 16 (dezesesseis) anos, salvo menor, a partir dos 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII, do art. 7º, da Constituição Federal/88.
- Declaro que estou ciente do edital e concordo com as condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação, conforme o art. 67, inciso VI, da Lei Federal nº 14.133/21;
- Declaro que minha proposta econômica compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega da proposta, conforme art. 63, §1º, da Lei Federal nº 14.133/21.
- Declaro que a proposta apresentada para essa licitação está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório e me responsabilizo pela veracidade e autenticidade dos documentos apresentados.
- Declaro que cumpro as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas, conforme art. 63, inciso IV, da Lei Federal nº 14.133/21.
- Declaro que atendo aos requisitos de habilitação, conforme disposto no art. 63, inciso I, da Lei Federal nº 14.133/21.
- Declaro que não incorro nas condições impeditivas do art. 14 da Lei Federal nº 14.133/21.
- Declaro para os devidos fins legais, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato convocatório, estar enquadrado como **MEI/ME/EPP**, conforme a Lei Complementar nº 123/2006, cujos termos declaro conhecer na íntegra, estando apto, portanto, a exercer o direito de preferência, observado também o disposto nos §§ 1º ao 3º do artigo 4º da Lei Federal nº 14.133/2021. Em caso de **cooperativa**, marque a opção ao qual se equipara ao seu faturamento.

Declarações do artigo 60 da Lei 14.133/2021:

- Declaro que possuo em minha empresa políticas para promoção ações de **equidade entre homens e mulheres** no ambiente de trabalho, nos termos do art. 60, inciso II, da Lei Federal nº 14.133/21 c/c Decreto nº 11.430/2023 do Governo Federal.
- Declaro que possuo em minha organização/empresa/pessoa jurídica, **programa de integridade**, conforme orientações dos órgãos de controle, nos termos do art. 60, inciso IV, da Lei Federal nº 14.133/21;
- Declaro que, os **bens e serviços prestados** por minha organização/empresa/pessoa jurídica **foram produzidos e ou são prestados no território do Estado** do órgão ou entidade da Administração Pública estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitação realizada por órgão ou entidade de Município, no território do Estado em que este se localize, nos termos do art. 60, §1º, inciso I, da Lei Federal nº 14.133/21;
- Declaro que os **bens e serviços prestados** por minha organização/empresa/pessoa jurídica foram **produzidos e ou são prestados por Empresa Brasileira**, nos termos do art. 60, §1º, inciso II, da Lei Federal nº 14.133/21;
- Declaro que os **bens e serviços prestados** por minha organização/empresa/pessoa jurídica foram **produzidos e ou são prestados por empresa que investe em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País**, nos termos do art. 60, §1º, inciso III, da Lei Federal nº 14.133/21;
- Declaro que minha organização/empresa/pessoa jurídica empresas possui **processos de mitigação**, nos termos da Lei nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009 e art. 60, §1º, inciso IV, da Lei Federal nº 14.133/21;



Consórcio Intermunicipal de Saúde
da Microrregião do Vale do Piranga

Impressão: 30/12/2024 08:22:43

Ciente

Detalhes do Produto

Nome da Empresa Detentora da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	Med Light Equipamentos Médicos Hospitalres Ltda		
CNPJ do Detentor da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	11.440.977/0001-46	Autorização de Funcionamento da Empresa	8.07.127-1
Nome do Dispositivo Médico	FOCO CIRÚRGICO ILLUMINA - FAMÍLIA (AUXILIAR)		
Nome Técnico do Dispositivo Médico	Foco Cirurgico		
Número da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	80712710007		
Situação da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	Válido		
Processo da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	<u>25351.671671/2014-03</u>		
Fabricante Legal do Dispositivo Médico	- FABRICANTE: Med Light Equipamentos Médicos Hospitalres Ltda - BRASIL - CNPJ / Código Único: 11.440.977/0001-46 - Endereço: RUA DO COMÉRCIO DE CAFÉ 231 INDUSTRIAL REINALDO FORESTI 37026530		
Classificação de Risco do Dispositivo Médico	I - BAIXO RISCO		
Data de Início da Vigência da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	28/11/2016		
Data de Vencimento da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	VIGENTE		

Tipo de Arquivo	Arquivos	Expediente, data e hora de inclusão
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	MANUAL DO USUARIO FOCO AUXILIAR rev 07.pdf	0914920/24-3 - 04/07/2024 - 12:44

Modelo Produto Médico

FA APOLLO 02 SATELITES

FA APOLLO 03 BULBOS LED

FA APOLLO 03X03 BULBOS LED
FA APOLLO 04 SATELITES
FA APOLLO 06 BULBOS LED
FA APOLLO 03X04 BULBOS LED

Exportar para Excel

Exportar para PDF

Voltar



Consulta Pública ao Cadastro do Estado de Minas Gerais

Dados Principais

CNPJ: 08.380.296/0001-25
Inscrição Estadual: 001028749.00-92
UF: MG
Nome Empresarial: VISAMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI

Informações Complementares

CNAE-F Principal: 4645-1/01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios
CNAE-F Secundária:
Data da Inscrição Estadual: 07/03/2007
Situação Cadastral: Habilitado - Ativo
Data Situação Cadastral: 09/10/2020
Regime de Recolhimento: SIMPLES NACIONAL
Observações:
unidade auxiliar da CNAE:

Dados de Endereço:

CEP: 31130510
UF: MG **Município:** BELO HORIZONTE
Distrito/Povoado:
Bairro: RENASCENCA
Logradouro: RUA CACONDE
Número: 968
Complemento:
Telefone:

DESISTIR

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0.208.633/001-9		CNPJ / CPF 08.380.296/0001-25		DATA DE INÍCIO 23/10/2006		DATA EMISSÃO 07/05/2021	
NOME OU RAZÃO SOCIAL VISAMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI							
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME FANTASIA)							
NATUREZA JURÍDICA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (DE NATUREZA EMPRESARIA)							
ÁREA UTILIZADA 30		REGIONAL NORDESTE		PORTE DA EMPRESA EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP			
LOGRADOURO RUA CACONDE				NÚMERO 968		COMPLEMENTO	
BAIRRO / DISTRITO RENASCENCA		CEP 31130-510		MUNICÍPIO BELO HORIZONTE			UF MG
CPF DO RESPONSÁVEL 046.074.476-33		NOME DO RESPONSÁVEL REGES JOSE DA CRUZ					
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA CNAE - CLASSIFICAÇÃO NACIONAL DE ATIVIDADES ECONÔMICAS PRINCIPAL 464510100 COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR E LABORATORIOS							

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA CNAE - CLASSIFICAÇÃO NACIONAL DE ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS



Este documento não implica no reconhecimento da regularidade do contribuinte, com relação a concessão ou não do Alvará de Localização e Funcionamento.

Não faz prova de regularidade fiscal, que por sua vez deve ser feita mediante exibição da Certidão Negativa de Débitos - CND.

Este documento somente fará prova de inscrição no Cadastro Municipal de Contribuinte de Tributos Mobiliários-CMC, quando acompanhado do respectivo

Ato Constitutivo ou de Alteração registrado no órgão competente no caso de Pessoa Jurídica e, no caso de Pessoa Física com apresentação de identidade,

CPF ou Carteira de Órgão de Classe.

- Ocorrendo encerramento de atividade, mudança de endereço ou qualquer outra alteração de dados constantes do Cadastro Mobiliário de Contribuintes, deverá o contribuinte promover a competente baixa ou atualização no prazo máximo de 30 (trinta) dias após ocorrido o fato, conforme Decreto Municipal 17.175/2019, sob pena de ser autuado, conforme prevê a letra B do inciso I, art. 7º da Lei 7.378/97;

- Os procedimentos para efetuar a baixa ou atualização dos dados cadastrais, será através da Redesim, e as Informações estão disponíveis através do site www.redesim.gov.br.

- As informações sobre serviços, procedimentos, emissão da FIC - Ficha de Inscrição Cadastral e emissão de formulários do Cadastro Mobiliário de Contribuintes, estão disponíveis através do site <https://prefeitura.pbh.gov.br/servicos>.



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

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

Consulta realizada em: 22/09/2022 11:28:22

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **VISAMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI**
CNPJ: **08.380.296/0001-25**

Resultados da Consulta Eletrônica:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Dados da Empresa Nacional

Razão Social	CNPJ
VISAMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	08.380.296/0001-25
Nome Fantasia	
VISAMED COMERDIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	
Endereço na Internet	SAC
Endereço Completo	Cidade/UF
RUA CACONDE, 968 - RENASCENCA CEP: 31.130-510	BELO HORIZONTE/MG
Responsável Técnico	Responsável Legal
[sem dados cadastrados]	[sem dados cadastrados]

Dados do Cadastro

Cadastro Nº	Data do Cadastro	Situação
8.05612-2 (KM970903Y72M)	21/09/2009	Ativa
Nº do Processo	Cadastro	
<u>25351.423360/2009-71</u>	8 - Produtos para Saúde (Correlatos)	
Atividades / Classes		
Distribuir		
• Correlatos		

Voltar

BID PREFEITURAS xLicitanet - Licitaç... xLICITANET xPE 37/2022 - Mi... x(23) Locamail : C... xLicitar Digital : Pi... xLicitar Digital - Pi... xDetalhamento di... x

portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis?paginacaoSimples=true&tamanhoPagina=8&offset=&direcaoOrdenacao=asc&cpfCnpj=27602134000139&colunasSelecionadas=linkDetalhamento%2...

AppsGmailYouTubeMaps(22) Locamail : Caix...Consultas - Agência...local web - Pesquis...www.licitacoes-e.co...RastreamentoEmissão de Compr...Emissão de Compr...

CONTROADORIA-GERAL DA UNIÃO

Sobre o PortalPainéisConsultas DetalhadasControle socialRede de TransparênciaReceba NotificaçõesAprenda mais

VOCÊ ESTÁ AQUI: INÍCIO > PAINEL DE SANÇÕES > CEIS

Detalhamento das Sanções Vigentes - Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS

ORIGEM DOS DADOS

FILTRO<<

BUSCA LIVRE

PERÍODO DE VIGÊNCIA

NOME

CPF / CNPJ

UF DO SANCIONADO

ÓRGÃO SANCIONADOR

TIPO DE SANÇÃO

<< OCULTAR FILTROS DE CONSULTA

FILTROS APLICADOS:

CPF / CNPJ: 27602134000139

LIMPAR

Data da consulta: 20/05/2022 08:48:06

Data da última atualização: 19/05/2022 18:00:03

Tabela de dados

IMPRIMIRBAIXARREMOVER/ADICIONAR COLUNASPAINEL DE SANÇÕESVISUALIZAÇÃO GRÁFICA

DETALHAR	CNPJ/CPF DO SANCIONADO	NOME DO SANCIONADO	UF DO SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	TIPO DA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO
Nenhum registro encontrado						

Windows taskbar with icons for File Explorer, Mail, Office apps, and system tray showing time 09:07 and date 20/05/2022.

Termo de Abertura

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
VISAMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA					
NIRE:	3160091906-0	CNPJ:	08.380.296/0001-25	NIRE Anterior:	3160091906-0
Nome Anterior:					
VISAMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI					
Município:	BELO HORIZONTE			UF:	MINAS GERAIS
Inscrição Estadual:	0010287490092		Inscrição Municipal:	0208633/001-9	
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			23/10/2006		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	15	Quantidade de páginas:	63
Data Encerramento do Exercício	31/12/2022	Data Assinatura:	09/05/2023

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
046.074.476-33	REGES JOSÉ DA CRUZ	Administrador	
227.109.066-00	WELERSON SALGADO DA SILVA	Técnico em Contabilidade	MG.27.224



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/250.538-1 no dia 09/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

VISAMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA**CNPJ: 08.380.296/0001-25****BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022.****ATIVO**

ATIVO CIRCULANTE		2.393.186,75
DISPONIVEL		
CAIXA	843.848,43	
COS / APLICAÇÕES FINANCEIRAS	<u>1.304.061,18</u>	2.147.909,61
REALIZAVEL A CURTO PRAZO		
VALORES A RECEBER		
CLIENTES		100.706,09
CONSORCIOS		72.969,35
ESTOQUES DE MERCADORIAS		71.601,70
PERMANENTE		684.426,80
IMOBILIZADO TANGIVEL		
HARD & SOFTWARE	18.156,55	
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	15.063,40	
MOVEIS E UTENSILIOS	12.540,00	
VEICULOS	678.508,43	
DEPRECIACÃO ACUMULADA/VEICULOS (-)	<u>39.841,58</u>	684.426,80
TOTAL DO ATIVO		3.077.613,55

BELO HORIZONTE, 31 DE DEZEMBRO DE 2022.

VISAMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
REGES JOSE DA CRUZ
SOCIO ADMINISTRADOR
CI: MG-10.881.070

WELERSON SALGADO DA SILVA
TEC.CONTABIL – CRC MG 27224



VISAMED COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 08.380.296/0001-25

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2.022

PASSIVO

CIRCULANTE

PASSIVO CIRCULANTE

FORNECEDORES

FINANCIAMENTOS

OBRIGAÇÕES SOCIAIS

INSS A RECOLHER	387,77	
FGTS A RECOLHER	387,77	
SALÁRIOS A PAGAR	<u>4.526,91</u>	5.302,45

OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS
SIMPLES NACIONAL

PASSIVO NÃO CIRCULANTE

PARCELAMENTOS A LONGO PRAZO

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

CAPITAL SOCIAL	150.000,00	
RESERVA PARA AUMENTO DE CAPITAL	200.000,00	
RESERVA DE LUCROS	260.000,00	
LUCROS ACUMULADOS	1.038.466,64	
AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.914,03	
LUCRO DO EXERCÍCIO	<u>160.558,25</u>	<u>1.825.938,92</u>

TOTAL DO PASSIVO

BELO HORIZONTE, 31 DE DEZEMBRO DE 2.022.

VISAMED COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
REGES JOSÉ DA CRUZ
SÓCIO ADMINISTRADOR
C.I.MG.10.881.070

WELERSON SALGADO DA SILVA
TÉC. CONTABIL-CRC MG. 27.224



VISAMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA**CNPJ: 08.380.296/0001-25****DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO EXERCICIO ENCERRADO EM 31.12.2022****RECEITAS****RECEITAS OPERACIONAIS**

RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	1.233.134,55
IMPOSTOS INCIDENTES	<u>(-) 133.263,96</u>

RECEITA LIQUIDA	1.099.870,59
------------------------	---------------------

CUSTO DE MERCADORIAS REVENDIDAS

CUSTOS DE MERCADORIAS	<u>799.203,22</u>
------------------------------	--------------------------

LUCRO BRUTO	300.667,37
--------------------	-------------------

DESPESAS

DESPESAS COM PESSOAL	67.310,29	
DESPESAS GERAIS	58.078,51	
ENCARGOS SOCIAIS	5.120,77	
DESPESAS TRIBUTARIAS	16.093,42	
DESPESAS FINANCEIRAS	<u>5.326,60</u>	151.839,59

RECEITAS FINANCEIRAS

LUCRO S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	11.730,47
--------------------------------	------------------

LUCRO NO EXERCICIO	160.558,25
---------------------------	-------------------

BELO HORIZONTE, 31 DE DEZEMBRO DE 2022.

VISAMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
REGES JOSE DA CRUZ
SOCIO ADMINISTRADOR
CI: MG-10.881.070

WELERSON SALGADO DA SILVA
TEC.CONTABIL - CRC MG 27224



RESULTADO DOS INDICES DE LIQUIDEZ
ANÁLISE ECONOMICO-FINANCEIRA DE BALANÇO EM 31.12.2022

VISAMED COM. DE MAT. HOSPITALAR LTDA

$$LC = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}} = 2,53$$

$$LG = \frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante (+) Exigível a Longo Prazo}} = 1,91$$

$$SG = \frac{\text{Ativo Total}}{\text{Passivo Circulante (+) Exigível a Longo Prazo}} = 2,46$$

$$L = \frac{\text{Ativo Disponível}}{\text{Passivo Circulante}} = 2,53$$

$$LS = \frac{\text{Circulante Estoques}}{\text{Passivo Circulante}} = 2,28$$

$$GE = \frac{\text{Passivo Circulante (+) Exigível a Longo Prazo}}{\text{Ativo Total}} = 1,32$$

Declaro que os valores e índices obtidos no balanço geral realizado em 31.12.2022, são total expressão da verdade, e assumo total responsabilidade por estas informações.

Welerson Salgado da Silva
Téc.CRCMG 27.224



Termo de Encerramento

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
VISAMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA					
NIRE:	3160091906-0	CNPJ:	08.380.296/0001-25	NIRE Anterior:	3160091906-0
Nome Anterior:					
VISAMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI					
Município:	BELO HORIZONTE			UF:	MINAS GERAIS
Inscrição Estadual:	0010287490092		Inscrição Municipal:	0208633/001-9	

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	15	Data assinatura:	09/05/2023
Quantidade de páginas:	63		
Período de escrituração			
Início:	31/01/2022	Fim:	31/12/2022
Período de retificação:			
Início:		Fim:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
046.074.476-33	REGES JOSÉ DA CRUZ	Administrador	
227.109.066-00	WELERSON SALGADO DA SILVA	Técnico em Contabilidade	MG.27.224



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/250.538-1 no dia 09/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo do Estado de Minas Gerais
Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais
Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, por mim conferido e autenticado sob o nº 99775688 em 10/05/2023. Assinado digitalmente por Maria Aparecida dos Santos. Para validação da Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e a chave de segurança abaixo:

Número de Protocolo	Chave de Segurança
23/250.538-1	5YBd

Identificação da Empresa	
Nome Empresarial:	VISAMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
Nire:	3160091906-0
CNPJ:	08.380.296/0001-25
Município:	BELO HORIZONTE

Identificação do Livro Digital	
Espécie:	DIARIO
Número de Ordem:	15
Período de Escrituração:	31/01/2022 - 31/12/2022

Assinante(s)		
CPF	Nome	CRC
046.074.476-33	REGES JOSÉ DA CRUZ	
227.109.066-00	WELERSON SALGADO DA SILVA	MG.27.224



Documento assinado eletronicamente por Maria Aparecida dos Santos, Servidor(a) Público(a), em 10/05/2023, às 08:23 conforme horário oficial de Brasília.

Belo Horizonte. quarta-feira, 10 de maio de 2023



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucemg](https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) informando o número do protocolo 23/250.538-1.

Consultas / Funcionamento de Empresa Nacional / Resultado / Detalhamento

Dados da Empresa Nacional

Razão Social

VISAMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA

CNPJ

08.380.296/0001-25

Nome Fantasia

VISAMED COMERDIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA

Endereço na Internet

SAC

Endereço Completo

RUA CACONDE, 968 - RENASCENCA CEP: 31.130-510

Cidade/UF

BELO HORIZONTE/MG

Responsável Técnico

[sem dados cadastrados]

Responsável Legal

[sem dados cadastrados]

Dados do Cadastro

Cadastro Nº

8.05612-2 (KM970903Y72M)

Data do Cadastro

21/09/2009

Situação

Ativa

Nº do Processo

25351.423360/2009-71

Cadastro

8 - Produtos para Saúde
(Correlatos)

Atividades / Classes

Distribuir

- Correlatos

Voltar



PROCESSO: 25351.515420/2009-02 AUTORIZ/MS: 2.05170.6
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: COSMÉTICO
DISTRIBUIR: COSMÉTICO
EMBALAR: COSMÉTICO
EXPEDIR: COSMÉTICO
FABRICAR: COSMÉTICO
FRACIONAR: COSMÉTICO
REEMBALAR: COSMÉTICO

EMPRESA: YBA-ÓLEOS PUROS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
ENDEREÇO: RUA GABRIEL GOMES QD 15 LT 17 A 20
BAIRRO: NOVO HORIZONTE CEP: 73770000 - ALTO PARAÍSO
DE GOIÁS/GO

CNPJ: 07.820.441/0001-89
PROCESSO: 25351.287338/2009-12 AUTORIZ/MS: 2.05166.3
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: COSMÉTICOS
DISTRIBUIR: COSMÉTICOS
EMBALAR: COSMÉTICOS
EXPEDIR: COSMÉTICOS
FABRICAR: COSMÉTICOS
FRACIONAR: COSMÉTICOS
REEMBALAR: COSMÉTICOS

EMPRESA: BEL FLORA INDUSTRIA E COMERCIO DE COS-
MÉTICOS E PERFUMARIA LTDA-ME
ENDEREÇO: RUA QUATRO 127
BAIRRO: CAMPUS ELISEOS CEP: 78065750 - CUIABÁ/MT
CNPJ: 04.003.491/0001-85
PROCESSO: 25351.294235/2009-19 AUTORIZ/MS: 2.05164.6
ATIVIDADE/CLASSE
FABRICAR: COSMÉTICOS

EMPRESA: INTER ATIVE TRANSPORTE NACIONAL E INTER-
NACIONAL LTDA
ENDEREÇO: RUA BRAZ CUBAS, Nº24, 2º ANDAR
BAIRRO: CENTRO CEP: 11013161 - SANTOS/SP
CNPJ: 01.524.043/0001-39
PROCESSO: 25351.515394/2009-21 AUTORIZ/MS: 2.05169.4
ATIVIDADE/CLASSE
TRANSPORTAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HI-
GIENE

EMPRESA: TRANSEICH ARMAZENS GERAIS LTDA
ENDEREÇO: AVENIDA DAS INDÚSTRIAS, Nº 389
BAIRRO: ANCHIETA CEP: 90200290 - PORTO ALEGRE/RS
CNPJ: 94.234.556/0001-96
PROCESSO: 25024.036143/2009-26 AUTORIZ/MS: 2.05168.1
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HI-
GIENE

EMPRESA: FW INDÚSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE
HIGIENE LTDA
ENDEREÇO: R DR. PEDRO ZIMMERNANN, 9912 FUNDOS
BAIRRO: ITUUPAVA CENTRAL CEP: 89069001 - BLUME-
NAU/SC
CNPJ: 10.339.739/0001-86
PROCESSO: 25024.000283/2009-34 AUTORIZ/MS: 2.05163.2
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: COSMÉTICOS/PRODUTOS DE HIGIENE
DISTRIBUIR: COSMÉTICOS/PRODUTOS DE HIGIENE
EXPORTAR: COSMÉTICOS/PRODUTOS DE HIGIENE
FABRICAR: COSMÉTICOS/PRODUTOS DE HIGIENE

EMPRESA: ALPHAMIX UTILIDADES DOMESTICAS LTDA
ENDEREÇO: AV DOUTOR JOAO PAULO ABLAS, 900 GALPÃO
3
BAIRRO: JARDIM GLÓRIA CEP: 06711250 - SÃO PAULO/SP
CNPJ: 08.533.533/0001-40
PROCESSO: 25351.428473/2009-81 AUTORIZ/MS: 2.05167.7
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HI-
GIENE
EXPEDIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE

EMPRESA: LEXINS INDÚSTRIA DE COSMÉTICOS LTDA ME
ENDEREÇO: R OSVALDO PINTO DA VEIGA, 1365 2º andar es-
quina com rua bahia
BAIRRO: PROSPERA CEP: 88811700 - CRICIÚMA/SC
CNPJ: 07.807.760/0001-54
PROCESSO: 25024.000646/2009-82 AUTORIZ/MS: 2.05162.9
ATIVIDADE/CLASSE
FABRICAR: COSMÉTICOS

EMPRESA: FARMANILQUIMA COMÉRCIO DE ANILINAS E
PRODUTOS QUÍMICOS LTDA
ENDEREÇO: RUA BRASÍLIO ITIBERE 1231
BAIRRO: REBOUÇAS CEP: 80215140 - CURITIBA/PR
CNPJ: 76.509.488/0001-49
PROCESSO: 25023.023222/20-08 AUTORIZ/MS: 2.05165.0
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HI-
GIENE
DISTRIBUIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HI-
GIENE
EXPEDIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE

EMPRESA: MAXIFARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN-
TOS LTDA
ENDEREÇO: RUA OCTAVIO LEAO FACIO
BAIRRO: DISTR. IND. TANCREDO NEVES CEP: 15 076 620 -
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO-SP
CNPJ: 03.711.070/0001-76
PROCESSO: 25351.114422/2009-26 AUTORIZ/MS: 1.20917.2
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HI-
GIENE
DISTRIBUIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
EXPEDIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE

RESOLUÇÃO - RE Nº 4.092, DE 18 DE SETEMBRO DE 2009

O Diretor da Diretoria Colegiada da Agência Nacional de
Vigilância Sanitária, no uso das atribuições que lhe conferem o De-
creto de nomeação de 24 de outubro de 2007 do Presidente da
República, o inciso VIII do art. 15 e o inciso I e o § 1º do art. 55 do
Regimento Interno aprovado nos termos do Anexo I da Portaria Nº
354 da ANVISA, de 11 de agosto de 2006, republicada no DOU de
21 de agosto de 2006, e a Portaria Nº 453 da ANVISA, de 9 de abril
de 2009,

considerando o disposto no inciso I do art. 41, da Portaria n.º
354, de 2006,

considerando o art. 2º, da Lei n.º 6.360, de 23 de setembro
de 1976, resolve:

Art. 1º Conceder Autorização de Funcionamento para Em-
presas de Produtos para a Saúde, constantes no anexo desta reso-
lução.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

AGNELO SANTOS QUEIROZ FILHO

ANEXO

EMPRESA: HOSPMED MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOS-
PITALARES LTDA
ENDEREÇO: RUA RA 03 Nº 112, QUADRA 13, LOTE 09
BAIRRO: RESIDENCIAL ARAGUAIA CEP: 75071415 - ANÁPO-
LIS/GO
CNPJ: 03.013.700/0001-09
PROCESSO: 25351.518570/2009-08 AUTORIZ/MS:
UYW248XY699 (8.05608.0)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS

EMPRESA: INFUSOMED LTDA EPP
ENDEREÇO: RUA THOMAZ GONZAGA Nº 94 LOJA 10 - SUB-
SOLO
BAIRRO: PERNAMBUCO CEP: 41100000 - SALVADOR/BA
CNPJ: 09.254.427/0001-90
PROCESSO: 25351.476241/2009-11 AUTORIZ/MS:
PX685Y6WH7Y7 (8.05609.3)
ATIVIDADE/CLASSE
DISTRIBUIR: CORRELATOS

EMPRESA: DENTARIA SIMAS LTDA
ENDEREÇO: RUA VIGÁRIO JOSÉ INÁCIO 368, SALA 1403
BAIRRO: CENTRO CEP: 90020110 - PORTO ALEGRE/RS
CNPJ: 07.080.984/0001-07
PROCESSO: 25025.025946/2006-25 AUTORIZ/MS:
K07698VXW663 (8.03996.7)
ATIVIDADE/CLASSE
COMERCIALIZAR: CORRELATO

EMPRESA: IMPLANT MATERIAL MÉDICO LTDA - ME.
ENDEREÇO: RUA EWERTON VISCO, 324 - EDIFÍCIO HOLDING
EMPRESARIAL - SALA 906 E 907
BAIRRO: CAMINHO DAS ÁRVORES CEP: 41820022 - SALVA-
DOR/BA
CNPJ: 04.308.491/0001-93
PROCESSO: 25351.288412/2009-26 AUTORIZ/MS:
UWH31621895 (8.05610.5)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS

EMPRESA: MED ROMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN-
TOS LTDA - ME
ENDEREÇO: AV BRASIL, 845, QD 39 LT 17
BAIRRO: BAIRRO DE LOURDES CEP: 75095795 - ANÁPO-
LIS/GO
CNPJ: 07.385.033/0001-46
PROCESSO: 25351.518602/2009-31 AUTORIZ/MS:
P7W644672Y4L (8.05600.1)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS

EMPRESA: NCR - COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓ-
GICOS LTDA
ENDEREÇO: RUA MARIA ROSA DA SILVA Nº 1042 A
BAIRRO: MANTIQUEIRA CEP: 31655290 - BELO HORIZON-
TE/MG

CNPJ: 07.725.016/0001-00
PROCESSO: 25351.285173/2009-31 AUTORIZ/MS:
P6075YH9466X (8.05611.9)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS

EMPRESA: MEDLEVENSOHN COMÉRCIO E REPRESENTA-
ÇÕES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
ENDEREÇO: RUA CONDE DE BONFIM 615, SALA 205
BAIRRO: TIJUCA CEP: 20520052 - RIO DE JANEIRO/RJ
CNPJ: 05.343.029/0001-90
PROCESSO: 25351.517213/2009-47 AUTORIZ/MS:
ULY48550HM77 (8.05603.1)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS

EMPRESA: VISAMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITA-
LAR LTDA
ENDEREÇO: RUA CAÇONDE, 968
BAIRRO: RENASCENÇA CEP: 31130510 - BELO HORIZON-
TE/MG
CNPJ: 08.380.296/0001-25
PROCESSO: 25351.423360/2009-71 AUTORIZ/MS:
KM970903Y72M (8.05612.2)
ATIVIDADE/CLASSE
DISTRIBUIR: CORRELATOS

EMPRESA: TEDIA BRÁZIL PRODUTOS PARA LABORATORIOS
LTDA
ENDEREÇO: RUA SOUZA BARROS 567-A
BAIRRO: ENGENHO NOVO CEP: 20961150 - RIO DE JANEI-
RO/RJ
CNPJ: 02.952.343/0001-81
PROCESSO: 25351.273513/2009-73 AUTORIZ/MS:
PMX2W5565741 (8.05613.6)
ATIVIDADE/CLASSE
DISTRIBUIR: CORRELATOS
IMPORTAR: CORRELATOS

EMPRESA: ADRIANO WIELESKI
ENDEREÇO: AVENIDA INDEPENDÊNCIA 330, SALA 205
BAIRRO: CENTRO CEP: 90035070 - PORTO ALEGRE/RS
CNPJ: 03.911.452/0001-13
PROCESSO: 25025.034928/2009-75 AUTORIZ/MS:
UH834W4W17MM (8.05614.0)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
IMPORTAR: CORRELATOS

EMPRESA: IRENE BILECKI ME
ENDEREÇO: RUA CARLOS RUCKL, 86
BAIRRO: VILA NOVA CEP: 89295500 - RIO NEGRINHO/SC
CNPJ: 03.153.049/0001-72
PROCESSO: 25024.000921/2008-79 AUTORIZ/MS:
PHY2Y502LH89 (8.05602.8)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
EMBALAR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
FABRICAR: CORRELATOS
REEMBALAR: CORRELATOS
TRANSPORTAR: CORRELATOS

EMPRESA: MSA COMÉRCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOS-
PITALARES LTDA
ENDEREÇO: AV TANCREDO NEVES, ED EMPRESARIAL PRE-
VINOR, 3343, BL-B, SALA-601
BAIRRO: CAMINHO DAS ÁRVORES CEP: 41820020 - SALVA-
DOR/BA
CNPJ: 09.074.443/0001-00
PROCESSO: 25351.441034/2009-84 AUTORIZ/MS:
U0483MHL4299 (8.05605.9)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS

EMPRESA: GENESIS MEDICAL DISTRIBUIÇÃO E REPRESENTA-
ÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA
ENDEREÇO: ESTRADA DO GALEAO, 2751 SALA 316
BAIRRO: ILHA DO GOVERNADOR CEP: 21931387 - RIO DE
JANEIRO/RJ
CNPJ: 09.565.533/0001-95
PROCESSO: 25351.355626/2009-84 AUTORIZ/MS:
G3W823623025 (8.05604.5)
ATIVIDADE/CLASSE
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS

EMPRESA: ATHENAS MEDICAL IMPORTADORA E DISTRI-
BUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
ENDEREÇO: Q SHCN CL QUADRA 314 BLOCO D N 33 SALA
202
BAIRRO: BRASÍLIA CEP: 70767540 - ASA NORTE/DF
CNPJ: 10.553.612/0001-65

Belo Horizonte, 12 de Dezembro de 2024.

A

CISAMAPI – Consorcio Intermunicipal De Saúde Da Microrregião Do Vale Do Piranga

Comissão Permanente de Licitação

Ponte Nova/MG

Pregão Eletrônico nº: 026/2024

Data de Abertura: 12/12/2024 – Horário: 08:30 horas.

Proposta comercial

Item	Descrição	Un	Qtd.	V.unit	V. Total
36	Autoclave; Especificações Técnicas: • Alimentação: 127v Ou 220v. • Frequência: 50/60 Hz. • Proteção Elétrica: Fusíveis. • Potência: Configurável De 600 A 4000 Watts • Pressão Máxima De Trabalho: 2,5 Kg/Cm² • Pressão 1,0 A 2,5 Kgf/Cm² Configurável • Alarme: 18 Níveis Configuráveis • Temperatura 120° A 135°C (Configurável) • Tempo Configurável • Temperatura Máxima 150°C • Tanque De Pressão/ Camara De Esterilização: Aço Inoxidável • Anel De Vedação Da Porta: Silicone • Sistema Eletrônico: Microcontrolado / Processado • Água: Inserção Manual • Proteção Sobrepressão: Válvula De Alívio/ Segurança • Proteção Subpressão: Válvula De Antivácuo • Sistemas De Segurança: 27 (Configurável) • Indicação Para Monitoramento: Digital Com Auto Diagnostico A Distância • Painel De Comando: Posicionado Na Parte Frontal Superior (Indica: Temperatura, Tempo E Pressão / Mensagens De Comando) Maior Conforto Ao Operador Atendendo Normas. • Abertura Da Porta: Fuso Em Aço Inox Com Duplo Estágio + Trava De Segurança Totalizando 3 Estágios • Tamanho Compacto • Pés Reguláveis • Manual De Instruções Em Português • Validade: Indeterminada • Origem: Brasil Painel Digital Alfanumérico Com Tecnologia Lcd (Led Custon Display) Com Mensagens Duplo. • Porta Barreira Simples Inox E Alumínio. • Transdutor Pressão / Pressostato. • Sensor Pt 100 / Termostato. • Sensor De Porta Aberta (Micro Switch) Com Indicação No Painel. • Desaeração E Despressurização Automática. • Porta Dupla Laminada Inox Com 6 Pontos De Apoio. • Funcionamento Com A Porta Fechada. • Controle De Nível: Para Evitar A Queima Das Resistências Do Gerador Caso Haja Falta D'Água. • 1 A 99 (Configurável) Ciclos Que Atende As Principais Necessidades. • Controle Eletrônico Que Desarma O Sistema Em Caso De Aumento Da Temperatura Configurável. • Baixo Consumo De Água E Energia. • Copo Dosador Graduado. • Chave Geral. • Em Aço Inox. • Capacidade: 50 Litros. • Modelo: 5.0. • Possui Filtros • Possui Entrada Exclusiva Para Validação. • Estrutura Em Aço A36. • Simples Manutenção. • Suporte On Line. • Auto Diagnostico A Distância. • Até 5 Bandejas Opcional. • Secagem De Porta Aberta, Fechada Ou Entreaberta E Sem Secagem (Flash). Para Cada Tipo De Material. • Secagem Eficiente. • Secagem Extra. • Fusível Na Placa Eletrônica. • Conforme Iso 9001 E 13485. • Desligamento Automático Ao Final Do Ciclo. • Trava De Segurança, Impedindo Que A Porta Se Abra Enquanto A Câmara Estiver Pressurizada. Marca: BS/5.0	Un	02	13.900,00	27.800,00
37	Autoclave; Especificações Técnicas: • Alimentação: 127v Ou 220v. • Frequência: 50/60 Hz. • Proteção Elétrica: Fusíveis. • Potência: Configurável De 600 A 4000 Watts • Pressão Máxima De Trabalho: 2,5 Kg/Cm² • Pressão 1,0 A 2,5 Kgf/Cm² Configurável • Alarme: 18 Níveis Configuráveis • Temperatura 120° A 135°C (Configurável) • Tempo Configurável • Temperatura Máxima 150°C • Tanque De Pressão/ Camara De Esterilização: Aço Inoxidável • Anel De Vedação Da Porta: Silicone • Sistema Eletrônico: Microcontrolado / Processado • Água: Inserção Manual • Proteção Sobrepressão: Válvula De Alívio/ Segurança • Proteção Subpressão: Válvula De Antivácuo • Sistemas De Segurança: 29 (Configurável) • Indicação Para Monitoramento: Digital Com Auto Diagnostico A Distância • Painel De Comando: Posicionado Na Parte Frontal Superior (Indica: Temperatura, Tempo E Pressão / Mensagens De Comando) Maior Conforto Ao Operador Atendendo Normas. • Abertura Da Porta: Fuso Em Aço Inox Com Duplo Estágio + Trava De Segurança Totalizando 3 Estágios • Tamanho Compacto • Pés Reguláveis • Manual De Instruções Em Português • Validade: Indeterminada • Origem: Brasil • Painel Digital Alfanumérico Com Tecnologia Lcd (Led Custon Display) Com Mensagens Duplo. • Porta Barreira Simples Inox E Alumínio. • Transdutor Pressão / Pressostato. • Sensor Pt 100 / Termostato. • Sensor De Porta Aberta (Micro Switch) Com Indicação No Painel. • Desaeração E Despressurização Automática. • Porta Dupla Laminada Inox Com 6 Pontos De Apoio. • Funcionamento Com A Porta Fechada. • Controle De Nível: Para Evitar A Queima Das Resistências Do Gerador Caso Haja Falta D'Água. • 1 A 99 (Configurável) Ciclos Que Atende As Principais Necessidades. • Controle Eletrônico Que Desarma O Sistema Em Caso De Aumento Da Temperatura	Un	02	9.900,00	19.800,00

	Configurável. • Baixo Consumo De Água E Energia. • Copo Dosador Graduado. • Chave Geral. • Em Aço Inox. • Capacidade: 21 Litros. • Modelo: 2.1. • Possui Filtros • Possui Entrada Exclusiva Para Validação. • Estrutura Em Aço A36. • Simples Manutenção. • Suporte On Line. • Auto Diagnostico A Distância. • Até 5 Bandejas Opcional. • Secagem De Porta Aberta, Fechada Ou Entreaberta E Sem Secagem (Flash). Para Cada Tipo De Material. • Secagem Eficiente. • Secagem Extra. • Fusível Na Placa Eletrônica. • Conforme Iso 9001 E 13485. • Desligamento Automático Ao Final Do Ciclo. • Trava De Segurança, Impedindo Que A Porta Se Abra Enquanto A Câmara Estiver Pressurizada. Marca: Digitale/2.1				
41	Bomba De Vácuo Md600 É Um Equipamento Essencial Em Um Consultório Odontológico E Tem Por Finalidade Aspirar De Forma Consistente Os Resíduos Como Sangue, Saliva E Outros Que Estiverem No Campo Operatório E Clínico, Eliminando-Os Diretamente Ao Esgoto Sem A Necessidade De Reservatório. A Bomba De Vácuo Md600 É Formada Por Um Motor Com Turbina E A Entrada De Água Ocorre Pela Válvula Solenoide, Fazendo Com Que Haja O Giro Da Turbina E A Formação De Vácuo, Aumentando De Forma Eficaz O Campo Visual De Trabalho Do Cirurgião-Dentista Mesmo No Caso Hemorrágico Ou De Grande Volume De Irrigação De Água, Minimizando (Ou Eliminando) O Uso Da Cuspideira, Proporcionando Ao Paciente Maior Conforto Por Não Haver Necessidade De Executar Movimentos Durante O Procedimento. O Rendimento Da Bomba De Vácuo Md600 Está Diretamente Associado Ao Número De Consultórios E A Distância Da Tubulação De Sucção, Onde Estas Deverão Seguir Rigorosamente Os Critérios Estipulados Pela Fábrica. (Consultar Manual Do Operador). Gabinete: O Gabinete Da Bomba De Vácuo Md600 É Todo Feito Em Plástico Injetado, Proporcionando Alta Resistência A Impactos, Todo Sistema Eletroeletrônico (Fiação Elétrica E Placa De Comando) Ficam No Seu Interior, Sendo Possível Acessar Todas As Funções Do Equipamento Diretamente Na Parte Externa Para Que Não Haja Riscos Ao Operador Durante O Seu Manuseio. Em Sua Extremidade Inferior Possui Um Conector Do Tipo Iec C14 Com Porta Fusível De Gaveta E Borne Retangular Com Suporte, Ambas Com A Função De Realizar A Ligação Do Equipamento. Nossa Exclusiva Placa De Comandos Mantém O Total Controle De Todas As Operações Elétricas Da Bomba De Vácuo Md600, Proporcionando Maior Facilidade E Praticidade Para O Operador Do Equipamento, Além De Garantia De Funcionalidade E Segurança Devido A Testes Executados E Principalmente O Bivolt Automático. Sistema De Sucção: O Sistema De Sucção Da Bomba De Vácuo Md600 É Composto Por Três Componentes Produzidos A Partir De Polímeros De Alta Resistência, Sendo Eles O Rotor, Responsável Por Produzir O Vácuo A Partir De Sua Rotação; A Tampa Para O Rotor, Fornecendo Vedação E Proteção Para O Operador Assim Como Auxílio No Vácuo; E Por Fim Uma Flange, Tendo Função De Vedação E Junção De Todos Os Componentes Citados Acima. Todo O Conjunto Proporciona Uma Capacidade De Sucção Máxima De Até 650mmhg. Filtro, Abafador/Redutor De Pressão: A Bomba De Vácuo Md600 Conta Com Um Filtro Com Tela De Inox Para Coleta De Detritos E Um Exclusivo Sistema Abafador/Redutor De Pressão Em Sua Saída Para Suavizar O Descarte Dos Dejetos Dispensados No Esgoto. Ambos Projetados Para Serem De Fácil Remoção Para Higienização. Base De Apoio: A Bomba De Vácuo Md600 Possui Bases Com 4 Apoios Emborrachados (Amortecedores Vibra-Stop). Com Uma Geometria Devidamente Projetada Para Uma Maior Absorção Das Vibrações, Melhor Regulagem E Nivelamento Do Equipamento, Redução Dos Ruídos E Impactos De Vibração, Proteção Contra Desgastes No Piso E Função Antiderrapante, Aumento Da Vida Útil Do Equipamento. Motor: A Bomba De Vácuo Md600 É Equipada Com O Potente Motor Weg 1-Hp 127-220v/60hz, Que Conta Com O Eixo Central Em Aço Inox, Proporcionando Aos Nossos Clientes Garantia De Qualidade E O Melhor Desempenho Esperado Do Equipamento. Informações Técnicas: Produto 100% Nacional. Motor Monofásico (Weg). Material Do Eixo: Aço Inox Aisi 316. Protetor Térmico Fenólico: Automático. Seletor De Tensão De Operação: Automático 127/220vac. Tensão De Operação (Placa De Comando) Saída: 12vdc. Frequência: 50/60 Hz. Rotação Nominal: (127v - 3540 Rpm / 220v - 3510 Rpm). Potência: 1hp (745,7 Watts). Corrente Nominal: (127v 12,6a / 220v 6,2a). Corrente De Partida: (127v - 88,2a / 220v - 34,1a). Fusíveis: (2 - Vidro 5x20mm Com Areia - 250v / 15a (Ação Retardada). Vácuo Máximo Aproximado Do Produto: 650/Mmhg. Consumo De Água: 0,480l/Min. Sucção Aproximado Do Produto: 220l/Min. Rendimento Do Vácuo: Até 4 Consultórios Simultaneamente. Nível De Ruído Aceitável Conforme 15 Anexo I: < Ou = 85 Db. Peso Líquido Aproximado Do Produto: 13 Kg. Peso Bruto Aproximado Do Produto Com Embalagem: 14,30 Kg. Garantia De 01 Ano Contra Defeitos De Fabricação. Acessórios Inclusos: 02 - Mangueiras Espiraladas Vácuo Ar Cinza 3/4" C/2m; 01 - Mangueira De Entrada De Água 3/4" C/2m; 01 - Cabo De Força (Pp) Redondo 3 X 1,50mm² Iec C14 - Nbr C/1,50m; 02 - Abraçadeiras De Aço	Un	02	9.500,00	19.000,00

	9,00mm 3/4" A 1.1/16"; 01 - Manual Do Operador Bomba De Vácuo Md600. Marca: GG/MD 600(1HP)				
82	Consultório Odontológico D700 É Completo, Tecnológico E Com O Melhor Custo-Benefício. Além Do Conjunto Ser Confortável Para O Cirurgião-Dentista E Para O Paciente, O Consultório Também É Mais Resistente E Duradouro. Sua Base Não Precisa Se Fixada Ao Piso, Todos Os Comandos Elétricos Ficam Centralizados No Pedal E Os Movimentos São Sincronizados E Reguláveis. Seu Equipamento Está Disponível Nas Versões Cart, Com Braço Pneumático E Mecânico. Soluções Inteligentes Para O Seu Dia A Dia Com Qualidade, Durabilidade E Baixa Manutenção. Os Consultórios D700 Possuem Encosto De Cabeça Macio E Anatômico, Com Linhas Arredondadas Que Oferecem Mais Conforto Ao Paciente, Principalmente Em Sessões Longas. São Três Opções De Equipamento Adaptados À Necessidade De Cada Profissional Nas Versões Cart, Mecânica E Pneumática. Sua Unidade Auxiliar Acoplada À Cadeira Com Cuba Em Cerâmica, Forma Arredondada, Removível Proporciona Maior Biossegurança. O Trabalho Dos Cirurgiões-Dentistas É Otimizado Através Das Funções Volta Zero E Posição De Trabalho Totalmente Automáticas. Facilitando O Trabalho Do Profissional Com Movimentos Precisos, Gera Menor Esforço E Maior Segurança Durante Sua Utilização. Também Oferece Opções De Um Ou Dois Sugadores Na Unidade Auxiliar. O Refletor É De Lâmpada Halógena, Com Puxador Ergonômico E Braço Multiarticulado. O Essencial Para O Seu Dia A Dia Você Encontra Na D700. Cadeira: Estrutura Construída Em Aço Maciço, Com Tratamento Antioxidante E Pintada Em Tinta Epóxi Proporcionando Maior Resistência E Durabilidade Ao Conjunto. Base Com Debrum Antiderrapante; Dispensa Fixação No Piso. Sistema Tipo Pantográfico De Elevação Confeccionado Em Chapa De Aço, Oferece Maior Resistência. A Carga Máxima Admissível Sobre A Cadeira Não Deverá Ser Maior Que 200kg. Caixa De Ligação Integrada Otimizando Espaço Dentro Do Consultório. Apresenta O Botão ON/OFF Localizado Na Lateral Da Base Da Cadeira Facilitando O Acesso Do Profissional. Braço De Apoio Para O Paciente Fixos Com Estrutura De Metal. Pedal De Comandos Do Tipo Joystick Com Três Programações De Trabalho Com Volta Automática À Posição Zero. Sistema De Elevação Eletromecânico Acionado Por Moto-Redutor De Baixa Tensão Com 24 Volts. Sistema Eletrônico Integrado E De Baixa Voltagem: 24 Volts. Tensão De Alimentação 127 Ou 220V ~ 50/60Hz. Ambidestro. Equipamento - Composição: Equipamento Com Até 5 Terminais 01 Seringa Tríplice. 01 Terminal Para Micromotor. 01 Terminal Para Alta Rotação. Produzido Em ABS Injetado: Confere Maior Durabilidade / Resistência À Corrosão E Estabilidade De Cor Ao Conjunto. Pedal Progressivo Para O Acionamento Das Peças De Mão Nos Terminais Do Equipamento, O Que Possibilita O Controle Da Velocidade E Com Acionamento Em Qualquer Ponto Do Pedal. Seringa Tríplice: Bico Giratório, Removível E Autoclavável. Mangueiras: Arredondadas, Leves E Flexíveis. Suporte Das Pontas: Com Acionamento Pneumático Individual. Unidade De Água - Produzido Em ABS Injetado: Confere Maior Durabilidade / Resistência A Corrosão E Estabilidade De Cor Ao Conjunto. Cuba: Profunda, Removível E Com Ralo E Filtro Para Retenção De Sólidos E Cobertura Para Evitar Respingos. Filtro De Detritos Localizado Na Base Do Sugador Sob O Corpo Da Unidade De Água. Sistema De Regulagem Da Vazão Da Água: Permite A Regulagem Fina Do Fluxo De Água. Reservatórios Translúcidos De 1000 ML Para: Água Das Peças De Mão E Seringa Tríplice. Unidade De Água E Cuba Rebatível Em 90°, Possibilitando Uma Ampla Mobilidade Que Permite Aproximação Do Auxiliar Ao Campo Operatório. Conta Com: Terminal Sugador Venturi. Refletor - Refletor Halógeno (Série) Monofocal Para Uso Odontológico Com Lâmpada De Luz Halógena. Espelho Multifacetado Com Tratamento Multicoating. Dupla Proteção Do Espelho, Em Material Resistente, Transparente. Puxadores Bilaterais Em Forma De Alça Que Possibilitam Isolamento, Evitando O Risco De Contaminação Cabeçote Produzido Em Material Resistente, Com Giro De 620°. Intensidade: Até 25.000 LUX. Monofocal Para Uso Odontológico Com Sistema Óptico Com 1 LED. Espelho Multifacetado Com Tratamento Multicoating. Dupla Proteção Do Espelho, Em Material Resistente, Transparente. Puxadores Bilaterais Em Forma De Alça Que Possibilitam Isolamento, Evitando O Risco De Contaminação Cruzada. Cabeçote Produzido Em Material Resistente, Com Giro De 620°. Intensidade: Até 35.000 LUX. Marca: D-700/Cart	Un	01	35.900,00	35.900,00
131	Clareador E Fotopolimerizador À Bateria (Sem Fio). Aplicações: Fotopolimerização De Resinas Compostas, Ionômeros E Adesivos. Clareamento Dental E Fotopolimerização De Barreiras Gengivais. Colagem De Bráquetes E Acessórios Ortodônticos. Colagem De Facetas E Lentes De Contato Dentais. Tecnologia: Wireless (Sem Fio). Maior Praticidade De Manuseio. Pode Ser Utilizado Com Ou Sem Fio. Luz Azul Gerada Por Led De Alta Potência (1250 Mw/Cm2). Outras Características: Temporizador Para Polimerização E Clareamento: 5, 10 E 20 Segundos. Com Bip Sonoro Indicativo A Cada 5 Segundos E No Final Da Operação. Tempo Máximo De Uso Contínuo: 300 Segundos. Profundidade De Polimerização De 6 Mm. Led Indicativo Com Bip Sonoro Do Tempo Decrescente. Bivolt Automático 100v – 240v. Corpo Da Caneta Constituído Em Abs. Peça De Mão Anatômica Para Melhor Manuseio. Tempo De Uso Com Carga Total – 120 Minutos. Silencioso, Pois Não Necessita De Ventilação Forçada. Radiômetro Interno Automático: Controla Eletronicamente A Potência De Luz. Ponteira De Fotopolimerização Confeccionada Em Fibra. Óptica Orientada (Sem Fuga De Luz), Autoclavável A 134°C E Com Giro De 360°. Sistema Stand By. Desliga Automaticamente Após 2 Minutos Sem Utilização. Modo De Uso: Rampa. Marca: Schuster/ Emitter A FIT	Un	115	1.600,00	184.000,00
152	Foco Cirúrgico Auxiliar Composto Por 01 Cúpula, Com Geração De Luz Através De Leds Brancos E Amarelos, Tecnologia De Diodos Emissores De Luz, Que Mantém A Restituição Cromática Estável. Luz Fria, Circular E Homogeneia Através De Feixes De Luz Sobrepostos, Guiados A Partir De	Un	01	29.900,00	29.900,00

	Lentes. Não Produzem Infravermelhos, Tornando O Ambiente Cirúrgico Mais Confortável, Produtivo E Evita A Desidratação Dos Tecidos Durante Procedimentos De Longa Duração. Devido Ao Seu Conjunto Ótico Remove Quaisquer Sombras No Campo Operatório. Equipamento Isento De Espelhos. Cada Cúpula Possui Painel De Controle Com Display Em Touch Screen De Liga/Desliga, Controle De Iluminação E Controle De Temperatura De Cor Com Visual Mais Branco, 3.200 A 5.000k. Apresenta 05 Níveis De Intensidade Luminosa. Montado Em Haste Angulada Com Suspensão Giratória E Rotação Dos Braços De 360° (Rotação Infinita) Em Todos Os Eixos Verticais. Sistema De Auto Balanceamento Sem A Necessidade De Contra Peso. Movimento Dos Braços Realizado De Maneira Suave E Com Pouco Esforço. Vida Útil 60.000 Horas. Redução Do Calor Irradiado Convertendo Grande Proporção De Eletricidade Em Luz Visível Com Ajuste De Iluminação Em Até 120.000 Lux Por Cúpula. Manoplas De Alumínio Polido No Centro Da Cúpula, Removíveis E Esterilizáveis Em Autoclave. Fonte De Alimentação Elétrica Com Controle De Corrente Chaveada E Adequada Aos Requisitos Normativos Legais Proporcionando Mais Conforto E Segurança A Equipe Médica E Ao Paciente Durante Longas Operações. Cavalete Em Material Com Tratamento Anti Ferruginoso E Pintura Eletrostática. Possui 04 Rodízios Giratórios De 4" Sendo 02 Com Freios. Mastros (Inferior E Superior) E Braço Tensionado Confeccionados Em Tubos De Aço Redondos Com Tratamento Anti Ferruginoso E Pintura Eletrostática. Sistema De Emergência Com Gabinete Frontal Construído Em Polímero Termoplástico De Alto Impacto E Estrutura Traseira Em Aço Carbono Com Pintura Eletrostática. Acondicionamento De Bateria Interna Recarregável Com Autonomia De 03 Horas Contínua. Ajuste De Freios E Regulagens De Altura De Fácil Acesso Sem A Necessidade De Técnico. Cúpulas: Dotado De 01 Cúpula Confeccionada Em Polímero De Alto Impacto, Selada, De Fácil Assepsia, Compactas, Design Moderno. Utiliza Manopla Em Alumínio Polido, Totalmente Autoclaváveis E Removidas Facilmente Através Do Sistema De Pino Nipple. Sistema De Focalização Ajustável Com Luminosidade De 120.000 Lux. Luminosidade: Iluminação Da Cúpula Com Geração Através De Tecnologia De Leds Brancos E Amarelos, Baixo Custo De Energia E Calor Radiado, Com Filtragem Eficiente Dos Raios Infra -Vermelhos E Isentos Dos Raios Ultra -Violetas Que Proporcionam Luz Fria, Homogênea E Circular, Fornecendo Luz Corrigida Próxima Ao Branco Natural. . O Foco Cirúrgico É Preparado Para Uso Em Procedimentos Cirúrgicos, Clínicos, Veterinários, Salas De Cirurgias (Usado Também Em Salas Com Fluxo De Ar Laminar), Unidades De Terapia Intensiva, Etc. Os Leds São Guiados Através De Feixes De Luz Sobrepostos A Partir De Lentes De Alta Eficiência Tir (Total Internal Reflection), Projetadas Para O Uso De Leds De Última Geração, Proporcionando Uma Perfeita Reprodução Da Luz. Essas Lentes Emitem Luz Proveniente Da Fonte De Led Em Um Perfeito E Ultra Estreito Que Maximiza Os Lúmens Utilizáveis Na Área Médica Que Requerem Profundidade Focal Melhorada E Projetam Um Feixe De Luz Suave De Intensidade Uniforme. Possui Sistema De Redução De Sombras, Pois Devido À Distribuição Dos Led's Na Cúpula E Seu Conjunto Ótico Eliminam Quaisquer Sombras No Campo Operatório, Tornando Um Ambiente Cirúrgico Perfeito E Isento De Sombras. Produz Luz Fria, Os Leds Tornam O Ambiente Cirúrgico Mais Confortável, Produtivo E Evita A Desidratação Dos Tecidos Durante Procedimentos De Longa Duração. O Índice De Reprodução De Cor É De 95. A Temperatura De Cor 4400k. Possui Luminosidade De 120.000 Lux A Um Metro De Distância. Vida Útil Dos Módulos Led Superior Às Lâmpadas Halógenas, Aproximadamente 200.000 Horas. Os Módulos Led São De Fácil Acesso, Facilitando As Trocas E Manutenções, Permitindo Substituição Dos Módulos Led Sem Necessidade De Ferramentas. Alimentação Elétrica Bivolt (110v/220v 50 -60hz). Proteção Do Sistema Eletrônico Com Fusível, Substituível. Fonte Chaveada Com Full Range Entre 90 A 240 Vac (Bivolt). Serão Entregues Junto Com O Equipamento Os Manuais De Operação E Serviço, Bem Como Todos Os Componentes E Acessórios Indispensáveis Ao Perfeito Funcionamento, Tais Como Cabos, Conexões, Acessórios, Manoplas, Dentre Outros. Características Técnicas: Suprimento De Potência: Fonte Automática Com Full Range Entre 190 A 240 Vac (Bivolt) Iluminação: Até 120.000 Lux Diâmetro Do Campo Luminoso: 230mm Índice Mínimo De Retribuição Da Cor (Cri): 95 Temperatura De Cor : 3200 A 5000k Frequencia: 50/60 Hz Grau De Proteção: Ip 54 Energia Irradiada: 3,5mw/M² Consumo Da Cúpula: 55 W Vida Útil Dos Leds (Aprox.): 60.000 Horas Garantia De 12 Meses Meses. Acompanha: Bateria Selada Isenta De Manutenção; Sistema De Com Autonomia De 03 Horas; Modo Endo Para Video Cirurgia. Registro No Ministério Da Saúde: 80712710007. Marcas: Medlight/ FA APOLLO 03X04 BULBOS LED				
153	Foco Cirúrgico Auxiliar Composto Por 01 Cúpula, Com Geração De Luz Através De Leds Brancos, Tecnologia De Diodos Emissores De Luz, Que	Un	01	39.000,00	39.000,00

	Mantém A Restituição Cromática Estável. Luz Branca, Fria, Circular E Homogenia Através De Feixes De Luz Sobrepostos, Guiados A Partir De Lentes. Não Produzem Infravermelhos, Tornando O Ambiente Cirúrgico Mais Confortável, Produtivo E Evita A Desidratação Dos Tecidos Durante Procedimentos De Longa Duração. Devido Ao Seu Conjunto Ótico Remove Quaisquer Sombras No Campo Operatório. Equipamento Isento De Espelhos. Cada Cúpula Possui Pannel De Controle Com Display Em Touch Screen De Liga/Desliga, Controle De Iluminação E Controle De Temperatura De Cor Com Visual Mais Branco, Entre 3.500 K. Montado Em Haste Angulada Com Suspensão Giratória E Rotação Dos Braços De 360° (Rotação Infinita) Em Todos Os Eixos Verticais. Sistema De Auto Balanceamento Sem A Necessidade De Contra Peso. Movimento Dos Braços Realizado De Maneira Suave E Com Pouco Esforço. Vida Útil Aproximadamente 60.000 Horas. Redução Do Calor Irradiado Convertendo Grande Proporção De Eletricidade Em Luz Visível Com Ajuste De Iluminação Em Até 160.000 Lux. Manoplas De Alumínio, Removíveis E Esterilizáveis Em Autoclave. Fonte De Alimentação Elétrica Com Controle De Corrente Chaveada E Adequada Aos Requisitos Normativos Legais Proporcionando Mais Conforto E Segurança A Equipe Médica E Ao Paciente Durante Longas Operações. Cúpulas: Dotado De 01 Cúpula Confeccionada Em Polímero De Alto Impacto, De Fácil Assepsia, Compactas, Design Moderno. Utiliza Manopla Em Alumínio Ou Aço Inoxidável, Totalmente Autoclaváveis E Removidas Facilmente Através Do Sistema De Pino Nipple. Sistema De Focalização Ajustável Com Luminosidade De 160.000 Lux. Luminosidade: Iluminação Da Cúpula Com Geração Através De Tecnologia De Leds Brancos, Baixo Custo De Energia E Calor Radiado, Com Filtragem Eficiente Dos Raios Infra -Vermelhos E Isentos Dos Raios Ultra -Violetas Que Proporcionam Luz Fria, Branca, Homogênea E Circular, Fornecendo Luz Corrigida Próxima Ao Branco Natural. Os Leds São Guiados Através De Feixes De Luz Sobrepostos A Partir De Lentes De Alta Eficiência TIR (Total Internal Reflection), Projetadas Para O Uso De Leds De Última Geração, Proporcionando Uma Perfeita Reprodução Da Luz. Essas Lentes Emitem Luz Proveniente Da Fonte De LED Em Um Perfeito E Ultra Estreito Que Maximiza Os Lúmens Utilizáveis Na Área Médica Que Requerem Profundidade Focal Melhorada E Projetam Um Feixe De Luz Suave De Intensidade Uniforme. Possui Sistema De Redução De Sombras, Pois Devido À Distribuição Dos LED's Na Cúpula E Seu Conjunto Ótico Eliminam Quaisquer Sombras No Campo Operatório, Tornando Um Ambiente Cirúrgico Perfeito E Isento De Sombras. Produz Luz Fria, Os Leds Tomam O Ambiente Cirúrgico Mais Confortável, Produtivo E Evita A Desidratação Dos Tecidos Durante Procedimentos De Longa Duração. O Índice De Reprodução De Cor É De 98. A Temperatura De Cor Entre 3500K. Possui Luminosidade De 160.000 Lux A Um Metro De Distância. Vida Útil Dos Módulos LED Superior Às Lâmpadas Halógenas, Aproximadamente 60.000 Horas. Os Módulos LED São De Fácil Acesso, Facilitando As Trocas E Manutenções, Permitindo Substituição Dos Módulos LED Sem Necessidade De Ferramentas. Alimentação Elétrica Bivolt (110V/220V 50 -60Hz). Proteção Do Sistema Eletrônico Com Fusível, Substituível. Serão Entregues Junto Com O Equipamento Os Manuais De Operação E Serviço, Bem Como Todos Os Componentes E Acessórios Indispensáveis Ao Perfeito Funcionamento, Tais Como Cabos, Conexões, Acessórios, Manoplas, Dentre Outros. Características Técnicas: Suprimento De Potência: Fonte Automática Com Full Range Entre 190 A 240 VAC (Bivolt) Iluminação: Até 160.000 Lux Diâmetro Do Campo Luminoso: 290mm Índice Mínimo De Retribuição Da Cor (CRI): 98 Temperatura De Cor : 4500K Energia Irradiada: 3,5mw/M² Vida Útil Dos Leds (Aprox.): 60.000 Horas Garantia De 12 Meses Meses. REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE: 80712710007. OBS: Acompanha Bateria; Sistema De Emergência Com Autonomia De 03 Horas; Marca: Medlight/ FA APOLLO				
271	Seladora Automática Contínua Horizontal Casm 800 H - Sobre O Produto Este Modelo De Seladora Foi Desenvolvido Para Agilizar Produções E Reduzir A Mão De Obra Nos Processos De Embalagem. Por Ser Uma Máquina Com Esteira, O Processo Se Torna Contínuo, Fazendo Com Que O Operador Ganhe Mais Agilidade E Diminua A Fadiga. Com Um Sistema Completamente Automático Para Sua Linha De Produção, Ela É Capaz De Selar Aproximadamente 19.200 Embalagens Por Dia. De Forma Simples E Intuitiva, É Possível Ajustar Todo Seu Processo De Funcionamento Para Sempre Realizar Uma Selagem Uniforme E Inviolável. Selagem Horizontal - Na Selagem Horizontal, A Embalagem Fica Acomodada Na Esteira, O Que Torna A Ideal Para Produtos Secos Como Grãos, Amendoins, Temperos, Peças, Entre Outros. Sua Esteira Tem Capacidade Para 3 Kg, Fazendo Com Que A Seladora Atenda Diversos Nichos De Produção. Pannel Simples E Intuitivo - O Pannel Da Casm 800 H É Intuitivo E Simples De Ajustar. Com Ele, É Possível Regular A Temperatura Da Selagem, Que Pode Variar De Acordo Com A Espessura E O Tipo De	Un	92	8.900,00	818.800,00

Embalagem, Assim Como A Velocidade Da Esteira. Aplicação - A Seladora Automática Oferece A Mais Alta Qualidade De Selagem, Podendo Sellar Inúmeras Embalagens Com Eficiência E Durabilidade. Ela Sela Embalagens Em Alumínio, Bopp, Polietileno, Polipropileno, Polinyon, Solapa (Com Laminação) E Qualquer Embalagem Plástica. Detalhes Da Selagem - Os Mordentes Podem Ser Ajustados De Forma Simples, Aumentando Ou Diminuindo A Pressão, Para Atender Embalagens De Diferentes Espessuras E Tamanhos. Com Largura De Selagem De 10 Mm E Temperatura Entre 0 E 300 °C, A Selagem É Extremamente Confiável. Para Sellar Cartelas, Basta Aumentar A Temperatura Para Aproximadamente 280 °C E Diminuir A Velocidade Da Esteira. Dessa Maneira, Tanto A Embalagem Quanto A Cartela Serão Seladas. Otimização Da Produção - A Seladora Automática Contínua Pode Ser Utilizada Com Outras Máquinas Da Cetrol. Sua Versatilidade Permite A Combinação Eficiente Com Datadores, Dosadoras E Envasadoras Para Otimizar A Produção. Ficha Técnica Modelo: Casm 800 H Tensão: 220 V Consumo: 0,5 Kw Potência: 690 W Velocidade: 0-12 M/Min Largura De Selagem: 10 Mm Espessura Do Plástico: 0,02-0,08 Mm Temperatura: 0-300 °c Impressão: Não Possui Datador Capacidade Da Esteira: 3 Kg Dimensões Horizontal (L X C X A): 820 X 400 X 308 Mm Peso: 22 Kg. Marca: Cetrol/CASM800H					
Total Geral - R\$					1.173.300,00

DECLARAÇÃO

A empresa **VISAMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI - EPP, CNPJ nº 08.380.296/0001-25,** com sede na, RUA CACONDE, 968 – RENASCENÇA, BELO HORIZONTE/MG, neste ato representada pelo(s) Diretor(res), Sócio(s) ou representante legal Sr. REGES JOSE DA CRUZ, endereço RUA SEIS, 245, DISTRITO POR DO SOL– TAQUARAÇU DE MINAS/MG - RG MG -11.069.691, CPF 046.074.476-33, estado civil SOLTEIRO.

Declara que: que todos os itens cotados, obedecemos às normas e padrões da ABNT e INMETRO, ser de boa qualidade e atender eficazmente às finalidades que deles naturalmente se esperam, conforme determina o Código de Defesa do Consumidor.

Declara que: que atendemos a todas as exigências, inclusive quanto aos requisitos exigidos para habilitação no referido certame, em observância ao disposto no inciso VII, do art. 4º, da Lei nº 10.520, de 17.07.2002.

Declara que: ter tomado conhecimento do instrumento convocatório relativo à licitação em referência, estar ciente dos critérios de julgamento do certame e da forma de pagamento estabelecidos para remunerar a execução do objeto licitado.

Declara que: correrão por conta da empresa todos os encargos sociais, trabalhistas, impostos, taxas, seguros e quaisquer outras despesas relativas aos serviços a serem contratados.

Condições de Pagamento:

Banco do Brasil: AG: 1229-7 C/C: 24828-2

Validade da Proposta: Conforme o edital

Prazo de Entrega: Até 30 dias

Pagamento: Conforme o edital

Garantia: 12 meses ou conforme descrito no item na proposta ou edital.

REGES JOSE DA
CRUZ:04607447633

Assinado de forma digital por
REGES JOSE DA
CRUZ:04607447633

REGES JOSE DA CRUZ

Belo Horizonte, 12 de Dezembro de 2024.

A

CISAMAPI – Consorcio Intermunicipal De Saúde Da Microrregião Do Vale Do Piranga
Comissão Permanente de Licitação
Ponte Nova/MG

Pregão Eletrônico nº: 026/2024

Data de Abertura: 12/12/2024 – Horário: 08:30 horas.

DECLARAÇÃO

A empresa **VISAMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI - EPP, CNPJ nº 08.380.296/0001-25**, declara, sob as penas da lei, que, até a presente data, inexistem fatos impeditivos para sua habilitação, no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. E que não há nenhum motivo impeditivo, podendo a mesma contratar e licitar com a administração pública.

DECLARAÇÃO

A empresa **VISAMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI - EPP, CNPJ nº 08.380.296/0001-25**, declara, sob as penas da lei, em atendimento ao disposto no inciso V do art. 27 da Lei 8666/93, que na mesma não há realização de trabalho noturno, perigoso ou insalubre por menores de 18 anos ou a realização de qualquer trabalho por menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, na forma da Lei.

DECLARAÇÃO

A empresa **VISAMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI - EPP, CNPJ nº 08.380.296/0001-25**, declara, sob as penas da lei, que, até a presente data, a empresa não se acha declarada inidônea para licitar e contratar com o Poder Público ou suspensão do direito de licitar ou contratar com a Administração Municipal, e inexistem fatos impeditivos para sua habilitação.

DECLARAÇÃO

A empresa **VISAMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI - EPP, CNPJ nº 08.380.296/0001-25**, declara que tomou conhecimento de todas as disposições editalícias e contratuais e que conhece as condições para o cumprimento das obrigações objeto dessa licitação.

DECLARAÇÃO

A empresa **VISAMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI - EPP, CNPJ nº 08.380.296/0001-25**, declarar que aceita todas as condições do Edital e que tem pleno conhecimento de todas as especificações técnicas necessárias ao cumprimento do objeto.

DECLARAÇÃO

A empresa **VISAMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI - EPP, CNPJ nº 08.380.296/0001-25**, declara, sob as penas da lei, cumprimento ao inciso VII, do artigo 4º, da Lei Federal nº 10.520/2002, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que concorda com todos os termos do edital. Declaramos ainda que não existem impedimentos à habilitação da mesma na presente licitação. O signatário assume responsabilidade civil e criminal por eventual falsidade.

DECLARAÇÃO

A empresa **VISAMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI - EPP, CNPJ nº 08.380.296/0001-25**, declara, sob as penas da lei, que, até a presente data, inexistem fatos impeditivos para sua habilitação, no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. E que não há nenhum motivo impeditivo, podendo a mesma contratar e licitar com a administração pública.

DECLARAÇÃO

A empresa **VISAMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI - EPP, CNPJ nº 08.380.296/0001-25**, declara sob as penalidades da lei, que se enquadra como Empresa de Pequeno Porte (EPP) nos termos do art. 3º da Lei Complementar n.º 123 de 14 de dezembro de 2006, estando apta a fruir os benefícios e vantagens legalmente instituídas, por não se enquadrar em nenhuma das vedações legais impostas pelo § 4º do referido artigo, não havendo fato superveniente impeditivo da participação no presente certame.

DECLARAÇÃO

A empresa **VISAMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI - EPP, CNPJ nº 08.380.296/0001-25**, declara, sob as penalidades da lei, que, concorda com todos os termos estabelecidos neste Edital, e declaro para os devidos fins e efeitos legais que não pertence ao quadro societário da empresa acima, servidores público da ativa, ou empregador de empresa pública ou de sociedade de economia mista, por serviços prestados, inclusive consultoria, assistência técnica ou assemelhados.

DECLARAÇÃO

A empresa **VISAMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI - EPP, CNPJ nº 08.380.296/0001-25**, declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

- (a) a proposta apresentada para participar da presente Licitação foi elaborada de maneira independente pelo Licitante e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da presente Licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- (b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da presente Licitação não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da presente Licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- (c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato da presente Licitação quanto a participar ou não da referida licitação;
- (d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da presente Licitação não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da presente Licitação antes da adjudicação do objeto da referida licitação;
- (e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da presente Licitação não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante do órgão licitante antes da abertura oficial das propostas; e
- (f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

REGES JOSE DA

CRUZ:04607447633

Assinado de forma
digital por REGES JOSE
DA CRUZ:04607447633

REGES JOSE DA CRUZ

SOCIO – DIRETOR

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO
PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
<http://www.azevedobastos.not.br>
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa VISAMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa VISAMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a VISAMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME assumiu, nos termos do artigo 8º, §1º, do Decreto nº 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3º, inciso X, da Lei Federal nº 13.874/2019 e o artigo 2º-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7º, da Lei Federal nº 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital¹ ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **17/06/2021 10:54:48 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevedo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa VISAMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é válida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

¹**Código de Autenticação Digital:** 46940903201445230167-1

²**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ Nº 003/2014 e Provimento CNJ Nº 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05be8d29f8a0d6558172b510d85f7f8f8a5cce2f83cd34dbe1f8b34b86e976063ca3fb78627912f2ee16debe099b4c5c9b
9c80bcf42c220b8f5c41f85344242f1b0





Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.



REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
CARTHEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
1987348725

NOME
REGES JOSE DA CRUZ

DOC. IDENTIDADE / ORG. EMISSOR UF
MG11069691 SSP MG

CPF
046.074.476-33

DATA NASCIMENTO
15/12/1981

FILIAÇÃO
JOSE MARIA DA CRUZ
NADIR DE ALMEIDA CRUZ

PERMISSÃO
ACC
CAT. HAB.
D

Nº REGISTRO
01204262286

VALIDADE
20/01/2025

1ª HABILITAÇÃO
11/04/2000

OBSERVAÇÕES
EAR;

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL
BELO HORIZONTE, MG

DATA EMISSÃO
21/01/2020

ASSINATURA DO EMISSOR
Kleyverson Rezende
Diretor DETRAN/MG
61008189506
MG568836162

MINAS GERAIS

PROIBIDO PLASTIFICAR
1987348725

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS
E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ 06.870-0
Av. Presidente Epitácio Pessoa, 1145 - Bairro Dos Estados - João Pessoa/PB - CEP 58030-000 - www.azevedobastos.net.br - Tel: (83) 3244-5404 - Fax: (83) 3244-5404

Autenticação Digital

De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º Inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé

Cód. Autenticação: 46940903201445230167-1; Data: 09/03/2020 14:46:12

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AJW37416-QNZ6;
Valor Total do Ato: R\$ 4,56

Valber Azevedo de Miranda Cavalcanti
Titular

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br>

DOCUMENTO MUNICIPAL DE LICENÇA - DML

ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO - Pessoa Jurídica

Nº do Alvará: 2022007060 Data Concessão: 25/02/2022 Data de Validade: 25/02/2027

Nº do Processo de Concessão: Emitido pela internet

SITUAÇÃO: Ativo Responsável Gerência de Licenciamento de Atividades Econômicas

A autenticidade deste documento pode ser verificada pelo QRCode ao lado ou no site alf.siatu.pbh.gov.br

DADOS DO LICENCIADO

CNPJ: 08.380.296/0001-25 Inscr. Municipal: 0.208.633/001-9 Data de Registro: 06/04/2021

Razão Social: VISAMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI

Nome Fantasia:

O local é residência de um dos sócios da empresa: Não

DADOS DO ESTABELECIMENTO

Índice Cadastral do IPTU: 377022 015 0013 Regional: NORDESTE - NE4

Endereço: RUA CACONDE

Número: 968

Bairro: RENASCENCA

Município: Belo Horizonte

CEP: 31130-510

Tipo de imóvel constante no IPTU: CASA

Área utilizada(m²): 30,00

INFORMAÇÕES URBANÍSTICAS DO IMÓVEL

Permissividade da via: Vias Preferencialmente Residenciais - VR

Classificação da via: COLETORA

Largura da via: 10M <= < 15M

Zoneamento: OM-3 - Ocupacao Moderada - 3

Área de Diretrizes Especiais (ADE): não inserido

ATIVIDADES

Código Descrição

Subcategoria: COMÉRCIO

Tipologia: Comércio atacadista de artigos de uso técnico profissional, máquinas, equipamentos e

464510100 COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR E LABORATORIOS (Grupo II) - Não exercida no local

ATIVIDADES AUXILIARES

CÓDIGO DESCRIÇÃO

Tipologia: ATIVIDADES AUXILIARES

A Escritório / sede administrativa de empresa (Grupo II)

ORIENTAÇÕES ESPECÍFICAS

- Todos os documentos indicados nas exigências para funcionamento da atividade deverão estar disponíveis no estabelecimento, à disposição para consulta da fiscalização e dos órgãos competentes

CONDIÇÕES GERAIS PARA FUNCIONAMENTO

- Para o funcionamento da atividade, deverão ser atendidas as normas sanitárias, ambientais, de segurança, acessibilidade e posturas, além das orientações constantes neste documento.

- Nos empreendimentos situados em terrenos com frente para logradouros de permissividade de usos diferentes, o acesso ao empreendimento por via na qual o uso não é permitido é condicionada a parecer favorável da Subsecretaria de Planejamento Urbano - SUPLAN, nos casos que não se enquadram no art. 1º



Documento válido até a data de validade indicada.
A autenticidade deste documento pode ser verificada pelo QRCode ao lado ou no site alf.siatu.pbh.gov.br

da Portaria SMPU 028/2020 (Lei 11.181/19, artigo 176, §5o). Informações sobre como solicitar o parecer da SUPLAN podem ser obtidas em servicos.pbh.gov.br, no link <https://servicos.pbh.gov.br/servicos/i/5f159ffa9d569f7c4d4e29e6>

De posse do parecer favorável ao acesso pela via no qual o uso não é permitido, solicitar o serviço de Consulta prévia manual para que essa informação seja incluída na consulta de viabilidade e consequentemente no Alvará de Localização e Funcionamento.

- O exercício da atividade não residencial deverá ocorrer em conformidade com os termos do alvará de localização e funcionamento, especialmente aqueles referentes às atividades licenciadas, à área utilizada e às restrições ou condições específicas de funcionamento. Caso haja alteração de atividade(s), área utilizada, endereço do estabelecimento, ou demais condições que estejam em desacordo com as informações constantes neste documento, deverá ser providenciado novo alvará de localização e funcionamento (Lei 11.181/19, artigo 339, §3o).

- Caso sejam utilizados terrenos adjacentes ou com frentes para outra(s) via(s), deverá ser realizada consulta de viabilidade para os demais índices cadastrais e endereços. Havendo resultados negativos, é necessário verificar a possibilidade de EXTENSÃO DE USO conforme §§ 4º, 5º, 6º e 7º do artigo 176 da Lei 11.181/2019. Caso haja extensão de uso, a possibilidade de acesso ao empreendimento pela via para a qual a atividade não seja admitida deverá ser avaliada mediante requerimento de consulta prévia manual.

- Em caso de edificação condominial, o atendimento ao disposto na convenção de condomínio e no código civil é de total responsabilidade do licenciado.

- Em imóveis de propriedade pública, o exercício da atividade somente pode ser autorizado mediante obtenção de termo de permissão de uso emitido pelo órgão proprietário do imóvel.

- O alvará de localização e funcionamento deverá ficar afixado em local visível e de fácil acesso à fiscalização. (Decreto 14.060/2010, artigo 6º, parágrafo único)

- Todas as edificações destinadas ao USO COLETIVO, cuja finalidade seja comercial, serviço, industrial ou residencial multifamiliar deverão possuir Laudo Técnico de segurança, emitido por profissional legalmente habilitado, com a respectiva ART ou RRT, que ateste a eficiência do Sistema de Prevenção e Combate a Incêndio e Pânico (Decreto 11.998/05).

- A emissão de ruídos, sons e vibrações em decorrência de atividades exercidas em ambientes confinados ou não, no Município de Belo Horizonte, obedecerão aos padrões, critérios e diretrizes estabelecidos pela Lei nº 9.505, de 23 de janeiro de 2008 que dispõe sobre o controle de ruídos, sons e vibrações no Município de Belo Horizonte e dá outras providências. Conforme disposto em seu (Art. 2º; Inciso I a IV) é proibida a emissão de ruídos, sons e vibrações, produzidos de forma que ponha em perigo ou prejudique a saúde individual ou coletiva; cause danos de qualquer natureza às propriedades públicas ou privadas; cause incômodo de qualquer natureza; cause perturbação ao sossego ou ao bem-estar públicos; ultrapasse os níveis fixados nesta Lei. A emissão de ruídos acima do limite permitido pode gerar penalidades (Lei Municipal 9.505 de 23 de janeiro de 2008). Se no futuro forem constatados incômodos ou o não atendimento aos limites estabelecidos pela mencionada lei, medidas de adequação deverão ser implementadas.

- A atividade deve ser exercida dentro dos limites da área informada, não sendo permitida a utilização de espaço público, como calçadas, praças entre outros, exceto nos casos de obtenção de licenças específicas para tal (mesas e cadeiras, toldos, etc).

- Caso o imóvel possua Área de Preservação Permanente (APP), esteja a menos de 30m de curso d'água em leito natural e/ou a 50m de nascente ou insurgência d'água, solicitar avaliação da SMMA. Neste caso, deverão ser observadas as disposições referente as áreas de preservação permanente (APP's) constantes na Lei Federal nº 12.651 de 25 de maio de 2012 (Código Florestal Federal) e Lei Estadual nº 20.922, de 16 de outubro de 2013 (Código Florestal do Estado de Minas Gerais).

- Estabelecimentos que revendam ou façam uso de gás liquefeito de petróleo ou similares são obrigados a implantar sistema eletrônico de alarme sonoro e luminoso detector do gás (Lei 10.270/2011, artigo 1º).

- Os endereços dos imóveis de Belo Horizonte passam por constantes processos de consolidação e adequação, podendo, o Executivo promover a qualquer tempo sua retificação total ou parcial. Portanto o endereço constante nesse documento poderá ser alterado, caso se enquadre em algum critério de adequação (Lei Municipal n.º 9.691/2009, artigo 41).

- Para a instalação de engenho de publicidade (placas ou similares) obter licença específica junto à Prefeitura, conforme Código de Posturas (Lei 8.616/2003, artigo 281). Para obter informações sobre licença de engenho de publicidade, acesse o link: <https://servicos.pbh.gov.br/servicos/i/5e6a7597ea9b0e547c484d9e>

Para a instalação de toldos no afastamento frontal ou no passeio obter licença de toldo junto à Prefeitura, conforme Código de Posturas (Lei 8.616/2003, artigo 84). Para obter informações sobre licença de toldo, acesse o link: <https://servicos.pbh.gov.br/servicos/i/5e6fb6acea9b0e547cd7016c>

- É responsabilidade do empreendedor a garantia do exercício das atividades econômicas com o cumprimento das medidas mitigadoras, potencializadoras e compensatórias atribuídas a elas pela Lei



DOCUMENTO MUNICIPAL DE LICENÇA - DML

11.181/19 ou no processo de licenciamento urbanístico ou ambiental, bem como com o atendimento às condições de segurança previstas na legislação pertinente. (Lei 11.181/19, artigo 339, §4º).

- O munícipe é responsável pela veracidade das informações por ele prestadas ao Executivo (Lei 11.181/19, artigo 346 § 3º).

- O consumo humano de água potável somente pode ser realizado por meio do sistema público de abastecimento de água (COPASA), não sendo permitida a utilização de fontes alternativas de água para consumo humano como poço tubular, cacimba, nascente, entre outros. (Lei Federal 11.445/2007 e Lei Municipal 7.031/1996)



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO
PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
<http://www.azevedobastos.not.br>
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa VISAMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa VISAMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a VISAMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME assumiu, nos termos do artigo 8º, §1º, do Decreto nº 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3º, inciso X, da Lei Federal nº 13.874/2019 e o artigo 2º-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7º, da Lei Federal nº 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital¹ ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **11/03/2021 10:16:56 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa VISAMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é válida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

¹Código de Autenticação Digital: 46940903201445230613-1

²Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ nº 003/2014 e Provimento CNJ nº 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05bcc5a2c2c319736fa8762895490eac03a3d0f5980b244962ce0cc770ac1b0b1855f44a401b549626db59b494ab79b5
a5ac80bcf42c220b8f5c41f85344242f1b0





Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.





Município de Santa Bárbara do Tugúrio

Estado de Minas Gerais

CNPJ: 18.094.854/0001-40

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para devidos fins que a empresa **VISAMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA**, situada a Rua Caconde, 968, Renascença, Belo Horizonte/MG CEP: 31.130-510, CNPJ nº 08.380.296/0001-25, Inscrição Estadual: 001.028.749/00-92 é fornecedora da **Prefeitura Municipal de Santa Barbará do Tugúrio – MG**, de acordo com a Lei Federal 8.666/93-94.

A empresa a cima citada é fornecedora de equipamentos e matérias hospitalares, odontológicos, fisioterapia em geral, moveis hospitalares, instrumentais cirúrgicos e equipamentos eletrônicos, e que cumpriu os prazos de entrega, quantidade e qualidade de seus produtos, tendo prestado total assistência técnica nos aparelhos fornecidos, não tendo nada que a desabone até a presente data.

Santa Barbará do Tugúrio, 05 de março de 2020.

Sílvio Santos Marques
Secretário M. de Saúde

18.094.854/0001-40
MUNICÍPIO DE SANTA
BARBARA DO TUGURIO
R. Carlos Silveira Mendes, 84
Centro - CEP 36213-000
Santa Bárbara do Tugúrio - MG

	CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS FUNDADO EM 1923 E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ 06.870-0 Av. Presidente Epitácio Pessoa, 1145 - Bairro Dos Estados - João Pessoa/PB - CEP 58030-000 - www.azevedobastos.net.br - Tel: (83) 3244-5404 - Fax: (83) 3244-5404
Autenticação Digital	
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6º Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé	
Cód. Autenticação: 46940903201445230613-1; Data: 09/03/2020 14:46:27	
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AJW37426-OMWA Valor Total do Ato: R\$ 4,56	
Contra os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br	



PROCESSO: 25351.515420/2009-02 AUTORIZ/MS: 2.05170.6
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: COSMÉTICO
DISTRIBUIR: COSMÉTICO
EMBALAR: COSMÉTICO
EXPEDIR: COSMÉTICO
FABRICAR: COSMÉTICO
FRACIONAR: COSMÉTICO
REEMBALAR: COSMÉTICO

EMPRESA: YBA-ÓLEOS PUROS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
ENDEREÇO: RUA GABRIEL GOMES QD 15 LT 17 A 20
BAIRRO: NOVO HORIZONTE CEP: 73770000 - ALTO PARAÍSO
DE GOIÁS/GO

CNPJ: 07.820.441/0001-89
PROCESSO: 25351.287338/2009-12 AUTORIZ/MS: 2.05166.3
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: COSMÉTICOS
DISTRIBUIR: COSMÉTICOS
EMBALAR: COSMÉTICOS
EXPEDIR: COSMÉTICOS
FABRICAR: COSMÉTICOS
FRACIONAR: COSMÉTICOS
REEMBALAR: COSMÉTICOS

EMPRESA: BEL FLORA INDUSTRIA E COMERCIO DE COS-
MÉTICOS E PERFUMARIA LTDA-ME
ENDEREÇO: RUA QUATRO 127
BAIRRO: CAMPUS ELISEOS CEP: 78065750 - CUIABÁ/MT
CNPJ: 04.003.491/0001-85
PROCESSO: 25351.294235/2009-19 AUTORIZ/MS: 2.05164.6
ATIVIDADE/CLASSE
FABRICAR: COSMÉTICOS

EMPRESA: INTER ATIVE TRANSPORTE NACIONAL E INTER-
NACIONAL LTDA
ENDEREÇO: RUA BRAZ CUBAS, Nº24, 2º ANDAR
BAIRRO: CENTRO CEP: 11013161 - SANTOS/SP
CNPJ: 01.524.043/0001-39
PROCESSO: 25351.515394/2009-21 AUTORIZ/MS: 2.05169.4
ATIVIDADE/CLASSE
TRANSPORTAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HI-
GIENE

EMPRESA: TRANSEICH ARMAZENS GERAIS LTDA
ENDEREÇO: AVENIDA DAS INDÚSTRIAS, Nº 389
BAIRRO: ANCHIETA CEP: 90200290 - PORTO ALEGRE/RS
CNPJ: 94.234.556/0001-96
PROCESSO: 25024.036143/2009-26 AUTORIZ/MS: 2.05168.1
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HI-
GIENE

EMPRESA: FW INDÚSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE
HIGIENE LTDA
ENDEREÇO: R DR. PEDRO ZIMMERNANN, 9912 FUNDOS
BAIRRO: ITUUPAVA CENTRAL CEP: 89069001 - BLUME-
NAU/SC
CNPJ: 10.339.739/0001-86
PROCESSO: 25024.000283/2009-34 AUTORIZ/MS: 2.05163.2
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: COSMÉTICOS/PRODUTOS DE HIGIENE
DISTRIBUIR: COSMÉTICOS/PRODUTOS DE HIGIENE
EXPORTAR: COSMÉTICOS/PRODUTOS DE HIGIENE
FABRICAR: COSMÉTICOS/PRODUTOS DE HIGIENE

EMPRESA: ALPHAMIX UTILIDADES DOMESTICAS LTDA
ENDEREÇO: AV DOUTOR JOAO PAULO ABLAS, 900 GALPÃO
3
BAIRRO: JARDIM GLÓRIA CEP: 06711250 - SÃO PAULO/SP
CNPJ: 08.533.533/0001-40
PROCESSO: 25351.428473/2009-81 AUTORIZ/MS: 2.05167.7
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HI-
GIENE
EXPEDIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE

EMPRESA: LEXINS INDÚSTRIA DE COSMÉTICOS LTDA ME
ENDEREÇO: R OSVALDO PINTO DA VEIGA, 1365 2º andar es-
quina com rua bahia
BAIRRO: PROSPERA CEP: 88811700 - CRICIÚMA/SC
CNPJ: 07.807.760/0001-54
PROCESSO: 25024.000646/2009-82 AUTORIZ/MS: 2.05162.9
ATIVIDADE/CLASSE
FABRICAR: COSMÉTICOS

EMPRESA: FARMANILQUIMA COMÉRCIO DE ANILINAS E
PRODUTOS QUÍMICOS LTDA
ENDEREÇO: RUA BRASÍLIO ITIBERE 1231
BAIRRO: REBOUÇAS CEP: 80215140 - CURITIBA/PR
CNPJ: 76.509.488/0001-49
PROCESSO: 25023.023222/20-08 AUTORIZ/MS: 2.05165.0
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HI-
GIENE
DISTRIBUIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HI-
GIENE
EXPEDIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE

EMPRESA: MAXIFARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN-
TOS LTDA
ENDEREÇO: RUA OCTAVIO LEAO FACIO
BAIRRO: DISTR. IND. TANCREDO NEVES CEP: 15 076 620 -
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO-SP
CNPJ: 03.711.070/0001-76
PROCESSO: 25351.114422/2009-26 AUTORIZ/MS: 1.20917.2
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HI-
GIENE
DISTRIBUIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
EXPEDIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE

RESOLUÇÃO - RE Nº 4.092, DE 18 DE SETEMBRO DE 2009

O Diretor da Diretoria Colegiada da Agência Nacional de
Vigilância Sanitária, no uso das atribuições que lhe conferem o De-
creto de nomeação de 24 de outubro de 2007 do Presidente da
República, o inciso VIII do art. 15 e o inciso I e o § 1º do art. 55 do
Regimento Interno aprovado nos termos do Anexo I da Portaria Nº
354 da ANVISA, de 11 de agosto de 2006, republicada no DOU de
21 de agosto de 2006, e a Portaria Nº 453 da ANVISA, de 9 de abril
de 2009,

considerando o disposto no inciso I do art. 41, da Portaria n.º
354, de 2006,

considerando o art. 2º, da Lei n.º 6.360, de 23 de setembro
de 1976, resolve:

Art. 1º Conceder Autorização de Funcionamento para Em-
presas de Produtos para a Saúde, constantes no anexo desta reso-
lução.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

AGNELO SANTOS QUEIROZ FILHO

ANEXO

EMPRESA: HOSPMED MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOS-
PITALARES LTDA
ENDEREÇO: RUA RA 03 Nº 112, QUADRA 13, LOTE 09
BAIRRO: RESIDENCIAL ARAGUAIA CEP: 75071415 - ANÁPO-
LIS/GO
CNPJ: 03.013.700/0001-09
PROCESSO: 25351.518570/2009-08 AUTORIZ/MS:
UYW248XY699 (8.05608.0)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS

EMPRESA: INFUSOMED LTDA EPP
ENDEREÇO: RUA THOMAZ GONZAGA Nº 94 LOJA 10 - SUB-
SOLO
BAIRRO: PERNAMBUCO CEP: 41100000 - SALVADOR/BA
CNPJ: 09.254.427/0001-90
PROCESSO: 25351.476241/2009-11 AUTORIZ/MS:
PX685Y6WH7Y7 (8.05609.3)
ATIVIDADE/CLASSE
DISTRIBUIR: CORRELATOS

EMPRESA: DENTARIA SIMAS LTDA
ENDEREÇO: RUA VIGÁRIO JOSÉ INÁCIO 368, SALA 1403
BAIRRO: CENTRO CEP: 90020110 - PORTO ALEGRE/RS
CNPJ: 07.080.984/0001-07
PROCESSO: 25025.025946/2006-25 AUTORIZ/MS:
K07698VXW663 (8.03996.7)
ATIVIDADE/CLASSE
COMERCIALIZAR: CORRELATO

EMPRESA: IMPLANT MATERIAL MÉDICO LTDA - ME.
ENDEREÇO: RUA EWERTON VISCO, 324 - EDIFÍCIO HOLDING
EMPRESARIAL - SALA 906 E 907
BAIRRO: CAMINHO DAS ÁRVORES CEP: 41820022 - SALVA-
DOR/BA
CNPJ: 04.308.491/0001-93
PROCESSO: 25351.288412/2009-26 AUTORIZ/MS:
UWH31621895 (8.05610.5)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS

EMPRESA: MED ROMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN-
TOS LTDA - ME
ENDEREÇO: AV BRASIL, 845, QD 39 LT 17
BAIRRO: BAIRRO DE LOURDES CEP: 75095795 - ANÁPO-
LIS/GO
CNPJ: 07.385.033/0001-46
PROCESSO: 25351.518602/2009-31 AUTORIZ/MS:
P7W644672Y4L (8.05600.1)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS

EMPRESA: NCR - COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓ-
GICOS LTDA
ENDEREÇO: RUA MARIA ROSA DA SILVA Nº 1042 A
BAIRRO: MANTIQUEIRA CEP: 31655290 - BELO HORIZON-
TE/MG

CNPJ: 07.725.016/0001-00
PROCESSO: 25351.285173/2009-31 AUTORIZ/MS:
P6075YH9466X (8.05611.9)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS

EMPRESA: MEDLEVENSOHN COMÉRCIO E REPRESENTA-
ÇÕES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
ENDEREÇO: RUA CONDE DE BONFIM 615, SALA 205
BAIRRO: TIJUCA CEP: 20520052 - RIO DE JANEIRO/RJ
CNPJ: 05.343.029/0001-90
PROCESSO: 25351.517213/2009-47 AUTORIZ/MS:
ULY48550HM77 (8.05603.1)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS

EMPRESA: VISAMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITA-
LAR LTDA
ENDEREÇO: RUA CAÇONDE, 968
BAIRRO: RENASCENÇA CEP: 31130510 - BELO HORIZON-
TE/MG
CNPJ: 08.380.296/0001-25
PROCESSO: 25351.423360/2009-71 AUTORIZ/MS:
KM970903Y72M (8.05612.2)
ATIVIDADE/CLASSE
DISTRIBUIR: CORRELATOS

EMPRESA: TEDIA BRÁZIL PRODUTOS PARA LABORATORIOS
LTDA
ENDEREÇO: RUA SOUZA BARROS 567-A
BAIRRO: ENGENHO NOVO CEP: 20961150 - RIO DE JANEI-
RO/RJ
CNPJ: 02.952.343/0001-81
PROCESSO: 25351.273513/2009-73 AUTORIZ/MS:
PMX2W5565741 (8.05613.6)
ATIVIDADE/CLASSE
DISTRIBUIR: CORRELATOS
IMPORTAR: CORRELATOS

EMPRESA: ADRIANO WIELESKI
ENDEREÇO: AVENIDA INDEPENDÊNCIA 330, SALA 205
BAIRRO: CENTRO CEP: 90035070 - PORTO ALEGRE/RS
CNPJ: 03.911.452/0001-13
PROCESSO: 25025.034928/2009-75 AUTORIZ/MS:
UH834W4W17MM (8.05614.0)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
IMPORTAR: CORRELATOS

EMPRESA: IRENE BILECKI ME
ENDEREÇO: RUA CARLOS RUCKL, 86
BAIRRO: VILA NOVA CEP: 89295500 - RIO NEGRINHO/SC
CNPJ: 03.153.049/0001-72
PROCESSO: 25024.000921/2008-79 AUTORIZ/MS:
PHY2Y502LH89 (8.05602.8)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
EMBALAR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
FABRICAR: CORRELATOS
REEMBALAR: CORRELATOS
TRANSPORTAR: CORRELATOS

EMPRESA: MSA COMÉRCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOS-
PITALARES LTDA
ENDEREÇO: AV TANCREDO NEVES, ED EMPRESARIAL PRE-
VINOR, 3343, BL-B, SALA-601
BAIRRO: CAMINHO DAS ÁRVORES CEP: 41820020 - SALVA-
DOR/BA
CNPJ: 09.074.443/0001-00
PROCESSO: 25351.441034/2009-84 AUTORIZ/MS:
U0483MHL4299 (8.05605.9)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS

EMPRESA: GENESIS MEDICAL DISTRIBUIÇÃO E REPRESENTA-
ÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA
ENDEREÇO: ESTRADA DO GALEÃO, 2751 SALA 316
BAIRRO: ILHA DO GOVERNADOR CEP: 21931387 - RIO DE
JANEIRO/RJ
CNPJ: 09.565.533/0001-95
PROCESSO: 25351.355626/2009-84 AUTORIZ/MS:
G3W823623025 (8.05604.5)
ATIVIDADE/CLASSE
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS

EMPRESA: ATHENAS MEDICAL IMPORTADORA E DISTRI-
BUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA
ENDEREÇO: Q SHCN CL QUADRA 314 BLOCO D N 33 SALA
202
BAIRRO: BRASÍLIA CEP: 70767540 - ASA NORTE/DF
CNPJ: 10.553.612/0001-65

 Ministério da Economia Secretaria de Governo Digital Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais			Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)		
NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF) 31600919060		Código da Natureza Jurídica 2305		Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio	

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Nome: VISAMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº FCN/REMP



MGN2131391561

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	002			ALTERACAO
		021	1	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
		2001	1	ENTRADA DE SOCIO/ADMINISTRADOR
		2003	1	ALTERACAO DE SOCIO/ADMINISTRADOR
		2005	1	SAIDA DE SOCIO/ADMINISTRADOR

BELO HORIZONTE
Local

31 Março 2021
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: _____

Assinatura: _____

Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR
☐ DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

☐ SIM

☐ NÃO /_/_/ _____
Data Responsável

☐ SIM

☐ NÃO /_/_/ _____
Data Responsável

Processo em Ordem
À decisão

_____/_____/_____
Data

Responsável

DECISÃO SINGULAR

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
☐ Processo deferido. Publique-se e archive-se.
☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência
3ª Exigência
4ª Exigência
5ª Exigência

☐
☐
☐
☐

_____/_____/_____
Data

Responsável

DECISÃO COLEGIADA

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
☐ Processo deferido. Publique-se e archive-se.
☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência
3ª Exigência
4ª Exigência
5ª Exigência

☐
☐
☐
☐

_____/_____/_____
Data

Vogal

Vogal

Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
21/328.415-4	MGN2131391561	31/03/2021

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
046.074.476-33	REGES JOSE DA CRUZ

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



ALTERAÇÃO CONTRATUAL COM CONSOLIDAÇÃO
“VISAMED COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI”
CNPJ: 08.380296/0001-25
CONSOLIDADO

ROBSON JOSÉ DE ALMEIDA CRUZ, brasileiro, solteiro, maior, comerciante, portador da C.I. nº MG-12.288.151, expedida pela SSP-MG em 16.06.2005 e C.P.F nº 073.097.726-95, residente à Rua Aristóteles Sales nº 30, bairro N.S. das Graças, no município de Santa Luzia-MG, CEP: 33.030-300, resolve por este instrumento alterar o documento de constituição desta EIRELI, arquivado na JUCEMG sob o nº 316.00919060 de 02/04/2020, e o faz mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - A Empresa continua a adotar a razão social de **“VISAMED COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI”**

CLÁUSULA SEGUNDA - A empresa continua com estabelecimento sito à Rua Caconde nº 968, bairro Renascença, Belo Horizonte-MG, CEP.: 31.130-510.

Parágrafo único: A Sociedade elegeu o foro de Belo Horizonte para qualquer ação fundada no presente instrumento.

CLÁUSULA TERCEIRA - A empresa tem por objeto a “distribuição e comércio de materiais e equipamentos médico-hospitalares, odontológicos, laboratoriais, instrumentais cirúrgicos, fisioterapia e reabilitação, móveis hospitalares, móveis para escritório, eletrodomésticos, eletroeletrônicos e informática.

CLÁUSULA QUARTA - A empresa iniciou originariamente as suas atividades a partir da data do registro no órgão competente, ou seja, 23.10.2006.

CLÁUSULA QUINTA – O Capital social subscrito é de **R\$150.000,00 (cento e cinquenta mil reais)**, totalmente integralizado em moeda corrente do país,”:

Parágrafo único - **ROBSON JOSÉ DE ALMEIDA CRUZ**, qualificado acima em epígrafe, ora demissionário, cede e transfere todas as suas quotas no capital desta Eireli para **REGES JOSÉ DA CRUZ**, brasileiro, solteiro, nascido em 15.12.1981, empresário, portador da C.I. nº MG- 11.069.691, expedida pela S.S.P-MG e, CPF. nº 046.074.476-33, residente à Rua Seis nº 245, bairro Distrito Por do Sol, no município de Taquaraçu de Minas-MG, CEP.: 33.980-000.

CLÁUSULA SEXTA - A Sociedade será gerida pelo titular **REGES JOSÉ DA CRUZ**, que poderá no interesse da sociedade, assinar papéis, cheques, firmar todos quaisquer documentos, inclusive bancários, para todas e quaisquer finalidades. Caberá ao mesmo, a responsabilidade ou representação ativa e passiva da sociedade, judicial e extrajudicialmente.

CLÁUSULA SÉTIMA- O administrador **REGES JOSÉ DA CRUZ**, poderá retirar mensalmente a título de pro-labore, importância a ser determinada conforme as possibilidades da empresa.

CLÁUSULA OITAVA - O exercício social terminará em 31 de dezembro de cada ano, quando serão levantados o balanço patrimonial e demonstração de resultados, com observância das disposições legais aplicáveis.

CLÁUSULA NONA - A empresa não tem filiais, podendo abri-las em qualquer parte do território nacional.



ALTERAÇÃO CONTRATUAL COM CONSOLIDAÇÃO
“VISAMED COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI”
CNPJ: 08.380296/0001-25
CONSOLIDADO

CLÁUSULA DÉCIMA – Em caso de falecimento ou interdição do titular, a empresa não se dissolverá, continuando suas atividades com os herdeiros ou sucessores. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, o valor dos haveres do titular falecido, serão apurados em balanço a ser levantado na data do evento.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - O titular, REGES JOSÉ DA CRUZ, declara sob as penas da lei não estar impedido de exercer a administração, por decorrência de lei especial, nem em virtude de condenação nas hipóteses mencionadas no art. 1.011, parágrafo 1º, do Código Civil, Lei 10.406/2002 e declara, sob as penas da lei, que não participa de qualquer outra empresa individual de responsabilidade limitada (IN 38 do DREI).

E por estarem assim, justos e contratados, assinam a presente alteração contratual .

Belo Horizonte, 31 de março de 2.021.

ROBSON JOSÉ DE ALMEIDA CRUZ

REGES JOSÉ DA CRUZ





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
21/328.415-4	MGN2131391561	31/03/2021

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
046.074.476-33	REGES JOSE DA CRUZ
073.097.726-95	ROBSON JOSE DE ALMEIDA CRUZ

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais





TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa VISAMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI, de NIRE 3160091906-0 e protocolado sob o número 21/328.415-4 em 01/04/2021, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 8460553, em 06/04/2021. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Edineia Maria de Souza.

Certifica o registro, a Secretária-Geral, Marinely de Paula Bomfim. Para sua validação, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)	
CPF	Nome
046.074.476-33	REGES JOSE DA CRUZ

Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
046.074.476-33	REGES JOSE DA CRUZ
073.097.726-95	ROBSON JOSE DE ALMEIDA CRUZ

Belo Horizonte, terça-feira, 06 de abril de 2021



Documento assinado eletronicamente por Edineia Maria de Souza, Servidor(a) Público(a), em 06/04/2021, às 07:53 conforme horário oficial de Brasília.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucemg](http://www.jucemg.mg.gov.br) informando o número do protocolo 21/328.415-4.





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
873.638.956-00	MARINELY DE PAULA BOMFIM



Belo Horizonte. terça-feira, 06 de abril de 2021



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 8460553 em 06/04/2021 da Empresa VISAMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI, Nire 31600919060 e protocolo 213284154 - 01/04/2021. Autenticação: DAD9B0DD23B094A190AE3E5EEF6FA424860D531. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 21/328.415-4 e o código de segurança 7XRk. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/04/2021 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL

Declaração de Dispensa de Licenciamento Sanitário Municipal

Belo Horizonte, 01 de fevereiro de 2024.

Razão Social: VISAMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
Endereço: RUA CACONDE, 968 - /RENASCENCA
CNPJ: 08380296000125

Atividade(s) passível(eis) de licenciamento sanitário não exercida(s) no local:

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO CNAE/CBO:

4645101 - COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR E LABORATORIOS

A Secretaria Municipal de Saúde de Belo Horizonte declara que a(s) atividade(s) econômicas(s) formalizada(s) pela pessoa jurídica/física supracitada está(ão) dispensada(s) de licenciamento sanitário pela Vigilância Sanitária do Município de Belo Horizonte conforme o artigo 19 da Lei Municipal 7031 de 12 de janeiro de 1996 e suas atualizações.

Notas:

- 1 – A Vigilância Sanitária poderá convocar o empreendedor ao licenciamento sanitário deste estabelecimento nos casos em que considerar necessário, conforme dispõe a legislação em vigor.
- 2 – Verifique se a atividade econômica dispensada do licenciamento sanitário municipal é passível de licenciamento sanitário pela Vigilância Sanitária do Estado de Minas Gerais.

Termo de Abertura

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
VISAMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI					
NIRE:	3160091906-0	CNPJ:	08.380.296/0001-25	NIRE Anterior:	3120768975-5
Nome Anterior:					
VISAMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA -ME					
Município:	BELO HORIZONTE			UF:	MINAS GERAIS
Inscrição Estadual:	0010287490092		Inscrição Municipal:	02086330019	
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			23/10/2006		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	14	Quantidade de páginas:	80
Data Encerramento do Exercício	31/12/2021	Data Assinatura:	29/04/2022

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
046.074.476-33	REGES JOSÉ DA CRUZ	Titular Pessoa Física - EIRELI	
227.109.066-00	WELERSON SALGADO DA SILVA	Técnico em Contabilidade	MG.27.224



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/201.982-4 no dia 29/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

NOME DA CONTA	HISTÓRICO	DATA	CLASSIFICAÇÃO CHAVE	DÉBITO	CÓDIGO	CRÉDITO
		31/01/2021	*****			
CAIXA			1.1.01.001		46	
	PAGAMENTO GUIA SIMPLES NACIONAL - DEZ/2020		36919			78.805,70
	APLICACOES NO MES		37435	542.379,99		
	LIQUIDO FOLHA DE PAGAMENTO DEZ/2020		38504			3.852,49
	PAGAMENTO GUIA INSS DE DEZ/2020		38792			275,89
	PAGAMENTO GUIA FGTS DE DEZ/2020		39047			495,40
	PAGAMENTO A JUSSARA N. MACEDO ASSIS SERVIÇOS NO MES		39179			522,00
	PAGAMENTO A CONTABILIDADE WELERSON SALGADO SILVA HONORARIOS NO MES		39292			880,00
	PAGAMENTO A A A DEDETIZACAO INSETAN LTDA NF 2600102		43893			160,00
	PAGAMENTO A A A DEDETIZACAO INSETAN LTDA NF 2600202		43907			160,00
	PAGAMENTO IUGU SERVIÇOS INTERNET S/A NF 642232944		43931			129,00
	PAGAMENTO DUPLICATA 737951		44059			521,62
	PAGAMENTO DUPLICATA 0453119/02		44067			2.260,00
	PAGAMENTO DUPLICATA 0456751/01		44075			1.603,70
	PAGAMENTO DUPLICATA 0453632/02		44083			3.900,00
	PAGAMENTO DUPLICATA 0456751/02		44091			1.382,50
	PAGAMENTO DUPLICATA 30840818		44105			990,00
	PAGAMENTO DUPLICATA 616468019		44113			3.262,22
	PAGAMENTO DUPLICATA 311031		44121			2.056,00
	PAGAMENTO DUPLICATA 312153		44130			2.101,27
	PAGAMENTO DUPLICATA 312153 1		44148			2.101,27
	PAGAMENTO DUPLICATA 066946 B		44156			5.275,00
	PAGAMENTO DUPLICATA DEPOSITO EM CONTA		44164			4.718,00
	PAGAMENTO DUPLICATA 134263		44172			22,50
	PAGAMENTO DUPLICATA 140255		44181			20,99
	PAGAMENTO DUPLICATA 279465/B		44199			2.604,75
	PAGAMENTO DUPLICATA 279465/C		44202			2.604,75
	PAGAMENTO DUPLICATA 0010562151		44211			51,04
	PAGAMENTO DUPLICATA 001913689		44229			89,68
	PAGAMENTO DUPLICATA 003578124		44237			51,03
	PAGAMENTO DUPLICATA 003597909		44245			51,03
	PAGAMENTO DUPLICATA 007824911		44253			55,29
	PAGAMENTO DUPLICATA 2012135929		44261			76,04
	PAGAMENTO DUPLICATA 115534		44270			32.736,61
	PAGAMENTO DUPLICATA 115534 1		44288			32.736,61
	PAGAMENTO DUPLICATA 116032		44296			3.798,42
	PAGAMENTO DUPLICATA 116125		44300			12.697,40
	PAGAMENTO DUPLICATA 116251		44318			11.863,79
	PAGAMENTO DUPLICATA 116391		44326			38.389,63
	PAGAMENTO DUPLICATA 1163911		44334			38.389,63
	PAGAMENTO DUPLICATA 116768		44342			11.343,50
	PAGAMENTO DUPLICATA 116768 1		44351			11.343,50
	PAGAMENTO DUPLICATA 44178 C		44369			1.901,18
	PAGAMENTO DUPLICATA 44348 B		44377			3.207,68
	PAGAMENTO DUPLICATA 44348 C		44385			3.208,64
	PAGAMENTO DUPLICATA 007784 1		44393			2.666,64
	PAGAMENTO DUPLICATA 001912 2		44407			1.320,67
	PAGAMENTO DUPLICATA 001912 3		44415			1.320,66
	PAGAMENTO DUPLICATA 001940 1		44423			2.399,00
	PAGAMENTO DUPLICATA 001940 2		44431			2.399,00
	PAGAMENTO DUPLICATA 028675 1		44440			750,00
	PAGAMENTO DUPLICATA 028675 2		44458			750,00
	PAGAMENTO DUPLICATA 401126 1		44466			124,85
	PAGAMENTO DUPLICATA 402061 4		44474			78,07
	PAGAMENTO DUPLICATA 057574 1		44482			287,50
	PAGAMENTO DUPLICATA 57105002		44491			210,00
	PAGAMENTO DUPLICATA 57575		44504			40,00
	PAGAMENTO DUPLICATA 002460		44512			4.410,00
	PAGAMENTO DUPLICATA 002463		44521			19.850,00
	PAGAMENTO DUPLICATA 030058		44539			820,22
	PAGAMENTO DUPLICATA 0587 1		44547			118,24

Este Relatório foi emitido por equipamento eletrônico de processamento de dados por IVAN SALGADO SILVA.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/201.982-4 no dia 29/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

NOME DA CONTA	HISTÓRICO	DATA	CLASSIFICAÇÃO CHAVE	DÉBITO	CÓDIGO	CRÉDITO
		31/01/2021	***** Continuação *****			
	PAGAMENTO DUPLICATA 152176 A		44555			2.683,70
	PAGAMENTO DUPLICATA 220985 02		44563			3.986,00
	PAGAMENTO DUPLICATA 220985 03		44571			3.986,00
	PAGAMENTO DUPLICATA 47331/0		44580			165,00
	PAGAMENTO DUPLICATA 47562/0		44598			181,00
	PAGAMENTO DUPLICATA 454718		44601			151,02
	PAGAMENTO DUPLICATA 11691 1		44610			2.047,50
	PAGAMENTO DUPLICATA 18906 2		44628			1.567,50
	PAGAMENTO DUPLICATA 19301 2		44636			1.550,00
	PAGAMENTO DUPLICATA 20237 1		44644			635,46
	PAGAMENTO DUPLICATA DEPOSITO EM CONTA		44652			33.000,00
	PAGAMENTO DUPLICATA 105733		44661			115,97
	PAGAMENTO DUPLICATA 22402 2/5		44679			3.672,00
	PAGAMENTO DUPLICATA 22495 1/5		44687			3.672,00
	PAGAMENTO DUPLICATA 22495 2/5		44695			3.672,00
	PAGAMENTO DUPLICATA 22495 3/5		44709			3.672,00
	PAGAMENTO DUPLICATA 22402 4/5		44717			3.672,00
	AQUISICAO VEICULO NOVA STRADA FREDON CS 1.3 MOD 2021 NF 5019467 FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL COR BRANCA		44733			31.202,53
	PAGAMENTO CEMIG NO MES		44741			196,78
	PAGAMENTO PRIMEIRA PARCELA IPVA VEICULO PLACA- QWU-1348		44750			409,00
	PAGAMENTO PRIMEIRA PARCELA IPVA VEICULO PLACA- PGW-3630		44768			424,95
	PAGAMENTO PRIMEIRA PARCELA IPVA VEICULO PLACA- QUL-8119		44776			1.540,00
	PAGAMENTO VIVO FATURA DO MES		44784			238,56
	PAGAMENTO VIVO FATURA DO MES		44792			494,36
	PAGAMENTO VIVO FATURA DO MES		44806			62,72
BANCO DO BRASIL S/A		1.1.01.002			1979	
	DOC/TED/ORDEN PAGAMENTO/TRANSFERECIAS RECEBIDAS EM PAGTO DE DUPLICATAS		37079	83.193,84		
	RESGATE C/APLICACOES NO MES		37192	481.650,10		
	APLICACOES NO MES		37311			15.325,86
	APLICACOES NO MES		37435			542.379,99
	COMPRAS A VISTA NO CARTAO		37559			5.544,11
	PAGAMENTO DE PARCELAS CONSORCIO BANCO DO BRASIL NO MES		37699			1.437,65
	DEBITO DE SEGUROS NO MES		37826			88,58
	DEBITO DE TARIFAS NO MES		37940			67,75
BANCO DO BRASIL S/A		1.1.03.001			1985	
	RESGATE C/APLICACOES NO MES		37192			481.650,10
	APLICACOES NO MES		37311	15.325,86		
CLIENTES DIVERSOS		1.1.03.002			2312	
	VENDAS A PRAZO NO MES NFS: 002673 A 002685		36676	85.197,66		
	DOC/TED/ORDEN PAGAMENTO/TRANSFERECIAS RECEBIDAS EM PAGTO DE DUPLICATAS		37079			83.193,84
ALUGUEIS		1.1.05.002			2341	
	VALOR DE ALUGUEIS A RECUPERAR ORA TRNSFERIDO		51209			2.107,83
ICMS A RECUPERAR		1.1.05.003			2371	
	VALOR ICM'S A RECUPERAR ORA TRNSFERIDO		51179			29.487,34
INSS A RECUPERAR		1.1.05.003			2387	
	VALOR INSS A RECUPERAR ORA TRNSFERIDO		51187			1.806,06
IRF S/APLICACOES FINANCEIRAS		1.1.05.003			2393	
	VALOR IRF S/APLICACOES A RECUPERAR ORA TRNSFERIDO		51195			1.673,81
CONSORCIO BRADESCO S/A		1.1.05.005			2418	
	AQUISICAO VEICULO NOVA STRADA FREDON CS 1.3 MOD 2021 NF 5019467 FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL COR BRANCA		44725			34.700,66
CONSORCIO BB		1.1.05.006			4311	
	PAGAMENTO DE PARCELAS CONSORCIO BANCO DO BRASIL NO MES		37699	1.437,65		
VEICULOS		1.3.02.001			2217	
	AQUISICAO VEICULO NOVA STRADA FREDON CS 1.3 MOD 2021 NF 5019467 FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL COR BRANCA		44725	34.700,66		
	AQUISICAO VEICULO NOVA STRADA FREDON CS 1.3 MOD 2021 NF 5019467 FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL COR BRANCA		44733	31.202,53		
ABC EQUIPAMENTOS CIRURGICOS LTDA		2.1.01.001			342	
	PAGAMENTO DUPLICATA 737951		44059	521,62		

Este Relatorio foi emitido por equipamento eletronico de processamento de dados por IVAN SALGADO SILVA.

DIÁRIO N. 14

NOME DA CONTA	HISTÓRICO	DATA	CLASSIFICAÇÃO CHAVE	DÉBITO	CÓDIGO	CRÉDITO
		31/01/2021	***** Continuação *****			
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES			2.1.01.009		419	
	PAGAMENTO DUPLICATA 0010562151		44211	51,04		
	PAGAMENTO DUPLICATA 001913689		44229	89,68		
	PAGAMENTO DUPLICATA 003578124		44237	51,03		
	PAGAMENTO DUPLICATA 003597909		44245	51,03		
	PAGAMENTO DUPLICATA 007824911		44253	55,29		
	PAGAMENTO DUPLICATA 2012135929		44261	76,04		
BRALIMPA IND COMERCIO DE LIMPEZA			2.1.01.011		431	
	PAGAMENTO DUPLICATA 279465/B		44199	2.604,75		
	PAGAMENTO DUPLICATA 279465/C		44202	2.604,75		
MACROSUL COMERCIO MAT MED HOSPITALAR			2.1.01.017		2476	
	COMPRAS A PRAZO NO MES NF 117624		39438			23.833,53
	PAGAMENTO DUPLICATA 115534		44270	32.736,61		
	PAGAMENTO DUPLICATA 115534 1		44288	32.736,61		
	PAGAMENTO DUPLICATA 116032		44296	3.798,42		
	PAGAMENTO DUPLICATA 116125		44300	12.697,40		
	PAGAMENTO DUPLICATA 116251		44318	11.863,79		
	PAGAMENTO DUPLICATA 116391		44326	38.389,63		
	PAGAMENTO DUPLICATA 1163911		44334	38.389,63		
	PAGAMENTO DUPLICATA 116768		44342	11.343,50		
	PAGAMENTO DUPLICATA 116768 1		44351	11.343,50		
DORJA IND COM EQUIPAMENTOS MEDICOS			2.1.01.023		2536	
	PAGAMENTO DUPLICATA 44178 C		44369	1.901,18		
	PAGAMENTO DUPLICATA 44348 B		44377	3.207,68		
	PAGAMENTO DUPLICATA 44348 C		44385	3.208,64		
GLOBALTRADE TECH COM IMP LTDA			2.1.01.044		2826	
	PAGAMENTO DUPLICATA 028675 1		44440	750,00		
	PAGAMENTO DUPLICATA 028675 2		44458	750,00		
JAMEF TRANSPORTES LTDA			2.1.01.053		2915	
	PAGAMENTO DUPLICATA 401126 1		44466	124,85		
	PAGAMENTO DUPLICATA 402061 4		44474	78,07		
KOREAUTO LTDA			2.1.01.056		2944	
	PAGAMENTO DUPLICATA 057574 1		44482	287,50		
LONG LIFE MOVEIS HOSPITALARES LTDA			2.1.01.059		2973	
	PAGAMENTO DUPLICATA 002460		44512	4.410,00		
	PAGAMENTO DUPLICATA 002463		44521	19.850,00		
LM SERVIÇOS LTDA			2.1.01.062		3004	
	PAGAMENTO DUPLICATA 57105002		44491	210,00		
	PAGAMENTO DUPLICATA 57575		44504	40,00		
MARCATTO FOTINUX INDUSTRIAL			2.1.01.067		3056	
	PAGAMENTO DUPLICATA 030058		44539	820,22		
NSR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			2.1.01.074		3122	
	PAGAMENTO DUPLICATA 152176 A		44555	2.683,70		
ORTOPEDIA JAGUARIBE IND COM LTDA			2.1.01.076		3145	
	PAGAMENTO DUPLICATA 220985 02		44563	3.986,00		
	PAGAMENTO DUPLICATA 220985 03		44571	3.986,00		
PASSARO VERDE EXPRESSO LTDA			2.1.01.082		3205	
	CONHECIMENTO DE TRANSPORTE A PRAZO NO MES 129781		39489			268,00
	PAGAMENTO DUPLICATA 47331/0		44580	165,00		
	PAGAMENTO DUPLICATA 47562/0		44598	181,00		
SITMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA			2.1.01.092		3301	
	PAGAMENTO DUPLICATA 11691 1		44610	2.047,50		
SPECTRUN BIO ENG MEDICA HOSPITALAR			2.1.01.093		3317	
	COMPRAS A PRAZO NO MES NF 099155		39454			24.147,00
TANSMAI EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARE			2.1.01.098		3369	
	PAGAMENTO DUPLICATA 22402 2/5		44679	3.672,00		
	PAGAMENTO DUPLICATA 22495 1/5		44687	3.672,00		
	PAGAMENTO DUPLICATA 22495 2/5		44695	3.672,00		
	PAGAMENTO DUPLICATA 22495 3/5		44709	3.672,00		
	PAGAMENTO DUPLICATA 22402 4/5		44717	3.672,00		
TRANSLOVATO LTDA			2.1.01.102		3406	
	CONHECIMENTO DE TRANSPORTE A PRAZO NO MES 286917		39497			164,98
	CONHECIMENTO DE TRANSPORTE A PRAZO NO MES 3157027		39501			213,97

Este Relatório foi emitido por equipamento eletrônico de processamento de dados por IVAN SALGADO SILVA.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/201.982-4 no dia 29/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO N. 14

NOME DA CONTA	HISTÓRICO	DATA	CLASSIFICAÇÃO CHAVE	DÉBITO	CÓDIGO	CRÉDITO
		31/01/2021	***** Continuação *****			
	PAGAMENTO DUPLICATA 105733		44661	115,97		
ACCUMED PROD MED HOSPITALAR		2.1.01.110			3487	
	PAGAMENTO DUPLICATA 0453119/02		44067	2.260,00		
	PAGAMENTO DUPLICATA 0456751/01		44075	1.603,70		
	PAGAMENTO DUPLICATA 0453632/02		44083	3.900,00		
	PAGAMENTO DUPLICATA 0456751/02		44091	1.382,50		
BETA EQUIPAMENTOS IND COM LTDA		2.1.01.116			3761	
	COMPRAS A PRAZO NO MES NF 013419		39420			4.718,00
	PAGAMENTO DUPLICATA DEPOSITO EM CONTA		44164	4.718,00		
GOMES & GONCALVES IND EQUIP MED LTDA		2.1.01.121			3850	
	COMPRAS A PRAZO NO MES NF 001978		39446			10.950,00
	PAGAMENTO DUPLICATA 001912 2		44407	1.320,67		
	PAGAMENTO DUPLICATA 001912 3		44415	1.320,66		
	PAGAMENTO DUPLICATA 001940 1		44423	2.399,00		
	PAGAMENTO DUPLICATA 001940 2		44431	2.399,00		
ARKTUS IND COM PROD P/SAUDE LTDA		2.1.01.123			3872	
	PAGAMENTO DUPLICATA 311031		44121	2.056,00		
	PAGAMENTO DUPLICATA 312153		44130	2.101,27		
	PAGAMENTO DUPLICATA 312153 1		44148	2.101,27		
NOVO VALE TRANSPORTES		2.1.01.144			4111	
	PAGAMENTO DUPLICATA 0587 1		44547	118,24		
BALMAK IND COM LTDA		2.1.01.149			4162	
	PAGAMENTO DUPLICATA 066946 B		44156	5.275,00		
ALLIAGE S.A IND MED ODONT		2.1.01.158			4251	
	COMPRAS A PRAZO NO MES NF 481785		39411			9.784,72
	PAGAMENTO DUPLICATA 616468019		44113	3.262,22		
TEKMARKET IND COM SERVICOS LTDA		2.1.01.166			4363	
	PAGAMENTO DUPLICATA DEPOSITO EM CONTA		44652	33.000,00		
STRA NEGOCIOS EM SAUDE E BEM ESTAR LTDA		2.1.01.175			4452	
	PAGAMENTO DUPLICATA 18906 2		44628	1.567,50		
	PAGAMENTO DUPLICATA 19301 2		44636	1.550,00		
	PAGAMENTO DUPLICATA 20237 1		44644	635,46		
GASLIVE IMP EXP PRODUTOS		2.1.01.183			4535	
	PAGAMENTO DUPLICATA 007784 1		44393	2.666,64		
BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES BRASIL		2.1.01.186			4593	
	SERVICOS A PRAZO NO MES NF 262889		39462			22,50
	PAGAMENTO DUPLICATA 134263		44172	22,50		
	PAGAMENTO DUPLICATA 140255		44181	20,99		
VIEGAS SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA		2.1.01.187			4601	
	SERVICOS A PRAZO NO MES NF 2021/45		39471			1.890,00
RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS		2.1.01.200			4736	
	PAGAMENTO DUPLICATA 454718		44601	151,02		
ALELO S/A		2.1.01.211			4848	
	PAGAMENTO DUPLICATA 30840818		44105	990,00		
FGTS a Recolher		2.1.02.001			490	
	PROVISAO FGTS NO MES		38920			330,27
	PAGAMENTO GUIA FGTS DE DEZ/2020		39047	495,40		
INSS a Recolher		2.1.02.001			514	
	INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO NO MES		38318			322,05
	SALARIO FAMILIA PAGO NO MES		38474	51,27		
	PAGAMENTO GUIA INSS DE DEZ/2020		38792	275,89		
Salários a pagar		2.1.02.001			521	
	BRUTO FOLHA DE PAGAMENTO DE JAN/2021		38156			4.128,38
	INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO NO MES		38318	322,05		
	SALARIO FAMILIA PAGO NO MES		38474			51,27
	LIQUIDO FOLHA DE PAGAMENTO DEZ/2020		38504	3.852,49		
Simplex Nacional		2.1.03.001			3576	
	PROVISAO SIMPLES NACIONAL NO MES		36790			9.364,41
	PAGAMENTO GUIA SIMPLES NACIONAL - DEZ/2020		36919	78.805,70		
Salários e Ordenados		3.0.01.001			916	
	BRUTO FOLHA DE PAGAMENTO DE JAN/2021		38156	4.128,38		
F.G.T.S		3.0.01.002			945	
	PROVISAO FGTS NO MES		38920	330,27		

Este Relatório foi emitido por equipamento eletrônico de processamento de dados por IVAN SALGADO SILVA.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/201.982-4 no dia 29/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

NOME DA CONTA	HISTÓRICO	DATA	CLASSIFICAÇÃO CHAVE	DÉBITO	CÓDIGO	CRÉDITO
		31/01/2021	***** Continuação *****			
Serviços Prestados - P. Física			3.0.01.005		981	
	PAGAMENTO A JUSSARA N. MACEDO ASSIS SERVIÇOS NO MES		39179	522,00		
Serviços Prestados - P. Jurídica			3.0.01.005		997	
	PAGAMENTO A CONTABILIDADE WELERSON SALGADO SILVA HONORARIOS NO MES		39292	880,00		
	SERVICOS A PRAZO NO MES NF 2021/45		39471	1.890,00		
	PAGAMENTO A A A DEDETIZACAO INSETAN LTDA NF 2600102		43893	160,00		
	PAGAMENTO A A A DEDETIZACAO INSETAN LTDA NF 2600202		43907	160,00		
	PAGAMENTO IUGU SERVIÇOS INTERNET S/A NF 642232944		43931	129,00		
Aluguéis e Condomínios			3.0.01.006		1028	
	VALOR DE ALUGUEIS A RECUPERAR ORA TRNSFERIDO		51209	2.107,83		
Energia Elétrica			3.0.01.006		1198	
	PAGAMENTO CEMIG NO MES		44741	196,78		
LICITACOES			3.0.01.006		4558	
	SERVICOS A PRAZO NO MES NF 262889		39462	22,50		
Seguros			3.0.01.006		1293	
	DEBITO DE SEGUROS NO MES		37826	88,58		
Telefone			3.0.01.006		1301	
	PAGAMENTO VIVO FATURA DO MES		44784	238,56		
	PAGAMENTO VIVO FATURA DO MES		44792	494,36		
	PAGAMENTO VIVO FATURA DO MES		44806	62,72		
INSS			3.0.02.002		3659	
	VALOR INSS A RECUPERAR ORA TRNSFERIDO		51187	1.806,06		
IPVA			3.0.02.002		1413	
	PAGAMENTO PRIMEIRA PARCELA IPVA VEICULO PLACA- QWU-1348		44750	409,00		
	PAGAMENTO PRIMEIRA PARCELA IPVA VEICULO PLACA- PGW-3630		44768	424,95		
	PAGAMENTO PRIMEIRA PARCELA IPVA VEICULO PLACA- QUL-8119		44776	1.540,00		
ICMS S/SERVICOS DE TRANSPORTES			3.0.02.003		2170	
	VALOR ICM'S A RECUPERAR ORA TRNSFERIDO		51179	29.487,34		
Imposto de renda s/aplicacoes			3.0.02.003		4972	
	VALOR IRF S/APLICACOES A RECUPERAR ORA TRNSFERIDO		51195	1.673,81		
Juros e Despesas Bancárias			3.0.03.001		1548	
	DEBITO DE TARIFAS NO MES		37940	67,75		
Compras `a Vista			3.0.04.001		1583	
	COMPRAS A VISTA NO CARTAO		37559	5.544,11		
Compras a Prazo			3.0.04.001		1590	
	COMPRAS A PRAZO NO MES NF 481785		39411	9.784,72		
	COMPRAS A PRAZO NO MES NF 013419		39420	4.718,00		
	COMPRAS A PRAZO NO MES NF 117624		39438	23.833,53		
	COMPRAS A PRAZO NO MES NF 001978		39446	10.950,00		
	COMPRAS A PRAZO NO MES NF 099155		39454	24.147,00		
Fretes e Carretos			3.0.04.001		3620	
	CONHECIMENTO DE TRANSPORTE A PRAZO NO MES 129781		39489	268,00		
	CONHECIMENTO DE TRANSPORTE A PRAZO NO MES 286917		39497	164,98		
	CONHECIMENTO DE TRANSPORTE A PRAZO NO MES 3157027		39501	213,97		
Vendas a Prazo			4.1.01.002		1761	
	VENDAS A PRAZO NO MES NFS: 002673 A 002685		36676		85.197,66	
SIMPLES NACIONAL			4.1.01.008		4073	
	PROVISAO SIMPLES NACIONAL NO MES		36790	9.364,41		
			TOTAL DO DIA =	1.838.088,97		1.838.088,97
			TOTAL DO MES =	1.838.088,97		1.838.088,97
		28/02/2021	*****			
CAIXA			1.1.01.001		46	
	PAGAMENTO GUIA SIMPLES NACIONAL - JAN/2021		36927		9.364,41	
	APLICACOES NO MES		37443	186.468,18		
	LIQUIDO FOLHA DE PAGAMENTO JAN/2021		38512		2.725,13	
	LIQUIDO RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO DE TABATA TAIS FERREIRA		38521		2.864,94	
	LIQUIDO FOLHA DE PAGAMENTO DE JAN/2021		38687		3.857,60	
	PAGAMENTO GUIA INSS DE JAN/2021		38806		270,78	
	PAGAMENTO GUIA FGTS DE JAN/2021		39055		330,27	
	PAGAMENTO A JUSSARA N. MACEDO ASSIS SERVIÇOS NO MES		39187		522,00	
	PAGAMENTO A CONTABILIDADE WELERSON SALGADO SILVA HONORARIOS NO MES		39306		880,00	

Este Relatorio foi emitido por equipamento eletronico de processamento de dados por IVAN SALGADO SILVA.



NOME DA CONTA	HISTÓRICO	DATA	CLASSIFICAÇÃO CHAVE	DÉBITO	CÓDIGO	CRÉDITO
		28/02/2021	***** Continuação *****			
	PAGAMENTO A FURACAO IND COM VENT E EXAUSTORES LTDA NF 033505		39683			350,00
	PAGAMENTO IUGU SERVIÇOS INTERNET S/A NF 401381		43940			129,00
	PAGAMENTO DUPLICATA 31076173		44814			990,00
	PAGAMENTO DUPLICATA 505054		44822			1.555,00
	PAGAMENTO DUPLICATA 140255		44831			20,99
	PAGAMENTO DUPLICATA 134263		44849			22,50
	PAGAMENTO DUPLICATA 43355		44857			388,00
	PAGAMENTO DUPLICATA 2102034799		44865			87,79
	PAGAMENTO DUPLICATA DEPOSITO EM CONTA		44873			8.458,81
	PAGAMENTO DUPLICATA 115534		44881			32.736,60
	PAGAMENTO DUPLICATA 116032		44890			3.799,57
	PAGAMENTO DUPLICATA 116125		44903			12.701,20
	PAGAMENTO DUPLICATA 116251		44911			11.867,36
	PAGAMENTO DUPLICATA 116391		44920			38.389,63
	PAGAMENTO DUPLICATA 116768		44938			11.346,91
	PAGAMENTO DUPLICATA 117624		44946			7.943,72
	PAGAMENTO DUPLICATA 79817		44954			1.840,00
	PAGAMENTO DUPLICATA 79817 3		44962			1.840,00
	DESPESAS CARTORIO FREIRE S/PAGTO EM ATRASO DUPLICATA 79817					
	3 CONTROLER		44971			379,39
	PAGAMENTO DUPLICATA 001940 3		44989			2.399,00
	PAGAMENTO DUPLICATA 001978		44997			2.737,50
	PAGAMENTO DUPLICATA 0146691		45004			230,00
	PAGAMENTO DUPLICATA 001542		45012			2.415,00
	PAGAMENTO DUPLICATA 4030129		45021			166,22
	PAGAMENTO DUPLICATA 4038311		45039			91,00
	PAGAMENTO DUPLICATA 4050155		45047			677,48
	PAGAMENTO DUPLICATA 4059649		45055			242,62
	PAGAMENTO DUPLICATA 057574-02		45063			287,50
	PAGAMENTO DUPLICATA 47762-1		45071			268,00
	PAGAMENTO DUPLICATA 14097		45080			485,00
	PAGAMENTO DUPLICATA 18906 3		45098			1.567,50
	PAGAMENTO DUPLICATA 20237 2		45101			616,77
	PAGAMENTO DUPLICATA 106651		45110			213,97
	PAGAMENTO DUPLICATA 22402 5		45128			3.672,00
	PAGAMENTO DUPLICATA 22402 4		45136			3.672,00
	PAGAMENTO DUPLICATA 22402 5		45144			3.672,00
	PAGAMENTO SEGUNDA PARCELA IPVA 2021 VEICULO PLACA PWG-3630		45152			424,95
	PAGAMENTO SEGUNDA PARCELA IPVA 2021 VEICULO PLACA QWU-1348		45161			409,00
	PAGAMENTO SEGUNDA PARCELA IPVA 2021 VEICULO PLACA QUL-8119		45179			1.540,00
	PAGAMENTO SEGUNDA PARCELA IPVA 2021 VEICULO PLACA RMG7A59		45187			617,00
	PAGAMENTO PRIMEIRA PARCELA IPVA 2021 VEICULO PLACA RMG7A59		45195			654,95
	PAGAMENTO CEMIG NO MES		45209			248,03
	PAGAMENTO CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA MG S/PJ 25644		45217			754,29
	PAGAMENTO VIVO NO MES		45225			62,72
	PAGAMENTO VIVO NO MES		45233			495,94
	PAGAMENTO VIVO NO MES		45241			237,86
	PAGAMENTO DAE REF CERTIDAO SIMPLIFICADA		45250			12,82
BANCO DO BRASIL S/A		1.1.01.002			1979	
	DOC/TED/ORDEN PAGAMENTO/TRANSFERECIAS RECEBIDAS EM PAGTO DE DUPLICATAS		37087	82.933,70		
	RESGATE C/APLICACOES NO MES		37206	164.398,83		
	APLICACOES NO MES		37320			54.762,19
	APLICACOES NO MES		37443			186.468,18
	COMPRAS A VISTA NO CARTAO		37567			4.580,17
	PAGAMENTO DE PARCELAS CONSORCIO BANCO DO BRASIL NO MES		37702			1.412,91
	DEBITO DE SEGUROS NO MES		37834			109,08
BANCO DO BRASIL S/A		1.1.03.001			1985	
	RESGATE C/APLICACOES NO MES		37206			164.398,83
	APLICACOES NO MES		37320	54.762,19		
CLIENTES DIVERSOS		1.1.03.002			2312	
	VENDAS A PRAZO NO MES NFS: 002686 A 002706		36684	155.979,67		
	DOC/TED/ORDEN PAGAMENTO/TRANSFERECIAS RECEBIDAS EM PAGTO DE DUPLICATAS		37087			82.933,70

Este Relatorio foi emitido por equipamento eletronico de processamento de dados por IVAN SALGADO SILVA.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/201.982-4 no dia 29/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

NOME DA CONTA	HISTÓRICO	DATA	CLASSIFICAÇÃO CHAVE	DÉBITO	CÓDIGO	CRÉDITO
		28/02/2021	***** Continuação *****			
CONSORCIO BB			1.1.05.006		4311	
	PAGAMENTO DE PARCELAS CONSORCIO BANCO DO BRASIL NO MES		37702	1.412,91		
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES			2.1.01.009		419	
	CONHECIMENTO DE TRANSPORTE A PRAZO NO MES 00399147		39667			60,69
	CONHECIMENTO DE TRANSPORTE A PRAZO NO MES 008083707		39675			51,04
	PAGAMENTO DUPLICATA 2102034799		44865	87,79		
MACROSUL COMERCIO MAT MED HOSPITALAR			2.1.01.017		2476	
	COMPRAS A PRAZO NO MES NF 118162		39560			18.025,63
	PAGAMENTO DUPLICATA 115534		44881	32.736,60		
	PAGAMENTO DUPLICATA 116032		44890	3.799,57		
	PAGAMENTO DUPLICATA 116125		44903	12.701,20		
	PAGAMENTO DUPLICATA 116251		44911	11.867,36		
	PAGAMENTO DUPLICATA 116391		44920	38.389,63		
	PAGAMENTO DUPLICATA 116768		44938	11.346,91		
	PAGAMENTO DUPLICATA 117624		44946	7.943,72		
GV PNEUS LTDA			2.1.01.041		2795	
	PAGAMENTO DUPLICATA 0146691		45004	230,00		
HELMA EQUIPAMENTOS HOSPITALARES			2.1.01.045		2832	
	COMPRAS A PRAZO NO MES NF 001542		39586			4.830,00
	PAGAMENTO DUPLICATA 001542		45012	2.415,00		
JAMEF TRANSPORTES LTDA			2.1.01.053		2915	
	PAGAMENTO DUPLICATA 4030129		45021	166,22		
	PAGAMENTO DUPLICATA 4038311		45039	91,00		
	PAGAMENTO DUPLICATA 4050155		45047	677,48		
	PAGAMENTO DUPLICATA 4059649		45055	242,62		
KOREAUTO LTDA			2.1.01.056		2944	
	PAGAMENTO DUPLICATA 057574-02		45063	287,50		
LONG LIFE MOVEIS HOSPITALARES LTDA			2.1.01.059		2973	
	COMPRAS A PRAZO NO MES NF 002473		39594			6.250,00
	COMPRAS A PRAZO NO MES NF 002481		39608			1.200,00
NSR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			2.1.01.074		3122	
	COMPRAS A PRAZO NO MES NF 064117		39616			2.683,70
PASSARO VERDE EXPRESSO LTDA			2.1.01.082		3205	
	PAGAMENTO DUPLICATA 47762-1		45071	268,00		
TANSMAI EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARE			2.1.01.098		3369	
	PAGAMENTO DUPLICATA 22402 5		45128	3.672,00		
	PAGAMENTO DUPLICATA 22402 4		45136	3.672,00		
	PAGAMENTO DUPLICATA 22402 5		45144	3.672,00		
TRANSLOVATO LTDA			2.1.01.102		3406	
	PAGAMENTO DUPLICATA 106651		45110	213,97		
GOMES & GONCALVES IND EQUIP MED LTDA			2.1.01.121		3850	
	PAGAMENTO DUPLICATA 001940 3		44989	2.399,00		
	PAGAMENTO DUPLICATA 001978		44997	2.737,50		
ARKTUS IND COM PROD P/SAUDE LTDA			2.1.01.123		3872	
	COMPRAS A PRAZO NO MES NF 324206		39519			3.110,00
	COMPRAS A PRAZO NO MES NF 330648		39527			3.122,72
	PAGAMENTO DUPLICATA 505054		44822	1.555,00		
TEKMARKET IND COM SERVICOS LTDA			2.1.01.166		4363	
	COMPRAS A PRAZO NO MES NF 001989		39641			9.608,30
	COMPRAS A PRAZO NO MES NF 001990		39659			9.608,30
CONTROLLER COM SERV LTDA			2.1.01.167		4370	
	PAGAMENTO DUPLICATA 79817		44954	1.840,00		
	PAGAMENTO DUPLICATA 79817 3		44962	1.840,00		
HEALTH SANTA LUZIA LTDA			2.1.01.174		4446	
	COMPRAS A PRAZO NO MES NF 000883		39578			7.000,00
STRA NEGOCIOS EM SAUDE E BEM ESTAR LTDA			2.1.01.175		4452	
	COMPRAS A PRAZO NO MES NF 022137		39624			3.644,00
	COMPRAS A PRAZO NO MES NF 022177		39632			2.204,00
	PAGAMENTO DUPLICATA 18906 3		45098	1.567,50		
	PAGAMENTO DUPLICATA 20237 2		45101	616,77		
BADEIA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA			2.1.01.178		4481	
	COMPRAS A PRAZO NO MES NF 038649		39535			780,60
CIRURGICA FERNANDES COM MAT CIR HOSP			2.1.01.179		4498	

Este Relatorio foi emitido por equipamento eletronico de processamento de dados por IVAN SALGADO SILVA.



NOME DA CONTA	HISTÓRICO	DATA	CLASSIFICAÇÃO CHAVE	DÉBITO	CÓDIGO	CRÉDITO
		28/02/2021	***** Continuação *****			
	COMPRAS A PRAZO NO MES NF 1311048		39551			8.458,81
	PAGAMENTO DUPLICATA DEPOSITO EM CONTA		44873	8.458,81		
BOLSA DE LICITACOES E LEILOES BRASIL		2.1.01.186			4593	
SERVIÇOS A PRAZO NO MES NF 274448			39543			22,50
PAGAMENTO DUPLICATA 140255			44831	20,99		
PAGAMENTO DUPLICATA 134263			44849	22,50		
PAGAMENTO DUPLICATA 43355			44857	388,00		
SIMILAR & COMPATIVEL IND EQUIP MEDICOS		2.1.01.205			4788	
PAGAMENTO DUPLICATA 14097			45080	485,00		
ALELO S/A		2.1.01.211			4848	
PAGAMENTO DUPLICATA 31076173			44814	990,00		
FGTS a Recolher		2.1.02.001			490	
PROVISAO FGTS NO MES			38938			302,19
PAGAMENTO GUIA FGTS DE JAN/2021			39055	330,27		
INSS a Recolher		2.1.02.001			514	
INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO NO MES			38326			233,25
INSS S/RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO DE TABATA TAIS FERREIRA			38440			61,42
SALARIO FAMILIA PROPORCIONAL S/RESC CONTRATO TABATA TAIS FERREIRA			38482	27,36		
PAGAMENTO GUIA INSS DE JAN/2021			38806	270,78		
Salários a pagar		2.1.02.001			521	
BRUTO FOLHA DE PAGAMENTO DE FEV/2021			38164			2.958,38
BRUTO RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO DE TABATA TAIS FERREIRA			38288			2.899,00
INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO NO MES			38326	233,25		
INSS S/RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO DE TABATA TAIS FERREIRA			38440	61,42		
SALARIO FAMILIA PROPORCIONAL S/RESC CONTRATO TABATA TAIS FERREIRA			38482			27,36
LIQUIDO FOLHA DE PAGAMENTO JAN/2021			38512	2.725,13		
LIQUIDO RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO DE TABATA TAIS FERREIRA			38521	2.864,94		
LIQUIDO FOLHA DE PAGAMENTO DE JAN/2021			38687	3.857,60		
Simple Nacional		2.1.03.001			3576	
PROVISAO SIMPLES NACIONAL NO MES			36803			17.245,09
PAGAMENTO GUIA SIMPLES NACIONAL - JAN/2021			36927	9.364,41		
Rescisões		3.0.01.001			2081	
BRUTO RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO DE TABATA TAIS FERREIRA			38288	2.899,00		
Salários e Ordenados		3.0.01.001			916	
BRUTO FOLHA DE PAGAMENTO DE FEV/2021			38164	2.958,38		
F.G.T.S		3.0.01.002			945	
PROVISAO FGTS NO MES			38938	302,19		
Serviços Prestados - P. Física		3.0.01.005			981	
PAGAMENTO A JUSSARA N. MACEDO ASSIS SERVIÇOS NO MES			39187	522,00		
Serviços Prestados - P. Jurídica		3.0.01.005			997	
PAGAMENTO A CONTABILIDADE WELERSON SALGADO SILVA HONORARIOS NO MES			39306	880,00		
PAGAMENTO IUGU SERVIÇOS INTERNET S/A NF 401381			43940	129,00		
Associação de Classe		3.0.01.006			1057	
PAGAMENTO CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA MG S/PJ		25644	45217	754,29		
Energia Elétrica		3.0.01.006			1198	
PAGAMENTO CEMIG NO MES			45209	248,03		
LICITACOES		3.0.01.006			4558	
SERVIÇOS A PRAZO NO MES NF 274448			39543	22,50		
Material de Consumo		3.0.01.006			1235	
PAGAMENTO A FURACAO IND COM VENT E EXAUSTORES LTDA NF 033505			39683	350,00		
Seguros		3.0.01.006			1293	
DEBITO DE SEGUROS NO MES			37834	109,08		
Telefone		3.0.01.006			1301	
PAGAMENTO VIVO NO MES			45225	62,72		
PAGAMENTO VIVO NO MES			45233	495,94		

Este Relatorio foi emitido por equipamento eletronico de processamento de dados por IVAN SALGADO SILVA.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/201.982-4 no dia 29/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

NOME DA CONTA	HISTÓRICO	DATA	CLASSIFICAÇÃO CHAVE	DÉBITO	CÓDIGO	CRÉDITO
		28/02/2021	***** Continuação *****			
	PAGAMENTO VIVO NO MES		45241	237,86		
IPVA			3.0.02.002		1413	
	PAGAMENTO SEGUNDA PARCELA IPVA 2021 VEICULO PLACA FWG-3630		45152	424,95		
	PAGAMENTO SEGUNDA PARCELA IPVA 2021 VEICULO PLACA QWU-1348		45161	409,00		
	PAGAMENTO SEGUNDA PARCELA IPVA 2021 VEICULO PLACA QUL-8119		45179	1.540,00		
	PAGAMENTO SEGUNDA PARCELA IPVA 2021 VEICULO PLACA RMG7A59		45187	617,00		
	PAGAMENTO PRIMEIRA PARCELA IPVA 2021 VEICULO PLACA RMG7A59		45195	654,95		
Taxas Diversas			3.0.02.002		1465	
	PAGAMENTO DAE REF CERTIDAO SIMPLIFICADA		45250	12,82		
Despesas c/Cartorio			3.0.03.001		1502	
	DESPESAS CARTORIO FREIRE S/PAGTO EM ATRASO DUPLICATA 79817					
	3 CONTROLER		44971	379,39		
Compras `a Vista			3.0.04.001		1583	
	COMPRAS A VISTA NO CARTAO		37567	4.580,17		
Compras a Prazo			3.0.04.001		1590	
	COMPRAS A PRAZO NO MES NF 324206		39519	3.110,00		
	COMPRAS A PRAZO NO MES NF 330648		39527	3.122,72		
	COMPRAS A PRAZO NO MES NF 038649		39535	780,60		
	COMPRAS A PRAZO NO MES NF 1311048		39551	8.458,81		
	COMPRAS A PRAZO NO MES NF 118162		39560	18.025,63		
	COMPRAS A PRAZO NO MES NF 000883		39578	7.000,00		
	COMPRAS A PRAZO NO MES NF 001542		39586	4.830,00		
	COMPRAS A PRAZO NO MES NF 002473		39594	6.250,00		
	COMPRAS A PRAZO NO MES NF 002481		39608	1.200,00		
	COMPRAS A PRAZO NO MES NF 064117		39616	2.683,70		
	COMPRAS A PRAZO NO MES NF 022137		39624	3.644,00		
	COMPRAS A PRAZO NO MES NF 022177		39632	2.204,00		
	COMPRAS A PRAZO NO MES NF 001989		39641	9.608,30		
	COMPRAS A PRAZO NO MES NF 001990		39659	9.608,30		
Fretes e Carretos			3.0.04.001		3620	
	CONHECIMENTO DE TRANSPORTE A PRAZO NO MES 00399147		39667	60,69		
	CONHECIMENTO DE TRANSPORTE A PRAZO NO MES 008083707		39675	51,04		
Vendas a Prazo			4.1.01.002		1761	
	VENDAS A PRAZO NO MES NFS: 002686 A 002706		36684		155.979,67	
SIMPLES NACIONAL			4.1.01.008		4073	
	PROVISAO SIMPLES NACIONAL NO MES		36803	17.245,09		
		TOTAL DO DIA =		939.564,43		939.564,43
		TOTAL DO MES =		939.564,43		939.564,43
		31/03/2021	*****			
CAIXA			1.1.01.001		46	
	PAGAMENTO GUIA SIMPLES NACIONAL - FEV/2021		36935		17.245,09	
	APLICACOES NO MES		37451	334.806,27		
	LIQUIDO FOLHA DE PAGAMENTO DE FEV/2021		38539		1.643,93	
	LIQUIDO RECIBO DE FERIAS DE MARCIO A. PIRES AZEVEDO		38547		2.996,10	
	PAGAMENTO GUIA INSS DE FEV/2021		38814		267,31	
	PAGAMENTO GUIA FGTS DE FEV/2021		39063		302,19	
	PAGAMENTO A JUSSARA N. MACEDO ASSIS SERVIÇOS NO MES		39195		522,00	
	PAGAMENTO A CONTABILIDADE WELERSON SALGADO SILVA HONORARIOS NO MES		39314		880,00	
	PAGAMENTO GUIA DE IMPOSTO DE RENDA NO MES		42099		25,67	
	PAGAMENTO IUGU SERVIÇOS INTERNET S/A NF 83014137		43958		129,00	
	PAGAMENTO DUPLICATA 3136736		45268		975,00	
	PAGAMENTO DUPLICATA 505055		45276		1.555,00	
	PAGAMENTO DUPLICATA 506603		45284		3.122,72	
	PAGAMENTO DUPLICATA 38649-1		45292		780,60	
	PAGAMENTO DUPLICATA 38707-1		45306		1.463,63	
	PAGAMENTO DUPLICATA DEPOSITO EM CONTA		45314		2.100,00	
	PAGAMENTO BOLSA DE LICITACOES E LEILOES S/NF 25993-1		45322		70,50	
	PAGAMENTO FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA S/NF REFERENTE AQUIDICAO VEICULO		45331		149.395,57	
BANCO DO BRASIL S/A			1.1.01.002		1979	
	DOC/TED/ORDEM PAGAMENTO/TRANSFERECIAS RECEBIDAS EM PAGTO DE DUPLICATAS		37095	311.910,73		

Este Relatorio foi emitido por equipamento eletronico de processamento de dados por IVAN SALGADO SILVA.



NOME DA CONTA	HISTÓRICO	DATA	CLASSIFICAÇÃO CHAVE	DÉBITO	CÓDIGO	CRÉDITO
		31/03/2021	***** Continuação *****			
	RESGATE C/APLICACOES NO MES		37214	277.084,93		
	APLICACOES NO MES		37338			248.381,05
	APLICACOES NO MES		37451			334.806,27
	COMPRAS A VISTA NO CARTAO		37575			4.048,88
	PAGAMENTO DE PARCELAS CONSORCIO BANCO DO BRASIL NO MES		37711			1.475,03
	DEBITO DE SEGUROS NO MES		37842			109,08
	DEBITO DE TARIFAS NO MES		37958			175,35
BANCO DO BRASIL S/A		1.1.03.001			1985	
	RESGATE C/APLICACOES NO MES		37214			277.084,93
	APLICACOES NO MES		37338	248.381,05		
CLIENTES DIVERSOS		1.1.03.002			2312	
	VENDAS A PRAZO NO MES NFS: 002707 A 002743		36692	283.009,00		
	DOC/TED/ORDEM PAGAMENTO/TRANSFERENCIAS RECEBIDAS EM PAGTO DE DUPLICATAS		37095			311.910,73
CONSORCIO BB		1.1.05.006			4311	
	PAGAMENTO DE PARCELAS CONSORCIO BANCO DO BRASIL NO MES		37711	1.475,03		
VEICULOS		1.3.02.001			2217	
	PAGAMENTO FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA S/NF REFERENTE AQUIDICAO VEICULO		45331	149.395,57		
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES		2.1.01.009			419	
	CONHECIMENTO DE TRANSPORTE A PRAZO NO MES 008129229		39829			51,03
MACROSUL COMERCIO MAT MED HOSPITALAR		2.1.01.017			2476	
	COMPRAS A PRAZO NO MES NF 118585		39799			60.252,06
TRANSLOVATO LTDA		2.1.01.102			3406	
	CONHECIMENTO DE TRANSPORTE A PRAZO NO MES 741499		39853			88,17
BETA EQUIPAMENTOS IND COM LTDA		2.1.01.116			3761	
	COMPRAS A PRAZO NO MES NF 013954		39713			2.100,00
	PAGAMENTO DUPLICATA DEPOSITO EM CONTA		45314	2.100,00		
GOMES & GONCALVES IND EQUIP MED LTDA		2.1.01.121			3850	
	COMPRAS A PRAZO NO MES NF 002065		39802			6.580,00
ARKTUS IND COM PROD P/SAUDE LTDA		2.1.01.123			3872	
	COMPRAS A PRAZO NO MES NF 335420		39691			1.929,78
	PAGAMENTO DUPLICATA 505055		45276	1.555,00		
	PAGAMENTO DUPLICATA 506603		45284	3.122,72		
TEKMARKET IND COM SERVICOS LTDA		2.1.01.166			4363	
	COMPRAS A PRAZO NO MES NF 002220		39811			109.124,99
BADEIA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		2.1.01.178			4481	
	COMPRAS A PRAZO NO MES NF 038707		39705			2.927,25
	PAGAMENTO DUPLICATA 38649-1		45292	780,60		
	PAGAMENTO DUPLICATA 38707-1		45306	1.463,63		
CIRURGICA FERNANDES COM MAT CIR HOSP		2.1.01.179			4498	
	COMPRAS A PRAZO NO MES NF 1314836		39781			16.441,35
BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES BRASIL		2.1.01.186			4593	
	SERVICOS A PRAZO NO MES NF 286136		39721			22,50
	SERVICOS A PRAZO NO MES NF 288603		39730			18,75
	SERVICOS A PRAZO NO MES NF 290658		39748			66,36
	SERVICOS A PRAZO NO MES NF 291031		39756			62,10
	SERVICOS A PRAZO NO MES NF 291961		39764			20,99
	SERVICOS A PRAZO NO MES NF 294183		39772			70,50
BRINGER DO BRASIL AGENC CARGAS NACIONAIS		2.1.01.188			4618	
	CONHECIMENTO DE TRANSPORTE A PRAZO NO MES 008129229		39837			1.144,32
DIRECIONAL TRANSPORTES E LOGISTICA		2.1.01.189			4624	
	CONHECIMENTO DE TRANSPORTE A PRAZO NO MES 2824350		39845			100,00
ALELO S/A		2.1.01.211			4848	
	PAGAMENTO DUPLICATA 3136736		45268	975,00		
FGTS a Recolher		2.1.02.001			490	
	PROVISAO FGTS NO MES		38946			267,87
	PAGAMENTO GUIA FGTS DE FEV/2021		39063	302,19		
INSS a Recolher		2.1.02.001			514	
	INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO NO MES		38334			144,45
	INSS S/RECIBO DE FERIAS DE MARCIO A. PIRES AZEVEDO		38458			123,90
	PAGAMENTO GUIA INSS DE FEV/2021		38814	267,31		
Salários a pagar		2.1.02.001			521	

Este Relatorio foi emitido por equipamento eletronico de processamento de dados por IVAN SALGADO SILVA.

NOME DA CONTA	HISTÓRICO	DATA	CLASSIFICAÇÃO CHAVE	DÉBITO	CÓDIGO	CRÉDITO
		31/03/2021	***** Continuação *****			
	BRUTO FOLHA DE PAGAMENTO DE MAR/2021		38172			1.788,38
	FERIAS 1/3 DE ABONO DE FERAS DE MARCIO A PIRES AZEVEDO		38296			3.120,00
	INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO NO MES		38334	144,45		
	INSS S/RECIBO DE FERIAS DE MARCIO A. PIRES AZEVEDO		38458	123,90		
	LIQUIDO FOLHA DE PAGAMENTO DE FEV/2021		38539	1.643,93		
	LIQUIDO RECIBO DE FERIAS DE MARCIO A. PIRES AZEVEDO		38547	2.996,10		
I.R.Fonte s/ Serviços Prestados		2.1.03.001			566	
	PAGAMENTO GUIA DE IMPOSTO DE RENDA NO MES		42099	25,67		
Simplex Nacional		2.1.03.001			3576	
	PROVISAO SIMPLES NACIONAL NO MES		36811			31.708,48
	PAGAMENTO GUIA SIMPLES NACIONAL - FEV/2021		36935	17.245,09		
FERIAS		3.0.01.001			3636	
	FERIAS 1/3 DE ABONO DE FERAS DE MARCIO A PIRES AZEVEDO		38296	3.120,00		
Salários e Ordenados		3.0.01.001			916	
	BRUTO FOLHA DE PAGAMENTO DE MAR/2021		38172	1.788,38		
F.G.T.S		3.0.01.002			945	
	PROVISAO FGTS NO MES		38946	267,87		
Serviços Prestados - P. Física		3.0.01.005			981	
	PAGAMENTO A JUSSARA N. MACEDO ASSIS SERVIÇOS NO MES		39195	522,00		
Serviços Prestados - P. Jurídica		3.0.01.005			997	
	PAGAMENTO A CONTABILIDADE WELERSON SALGADO SILVA HONORARIOS NO MES		39314	880,00		
	PAGAMENTO IUGU SERVIÇOS INTERNET S/A NF 83014137		43958	129,00		
LICITACOES		3.0.01.006			4558	
	SERVICOS A PRAZO NO MES NF 286136		39721	22,50		
	SERVICOS A PRAZO NO MES NF 288603		39730	18,75		
	SERVICOS A PRAZO NO MES NF 290658		39748	66,36		
	SERVICOS A PRAZO NO MES NF 291031		39756	62,10		
	SERVICOS A PRAZO NO MES NF 291961		39764	20,99		
	SERVICOS A PRAZO NO MES NF 294183		39772	70,50		
	PAGAMENTO BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES S/NF 25993-1		45322	70,50		
Seguros		3.0.01.006			1293	
	DEBITO DE SEGUROS NO MES		37842	109,08		
Juros e Despesas Bancárias		3.0.03.001			1548	
	DEBITO DE TARIFAS NO MES		37958	175,35		
Compras `a Vista		3.0.04.001			1583	
	COMPRAS A VISTA NO CARTAO		37575	4.048,88		
Compras a Prazo		3.0.04.001			1590	
	COMPRAS A PRAZO NO MES NF 335420		39691	1.929,78		
	COMPRAS A PRAZO NO MES NF 038707		39705	2.927,25		
	COMPRAS A PRAZO NO MES NF 013954		39713	2.100,00		
	COMPRAS A PRAZO NO MES NF 1314836		39781	16.441,35		
	COMPRAS A PRAZO NO MES NF 118585		39799	60.252,06		
	COMPRAS A PRAZO NO MES NF 002065		39802	6.580,00		
	COMPRAS A PRAZO NO MES NF 002220		39811	109.124,99		
Fretes e Carretos		3.0.04.001			3620	
	CONHECIMENTO DE TRANSPORTE A PRAZO NO MES 008129229		39829	51,03		
	CONHECIMENTO DE TRANSPORTE A PRAZO NO MES 008129229		39837	1.144,32		
	CONHECIMENTO DE TRANSPORTE A PRAZO NO MES 2824350		39845	100,00		
	CONHECIMENTO DE TRANSPORTE A PRAZO NO MES 741499		39853	88,17		
Vendas a Prazo		4.1.01.002			1761	
	VENDAS A PRAZO NO MES NFS: 002707 A 002743		36692			283.009,00
SIMPLES NACIONAL		4.1.01.008			4073	
	PROVISAO SIMPLES NACIONAL NO MES		36811	31.708,48		
	TOTAL DO DIA =			1.882.627,86		1.882.627,86
	TOTAL DO MES =			1.882.627,86		1.882.627,86
		30/04/2021	*****			
CAIXA		1.1.01.001			46	
	PAGAMENTO GUIA SIMPLES NACIONAL - MAR/2021		36943			31.708,48
	DEPOSITO NO MES		37036			780,00
	APLICACOES NO MES		37460	314.577,67		
	PAGAMENTO GUIA INSS DE MAR/2021		38822			268,35
	PAGAMENTO GUIA FGTS DE MAR/2021		39071			267,87

Este Relatorio foi emitido por equipamento eletronico de processamento de dados por IVAN SALGADO SILVA.

NOME DA CONTA	HISTÓRICO	DATA	CLASSIFICAÇÃO CHAVE	DÉBITO	CÓDIGO	CRÉDITO
		30/04/2021	***** Continuação *****			
PAGAMENTO A JUSSARA N. MACEDO ASSIS SERVIÇOS NO MES			39209			522,00
PAGAMENTO A CONTABILIDADE WELERSON SALGADO SILVA HONORARIOS NO MES			39322			880,00
PAGAMENTO AZ INFORMATICA LTDA NF 53124846			43915			480,00
PAGAMENTO IUGU SERVIÇOS INTERNET S/A NF 47395683			43966			129,00
PAGAMENTO DUPLICATA 31588648			45349			990,00
PAGAMENTO DUPLICATA 507877			45357			1.929,78
PAGAMENTO DUPLICATA 38707-2			45365			1.463,62
PAGAMENTO DUPLICATA 069239 A			45373			3.735,34
PAGAMENTO DUPLICATA 069239 B			45381			2.873,33
PAGAMENTO DUPLICATA DEPOSITO EM CONTA			45390			9.800,00
PAGAMENTO DUPLICATA 15746			45403			98,10
PAGAMENTO DUPLICATA 16435			45411			197,80
PAGAMENTO DUPLICATA 146513			45420			18,75
PAGAMENTO DUPLICATA 134263-5			45438			22,50
PAGAMENTO DUPLICATA 140255-4			45446			20,99
PAGAMENTO DUPLICATA 153962			45454			39,80
PAGAMENTO DUPLICATA 2104008146			45462			80,40
PAGAMENTO DUPLICATA 2104047740			45471			81,97
PAGAMENTO DUPLICATA DEPOSITO EM CONTA			45489			3.999,99
PAGAMENTO DUPLICATA DEPOSITO EM CONTA			45497			8.643,63
PAGAMENTO DUPLICATA 1314836-1			45501			4.000,51
PAGAMENTO DUPLICATA 117624			45519			7.946,09
PAGAMENTO DUPLICATA 118162			45527			6.009,75
PAGAMENTO DUPLICATA 118162			45535			6.007,94
PAGAMENTO DUPLICATA 118585			45543			20.082,01
PAGAMENTO DUPLICATA 004760-1			45551			2.819,10
PAGAMENTO DUPLICATA DEPOSITO EM CONTA			45560			8.500,00
PAGAMENTO DUPLICATA DEPOSITO EM CONTA			45578			3.876,00
PAGAMENTO DUPLICATA 00784-4			45586			2.666,67
PAGAMENTO DUPLICATA 001978-3			45594			2.737,50
PAGAMENTO DUPLICATA 002065-1			45608			2.280,00
PAGAMENTO DUPLICATA 002065-2			45616			2.150,00
PAGAMENTO DUPLICATA 001566			45624			5.112,50
PAGAMENTO DUPLICATA 4106860			45632			81,99
PAGAMENTO DUPLICATA 4115441			45641			333,63
PAGAMENTO DUPLICATA 412348-1			45659			126,37
PAGAMENTO DUPLICATA 4131616			45667			91,13
PAGAMENTO DUPLICATA 414097-3			45675			254,41
PAGAMENTO DUPLICATA 002485			45683			2.400,00
PAGAMENTO DUPLICATA 022177-2			45691			1.102,00
PAGAMENTO DUPLICATA 29624			45705			2.286,00
PAGAMENTO DUPLICATA DEPOSITO EM CONTA			45713			54.562,50
PAGAMENTO DUPLICATA 109281			45721			88,17
PAGAMENTO DUPLICATA 60370-8			45730			160,00
PAGAMENTO PRIMEIRA PARCELA IPVA 2021 VEICULO PLACA RMO-8C43			45748			1.773,64
PAGAMENTO SEGUNDA PARCELA IPVA 2021 VEICULO PLACA RMO-8C43			45756			1.773,64
PAGAMENTO TERCEIRA PARCELA IPVA 2021 VEICULO PLACA RMO-8C43			45764			1.773,64
PAGAMENTO JUROS S/PARCELAS DO IPVA VEICULO PLACA RMO-8C43			45772			44,46
PAGAMENTO MULTA S/PARCELAS DO IPVA VEICULO PLACA RMO-8C43			45781			471,79
PAGAMENTO MULTA VEICULO PLACA QWU-1348			45799			156,19
PAGAMENTO MULTA VEICULO PLACA QWU-1348			45802			104,13
PAGAMENTO MULTA VEICULO PLACA QWU-1D48			45811			104,13
PAGAMENTO MULTA VEICULO PLACA QWU-1D48			45829			104,14
PAGAMENTO MULTA VEICULO PLACA QWU-1D48			45837			104,13
PAGAMENTO MULTA VEICULO PLACA QWU-1348			45845			104,13
PAGAMENTO CEMIG NO MES			45853			163,39
PAGAMENTO UNIVERSO LICITACOES S/FATURA 25993-2			45861			307,50
PAGAMENTO UNIVERSO LICITACOES S/FATURA 25993-2			45870			62,72
PAGAMENTO UNIVERSO LICITACOES S/FATURA 25993-2			45888			238,76
PAGAMENTO UNIVERSO LICITACOES S/FATURA 25993-2			45896			494,36
PAGAMENTO JUCEMG S/DAE REF AUTENTICACAO DE LIVROS			45900			35,88
PAGAMENTO JUCEMG S/DAE AUTENTICACAO DE LIVROS			45918			35,88

Este Relatorio foi emitido por equipamento eletronico de processamento de dados por IVAN SALGADO SILVA.

NOME DA CONTA	HISTÓRICO	DATA	CLASSIFICAÇÃO CHAVE	DÉBITO	CÓDIGO	CRÉDITO
		30/04/2021	***** Continuação *****			
	PAGAMENTO JUCEMG S/DAE CERTIDAO SIMPLIFICADA		45926			12,82
BANCO DO BRASIL S/A		1.1.01.002			1979	
	DEPOSITO NO MES		37036	780,00		
	DOC/TED/ORDEN PAGAMENTO/TRANSFERECIAS RECEBIDAS EM PAGTO DE DUPLICATAS		37109	188.078,00		
	RESGATE C/APLICACOES NO MES		37222	212.132,43		
	APLICACOES NO MES		37346			80.958,65
	APLICACOES NO MES		37460			314.577,67
	COMPRAS A VISTA NO CARTAO		37583			3.780,36
	PAGAMENTO DE PARCELAS CONSORCIO BANCO DO BRASIL NO MES		37729			1.487,52
	DEBITO DE SEGUROS NO MES		37851			109,08
	DEBITO DE TARIFAS NO MES		37966			77,15
BANCO DO BRASIL S/A		1.1.03.001			1985	
	RESGATE C/APLICACOES NO MES		37222			212.132,43
	APLICACOES NO MES		37346	80.958,65		
CLIENTES DIVERSOS		1.1.03.002			2312	
	VENDAS A PRAZO NO MES NFS: 002744 A 002778		36706	290.958,96		
	DOC/TED/ORDEN PAGAMENTO/TRANSFERECIAS RECEBIDAS EM PAGTO DE DUPLICATAS		37109			188.078,00
CONSORCIO BB		1.1.05.006			4311	
	PAGAMENTO DE PARCELAS CONSORCIO BANCO DO BRASIL NO MES		37729	1.487,52		
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES		2.1.01.009			419	
	CONHECIMENTO DE TRANSPORTE A PRAZO NO MES NF 008263330		40134			55,29
	PAGAMENTO DUPLICATA 2104008146		45462	80,40		
	PAGAMENTO DUPLICATA 2104047740		45471	81,97		
MACROSUL COMERCIO MAT MED HOSPITALAR		2.1.01.017			2476	
	COMPRAS A PRAZO NO MES NF 119737		39926			49.899,99
	COMPRAS A PRAZO NO MES NF 120129		39934			52.223,03
	PAGAMENTO DUPLICATA 117624		45519	7.946,09		
	PAGAMENTO DUPLICATA 118162		45527	6.009,75		
	PAGAMENTO DUPLICATA 118162		45535	6.007,94		
	PAGAMENTO DUPLICATA 118585		45543	20.082,01		
CRISTOFOLI EQUIPAMENTOS BIOSEGURANÇA		2.1.01.019			2499	
	COMPRAS A PRAZO NO MES NF 207091		39942			12.657,00
DORJA IND COM EQUIPAMENTOS MEDICOS		2.1.01.023			2536	
	COMPRAS A PRAZO NO MES NF 045518		39969			7.242,22
HELMA EQUIPAMENTOS HOSPITALARES		2.1.01.045			2832	
	COMPRAS A PRAZO NO MES NF 001566		39985			10.225,00
	COMPRAS A PRAZO NO MES NF 001572		39993			590,00
	PAGAMENTO DUPLICATA 001566		45624	5.112,50		
JAMEF TRANSPORTES LTDA		2.1.01.053			2915	
	CONHECIMENTO DE TRANSPORTE A PRAZO NO MES NF 1493485		40151			87,35
	PAGAMENTO DUPLICATA 4106860		45632	81,99		
	PAGAMENTO DUPLICATA 4115441		45641	333,63		
	PAGAMENTO DUPLICATA 412348-1		45659	126,37		
	PAGAMENTO DUPLICATA 4131616		45667	91,13		
	PAGAMENTO DUPLICATA 414097-3		45675	254,41		
KOREAUTO LTDA		2.1.01.056			2944	
	COMPRAS A PRAZO NO MES NF 080017		40002			273,00
LONG LIFE MOVEIS HOSPITALARES LTDA		2.1.01.059			2973	
	COMPRAS A PRAZO NO MES NF 002499		40011			2.320,00
	COMPRAS A PRAZO NO MES NF 002501		40029			2.600,00
	PAGAMENTO DUPLICATA 002485		45683	2.400,00		
LM SERVIÇOS LTDA		2.1.01.062			3004	
	SERVIÇOS A PRAZO NO MES NF 2021/643		40096			200,00
RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS		2.1.01.086			3241	
	CONHECIMENTO DE TRANSPORTE A PRAZO NO MES NF 6468095		40169			274,35
TANSMAT EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARE		2.1.01.098			3369	
	CONHECIMENTO DE TRANSPORTE A PRAZO NO MES NF 030590		40185			160,00
	CONHECIMENTO DE TRANSPORTE A PRAZO NO MES NF 030786		40193			96,21
	PAGAMENTO DUPLICATA 60370-8		45730	160,00		
TRANSLOVATO LTDA		2.1.01.102			3406	
	PAGAMENTO DUPLICATA 109281		45721	88,17		

Este Relatorio foi emitido por equipamento eletronico de processamento de dados por IVAN SALGADO SILVA.

NOME DA CONTA	HISTÓRICO	DATA	CLASSIFICAÇÃO CHAVE	DÉBITO	CÓDIGO	CRÉDITO
		30/04/2021	***** Continuação *****			
ACCUMED PROD MED HOSPITALAR			2.1.01.110		3487	
COMPRAS A PRAZO NO MES NF 0476264			39861			5.319,00
ENDOBRAZ COM IMP EXPORTAÇÃO			2.1.01.112		3501	
COMPRAS A PRAZO NO MES NF 012868			39977			8.500,00
PAGAMENTO DUPLICATA DEPOSITO EM CONTA			45560	8.500,00		
BETA EQUIPAMENTOS IND COM LTDA			2.1.01.116		3761	
COMPRAS A PRAZO NO MES NF 014152			39900			9.800,00
PAGAMENTO DUPLICATA DEPOSITO EM CONTA			45390	9.800,00		
GOMES & GONCALVES IND EQUIP MED LTDA			2.1.01.121		3850	
PAGAMENTO DUPLICATA 001978-3			45594	2.737,50		
PAGAMENTO DUPLICATA 002065-1			45608	2.280,00		
PAGAMENTO DUPLICATA 002065-2			45616	2.150,00		
ARKTUS IND COM PROD P/SAUDE LTDA			2.1.01.123		3872	
COMPRAS A PRAZO NO MES NF 342673			39870			4.350,00
PAGAMENTO DUPLICATA 507877			45357	1.929,78		
BALMAK IND COM LTDA			2.1.01.149		4162	
COMPRAS A PRAZO NO MES NF 069239			39896			9.482,00
PAGAMENTO DUPLICATA 069239 A			45373	3.735,34		
PAGAMENTO DUPLICATA 069239 B			45381	2.873,33		
TEKMARKET IND COM SERVICOS LTDA			2.1.01.166		4363	
COMPRAS A PRAZO NO MES NF 002289			40070			49.350,01
PAGAMENTO DUPLICATA DEPOSITO EM CONTA			45713	54.562,50		
STRA NEGOCIOS EM SAUDE E BEM ESTAR LTDA			2.1.01.175		4452	
COMPRAS A PRAZO NO MES NF023493			40053			3.832,00
COMPRAS A PRAZO NO MES NF024152			40061			3.600,00
PAGAMENTO DUPLICATA 022177-2			45691	1.102,00		
BADEIA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA			2.1.01.178		4481	
COMPRAS A PRAZO NO MES NF 038924			39888			5.073,90
PAGAMENTO DUPLICATA 38707-2			45365	1.463,62		
CIRURGICA FERNANDES COM MAT CIR HOSP			2.1.01.179		4498	
COMPRAS A PRAZO NO MES NF 1328169			39918			17.299,26
PAGAMENTO DUPLICATA DEPOSITO EM CONTA			45489	3.999,99		
PAGAMENTO DUPLICATA DEPOSITO EM CONTA			45497	8.643,63		
PAGAMENTO DUPLICATA 1314836-1			45501	4.000,51		
GASLIVE IMP EXP PRODUTOS			2.1.01.183		4535	
PAGAMENTO DUPLICATA DEPOSITO EM CONTA			45578	3.876,00		
PAGAMENTO DUPLICATA 00784-4			45586	2.666,67		
BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES BRASIL			2.1.01.186		4593	
PAGAMENTO DUPLICATA 15746			45403	98,10		
PAGAMENTO DUPLICATA 16435			45411	197,80		
PAGAMENTO DUPLICATA 146513			45420	18,75		
PAGAMENTO DUPLICATA 134263-5			45438	22,50		
PAGAMENTO DUPLICATA 140255-4			45446	20,99		
PAGAMENTO DUPLICATA 153962			45454	39,80		
BRINGER DO BRASIL AGENC CARGAS NACIONAIS			2.1.01.188		4618	
CONHECIMENTO DE TRANSPORTE A PRAZO NO MES NF 275059			40142			493,86
DARMARK COMERCIO LTDA			2.1.01.190		4631	
COMPRAS A PRAZO NO MES NF 004760			39951			2.819,10
PAGAMENTO DUPLICATA 004760-1			45551	2.819,10		
MERCADOPAGO.COM.REPRESENTACOES			2.1.01.191		4653	
SERVIÇOS A PRAZO NO MES NF 2974671			40088			178,84
MENDES E BARBOSA PRODUTOS MEDICOS			2.1.01.192		4647	
COMPRAS A PRAZO NO MES NF 016781			40037			2.286,00
PAGAMENTO DUPLICATA 29624			45705	2.286,00		
PAPEX DO BRASIL IND COM PAPEIS			2.1.01.193		4660	
COMPRAS A PRAZO NO MES NF 012234			40045			326,00
AMR CARGAS E ENCOMNDAS			2.1.01.194		4676	
CONHECIMENTO DE TRQN[A PRAZO NO MES NF 2021/643			40100			94,28
CONHECIMENTO DE TRANSPORTE A PRAZO NO MES NF 088102			40118			94,28
ATIVA DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA			2.1.01.195		4682	
CONHECIMENTO DE TRANSPORTE A PRAZO NO MES NF 013952			40126			75,66
TG TRANSPORTES GERAIS DISTRIBUIDORA			2.1.01.196		4699	
CONHECIMENTO DE TRANSPORTE A PRAZO NO MES NF 497802			40177			109,51

Este Relatório foi emitido por equipamento eletrônico de processamento de dados por IVAN SALGADO SILVA.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/201.982-4 no dia 29/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

NOME DA CONTA	HISTÓRICO	DATA	CLASSIFICAÇÃO CHAVE	DÉBITO	CÓDIGO	CRÉDITO
		30/04/2021	***** Continuação *****			
ALELO S/A			2.1.01.211		4848	
	PAGAMENTO DUPLICATA 31588648		45349	990,00		
FGTS a Recolher			2.1.02.001		490	
	PROVISAO FGTS NO MES		38954			332,67
	PAGAMENTO GUIA FGTS DE MAR/2021		39071	267,87		
INSS a Recolher			2.1.02.001		514	
	INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO NO MES		38342			324,75
	PAGAMENTO GUIA INSS DE MAR/2021		38822	268,35		
Salários a pagar			2.1.02.001		521	
	BRUTO FOLHA DE PAGAMENTO DE ABR/2021		38181	.		4.158,38
	INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO NO MES		38342	324,75		
Simples Nacional			2.1.03.001		3576	
	PROVISAO SIMPLES NACIONAL NO MES		36820			33.246,89
	PAGAMENTO GUIA SIMPLES NACIONAL - MAR/2021		36943	31.708,48		
Salários e Ordenados			3.0.01.001		916	
	BRUTO FOLHA DE PAGAMENTO DE ABR/2021		38181	4.158,38		
F.G.T.S			3.0.01.002		945	
	PROVISAO FGTS NO MES		38954	332,67		
Serviços Prestados - P. Física			3.0.01.005		981	
	PAGAMENTO A JUSSARA N. MACEDO ASSIS SERVIÇOS NO MES		39209	522,00		
Serviços Prestados - P. Jurídica			3.0.01.005		997	
	PAGAMENTO A CONTABILIDADE WELERSON SALGADO SILVA HONORARIOS NO MES		39322	880,00		
	SERVIÇOS A PRAZO NO MES NF 2021/643		40096	200,00		
	PAGAMENTO AZ INFORMATICA LTDA NF 53124846		43915	480,00		
	PAGAMENTO IUGU SERVIÇOS INTERNET S/A NF 47395683		43966	129,00		
Energia Elétrica			3.0.01.006		1198	
	PAGAMENTO CEMIG NO MES		45853	163,39		
LICITACOES			3.0.01.006		4558	
	SERVIÇOS A PRAZO NO MES NF 2974671		40088	178,84		
	PAGAMENTO UNIVERSO LICITACOES S/FATURA 25993-2		45861	307,50		
Seguros			3.0.01.006		1293	
	DEBITO DE SEGUROS NO MES		37851	109,08		
Telefone			3.0.01.006		1301	
	PAGAMENTO UNIVERSO LICITACOES S/FATURA 25993-2		45870	62,72		
	PAGAMENTO UNIVERSO LICITACOES S/FATURA 25993-2		45888	238,76		
	PAGAMENTO UNIVERSO LICITACOES S/FATURA 25993-2		45896	494,36		
IPVA			3.0.02.002		1413	
	PAGAMENTO PRIMEIRA PARCELA IPVA 2021 VEICULO PLACA RMO-8C43		45748	1.773,64		
	PAGAMENTO SEGUNDA PARCELA IPVA 2021 VEICULO PLACA RMO-8C43		45756	1.773,64		
	PAGAMENTO TERCEIRA PARCELA IPVA 2021 VEICULO PLACA RMO-8C43		45764	1.773,64		
Multas Fiscais Indedutíveis			3.0.02.002		1436	
	PAGAMENTO MULTA S/PARCELAS DO IPVA VEICULO PLACA RMO-8C43		45781	471,79		
	PAGAMENTO MULTA VEICULO PLACA QWU-1348		45799	156,19		
	PAGAMENTO MULTA VEICULO PLACA QWU-1348		45802	104,13		
	PAGAMENTO MULTA VEICULO PLACA QWU-1D48		45811	104,13		
	PAGAMENTO MULTA VEICULO PLACA QWU-1D48		45829	104,14		
	PAGAMENTO MULTA VEICULO PLACA QWU-1D48		45837	104,13		
	PAGAMENTO MULTA VEICULO PLACA QWU-1348		45845	104,13		
Taxas Diversas			3.0.02.002		1465	
	PAGAMENTO JUCEMG S/DAE REF AUTENTICACAO DE LIVROS		45900	35,88		
	PAGAMENTO JUCEMG S/DAE AUTENTICACAO DE LIVROS		45918	35,88		
	PAGAMENTO JUCEMG S/DAE CERTIDAO SIMPLIFICADA		45926	12,82		
Juros de Mora			3.0.03.001		1531	
	PAGAMENTO JUROS S/PARCELAS DO IPVA VEICULO PLACA RMO-8C43		45772	44,46		
Juros e Despesas Bancárias			3.0.03.001		1548	
	DEBITO DE TARIFAS NO MES		37966	77,15		
Compras `a Vista			3.0.04.001		1583	
	COMPRAS A VISTA NO CARTAO		37583	3.780,36		
Compras a Prazo			3.0.04.001		1590	
	COMPRAS A PRAZO NO MES NF 0476264		39861	5.319,00		
	COMPRAS A PRAZO NO MES NF 342673		39870	4.350,00		
	COMPRAS A PRAZO NO MES NF 038924		39888	5.073,90		

Este Relatorio foi emitido por equipamento eletronico de processamento de dados por IVAN SALGADO SILVA.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/201.982-4 no dia 29/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

NOME DA CONTA	HISTÓRICO	DATA	CLASSIFICAÇÃO CHAVE	DÉBITO	CÓDIGO	CRÉDITO
		30/04/2021	***** Continuação *****			
COMPRAS	A PRAZO NO MES NF 069239		39896	9.482,00		
COMPRAS	A PRAZO NO MES NF 014152		39900	9.800,00		
COMPRAS	A PRAZO NO MES NF 1328169		39918	17.299,26		
COMPRAS	A PRAZO NO MES NF 119737		39926	49.899,99		
COMPRAS	A PRAZO NO MES NF 120129		39934	52.223,03		
COMPRAS	A PRAZO NO MES NF 207091		39942	12.657,00		
COMPRAS	A PRAZO NO MES NF 004760		39951	2.819,10		
COMPRAS	A PRAZO NO MES NF 045518		39969	7.242,22		
COMPRAS	A PRAZO NO MES NF 012868		39977	8.500,00		
COMPRAS	A PRAZO NO MES NF 001566		39985	10.225,00		
COMPRAS	A PRAZO NO MES NF 001572		39993	590,00		
COMPRAS	A PRAZO NO MES NF 080017		40002	273,00		
COMPRAS	A PRAZO NO MES NF 002499		40011	2.320,00		
COMPRAS	A PRAZO NO MES NF 002501		40029	2.600,00		
COMPRAS	A PRAZO NO MES NF 016781		40037	2.286,00		
COMPRAS	A PRAZO NO MES NF 012234		40045	326,00		
COMPRAS	A PRAZO NO MES NF023493		40053	3.832,00		
COMPRAS	A PRAZO NO MES NF024152		40061	3.600,00		
COMPRAS	A PRAZO NO MES NF 002289		40070	49.350,01		
Frete e Carretos		3.0.04.001			3620	
	CONHECIMENTO DE TRQN[A PRAZO NO MES NF 2021/643		40100	94,28		
	CONHECIMENTO DE TRANSPORTE A PRAZO NO MES NF 088102		40118	94,28		
	CONHECIMENTO DE TRANSPORTE A PRAZO NO MES NF 013952		40126	75,66		
	CONHECIMENTO DE TRANSPORTE A PRAZO NO MES NF 008263330		40134	55,29		
	CONHECIMENTO DE TRANSPORTE A PRAZO NO MES NF 275059		40142	493,86		
	CONHECIMENTO DE TRANSPORTE A PRAZO NO MES NF 1493485		40151	87,35		
	CONHECIMENTO DE TRANSPORTE A PRAZO NO MES NF 6468095		40169	274,35		
	CONHECIMENTO DE TRANSPORTE A PRAZO NO MES NF 497802		40177	109,51		
	CONHECIMENTO DE TRANSPORTE A PRAZO NO MES NF 030590		40185	160,00		
	CONHECIMENTO DE TRANSPORTE A PRAZO NO MES NF 030786		40193	96,21		
Vendas a Prazo		4.1.01.002			1761	
	VENDAS A PRAZO NO MES NFS: 002744 A 002778		36706		290.958,96	
SIMPLES NACIONAL		4.1.01.008			4073	
	PROVISAO SIMPLES NACIONAL NO MES		36820	33.246,89		
	TOTAL DO DIA =			1.604.780,95		1.604.780,95
	TOTAL DO MES =			1.604.780,95		1.604.780,95
	31/05/2021 *****					
CAIXA		1.1.01.001			46	
	PAGAMENTO GUIA SIMPLES NACIONAL - ABR/2021		36951		33.246,89	
	DEPOSITO NO MES		37044		3.140,00	
	APLICACOES NO MES		37478	334.883,68		
	LIQUIDO FOLHA DE PAGAMENTO DE ABR/2021		38555		3.833,63	
	LIQUIDO FOLHA DE PAGAMENTO DE ABR/2021		38741		0,01	
	PAGAMENTO GUIA INSS DE ABR/2021		38831		324,75	
	PAGAMENTO GUIA FGTS DE ABR/2021		39080		332,67	
	PAGAMENTO A JUSSARA N. MACEDO ASSIS SERVIÇOS NO MES		39217		522,00	
	PAGAMENTO A CONTABILIDADE WELERSON SALGADO SILVA HONORARIOS NO MES		39331		880,00	
	PAGAMENTO IUGU SERVIÇOS INTERNET S/A NF 62200985		43982		129,00	
	PAGAMENTO DUPLICATA 0476264-1		45934		2.035,50	
	PAGAMENTO DUPLICATA 31898618		45942		990,00	
	PAGAMENTO DUPLICATA 510345		45951		2.175,00	
	PAGAMENTO DUPLICATA 510346		45969		2.175,00	
	PAGAMENTO DUPLICATA 038924-2		45977		2.536,95	
	PAGAMENTO DUPLICATA 038924-1		45985		2.536,95	
	PAGAMENTO DUPLICATA 069858-A		45993		9.338,34	
	PAGAMENTO DUPLICATA 069239-C		46001		2.873,33	
	PAGAMENTO DUPLICATA 03356-1		46019		722,00	
	PAGAMENTO DUPLICATA 146513		46027		18,76	
	PAGAMENTO DUPLICATA 134263		46035		22,50	
	PAGAMENTO DUPLICATA 140255		46043		20,99	
	PAGAMENTO DUPLICATA 2104093831		46051		90,92	
	PAGAMENTO DUPLICATA 2105002972		46060		27,20	

Este Relatorio foi emitido por equipamento eletronico de processamento de dados por IVAN SALGADO SILVA.



NOME DA CONTA	HISTÓRICO	DATA	CLASSIFICAÇÃO CHAVE	DÉBITO	CÓDIGO	CRÉDITO
		31/05/2021	***** Continuação *****			
PAGAMENTO DUPLICATA	008263330		46078			55,29
PAGAMENTO DUPLICATA	DEPOSITO EM CONTA		46086			608,10
PAGAMENTO DUPLICATA	1328169-2		46094			8.649,63
PAGAMENTO DUPLICATA	118585		46108			20.088,04
PAGAMENTO DUPLICATA	119737		46116			16.631,67
PAGAMENTO DUPLICATA	120129		46124			17.405,94
PAGAMENTO DUPLICATA	120370		46132			694,17
PAGAMENTO DUPLICATA	207091012		46141			3.164,25
PAGAMENTO DUPLICATA	48270		46159			1.028,00
PAGAMENTO DUPLICATA	45518-A		46167			7.242,22
PAGAMENTO DUPLICATA	007784-5		46175			2.666,67
PAGAMENTO DUPLICATA	052003		46183			4.182,00
PAGAMENTO DUPLICATA	01978-4		46191			2.737,50
PAGAMENTO DUPLICATA	002065-3		46205			2.150,00
PAGAMENTO DUPLICATA	001566-A		46213			5.112,50
PAGAMENTO DUPLICATA	001572		46221			590,00
PAGAMENTO DUPLICATA	4149241		46230			192,12
PAGAMENTO DUPLICATA	4167934		46248			291,07
PAGAMENTO DUPLICATA	4176877		46256			114,60
PAGAMENTO DUPLICATA	59094-1		46264			136,50
PAGAMENTO DUPLICATA	59112-1		46272			100,00
PAGAMENTO DUPLICATA	002499		46281			2.320,00
PAGAMENTO DUPLICATA	002501		46299			2.600,00
PAGAMENTO DUPLICATA	052502		46302			1.157,48
PAGAMENTO DUPLICATA	1122341		46311			326,00
PAGAMENTO DUPLICATA	340703-4		46329			339,91
PAGAMENTO DUPLICATA	23493-1		46337			1.302,88
PAGAMENTO DUPLICATA	24152-1		46345			1.224,00
PAGAMENTO DUPLICATA	52602		46353			27.281,25
PAGAMENTO DUPLICATA	0388598-4		46361			109,51
PAGAMENTO DUPLICATA	050848-2		46370			111,25
PAGAMENTO DUPLICATA	111207		46388			911,13
PAGAMENTO DUPLICATA	111208		46396			104,59
PAGAMENTO DUPLICATA	1023460		46400			96,21
PAGAMENTO DUPLICATA	DEPOSITO EM CONTA		46418			15.054,00
PAGAMENTO CEMIG NO MES			46426			197,69
PAGAMENTO IPVA 2021 VEICULO	PLACARMO8C43		46434			1.920,35
PAGAMENTO PREFEITURA DE BELO HORIZONTE	TAXA FISCALIZACAO, LOCALIZACAO E FUNCIONAMENTO DE 2021		46442			125,84
PAGAMENTO PREFEITURA DE BELO HORIZONTE	TAXA FISCALIZACAO SANITARIA		46451			185,28
PAGAMENTO VIVO NO MES			46469			62,72
PAGAMENTO VIVO NO MES			46477			238,56
PAGAMENTO VIVO NO MES			46485			494,36
BANCO DO BRASIL S/A		1.1.01.002			1979	
DEPOSITO NO MES			37044	3.140,00		
DOC/TED/ORDEM PAGAMENTO/TRANSFERECIAS	RECEBIDAS EM PAGTO DE DUPLICATAS		37117	306.271,40		
RESGATE C/APLICACOES NO MES			37231	170.017,76		
APLICACOES NO MES			37354			270.053,85
APLICACOES NO MES			37478			334.883,68
COMPRAS A VISTA NO CARTAO			37591			2.262,38
CREDITO BB CAPITAL DE GIRO NO MES			37672	131.000,00		
JUROS S/CAPITAL DE GIRO NO MES			37681			0,01
PAGAMENTO DE PARCELAS CONSORCIO	BANCO DO BRASIL NO MES		37737			1.494,87
JUROS S/CAPITAL DE GIRO NO MES			37818			1.574,24
DEBITO DE SEGUROS NO MES			37869			109,08
DEBITO DE TARIFAS NO MES			37974			51,05
BANCO DO BRASIL S/A		1.1.03.001			1985	
RESGATE C/APLICACOES NO MES			37231			170.017,76
APLICACOES NO MES			37354	270.053,85		
CLIENTES DIVERSOS		1.1.03.002			2312	
VENDAS A PRAZO NO MES	NFS: 002779 A 002820		36714	172.991,84		

Este Relatorio foi emitido por equipamento eletronico de processamento de dados por IVAN SALGADO SILVA.



NOME DA CONTA	HISTÓRICO	DATA	CLASSIFICAÇÃO CHAVE	DÉBITO	CÓDIGO	CRÉDITO
31/05/2021 ***** Continuação *****						
DOC/TED/ORDEM	PAGAMENTO/TRANSFERECIAS RECEBIDAS EM PAGTO DE					
DUPLICATAS			37117			306.271,40
CONSORCIO BB		1.1.05.006			4311	
PAGAMENTO DE PARCELAS	CONSORCIO BANCO DO BRASIL NO MES		37737	1.494,87		
ABC EQUIPAMENTOS CIRURGICOS LTDA		2.1.01.001			342	
COMPRAS A PRAZO NO MES NF 77272			40207			724,87
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES		2.1.01.009			419	
CONHECIMENTO DE TRANSPORTE A PRAZO NO MES NF 001424408			40436			51,03
CONHECIMENTO DE TRANSPORTE A PRAZO NO MES NF 003735131			40444			51,04
PAGAMENTO DUPLICATA 2104093831			46051	90,92		
PAGAMENTO DUPLICATA 2105002972			46060	27,20		
PAGAMENTO DUPLICATA 008263330			46078	55,29		
BB MED COM EXP IMP LTDA		2.1.01.014			461	
COMPRAS A PRAZO NO MES NF 003356			40223			722,00
PAGAMENTO DUPLICATA 03356-1			46019	722,00		
MACROSUL COMERCIO MAT MED HOSPITALAR		2.1.01.017			2476	
COMPRAS A PRAZO NO MES NF 120370			40240			694,17
PAGAMENTO DUPLICATA 118585			46108	20.088,04		
PAGAMENTO DUPLICATA 119737			46116	16.631,67		
PAGAMENTO DUPLICATA 120129			46124	17.405,94		
PAGAMENTO DUPLICATA 120370			46132	694,17		
CRISTOFOLI EQUIPAMENTOS BIOSEGURANÇA		2.1.01.019			2499	
COMPRAS A PRAZO NO MES NF 207754			40258			4.930,00
COMPRAS A PRAZO NO MES NF 207974			40266			6.443,00
PAGAMENTO DUPLICATA 207091012			46141	3.164,25		
DORJA IND COM EQUIPAMENTOS MEDICOS		2.1.01.023			2536	
PAGAMENTO DUPLICATA 45518-A			46167	7.242,22		
DENTSCLER IND APARELHOS		2.1.01.025			2559	
PAGAMENTO DUPLICATA 48270			46159	1.028,00		
GV PNEUS LTDA		2.1.01.041			2795	
SERVIÇOS A PRAZO NO MES NF 015413			40410			150,00
HEIMA EQUIPAMENTOS HOSPITALARES		2.1.01.045			2832	
COMPRAS A PRAZO NO MES NF 001578			40321			2.870,00
PAGAMENTO DUPLICATA 001566-A			46213	5.112,50		
PAGAMENTO DUPLICATA 001572			46221	590,00		
JAMEF TRANSPORTES LTDA		2.1.01.053			2915	
CONHECIMENTO DE TRANSPORTE A PRAZO NO MES NF 1058487			40479			88,99
PAGAMENTO DUPLICATA 4149241			46230	192,12		
PAGAMENTO DUPLICATA 4167934			46248	291,07		
PAGAMENTO DUPLICATA 4176877			46256	114,60		
KOREAUTO LTDA		2.1.01.056			2944	
PAGAMENTO DUPLICATA 59094-1			46264	136,50		
LONG LIFE MOVEIS HOSPITALARES LTDA		2.1.01.059			2973	
COMPRAS A PRAZO NO MES NF 002510			40339			3.750,00
PAGAMENTO DUPLICATA 002499			46281	2.320,00		
PAGAMENTO DUPLICATA 002501			46299	2.600,00		
LM SERVIÇOS LTDA		2.1.01.062			3004	
PAGAMENTO DUPLICATA 59112-1			46272	100,00		
NSR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		2.1.01.074			3122	
COMPRAS A PRAZO NO MES NF 065788			40347			1.157,48
PAGAMENTO DUPLICATA 052502			46302	1.157,48		
PASSARO VERDE EXPRESSO LTDA		2.1.01.082			3205	
CONHECIMENTO DE TRANSPORTE A PRAZO NO MES NF 133590			40487			293,00
CONHECIMENTO DE TRANSPORTE A PRAZO NO MES NF 134164			40495			116,00
RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS		2.1.01.086			3241	
CONHECIMENTO DE TRANSPORTE A PRAZO NO MES NF 650108			40509			121,45
SITMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA		2.1.01.092			3301	
COMPRAS A PRAZO NO MES NF 012163			40355			6.552,00
TANSMAI EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARE		2.1.01.098			3369	
CONHECIMENTO DE TRANSPORTE A PRAZO NO MES NF 031464			40631			400,00
PAGAMENTO DUPLICATA 1023460			46400	96,21		
TRANSFORM TECNOLOGIA DE PONTA LTDA		2.1.01.100			3381	
COMPRAS A PRAZO NO MES NF 021741			40363			6.500,00

Este Relatorio foi emitido por equipamento eletronico de processamento de dados por IVAN SALGADO SILVA.



NOME DA CONTA	HISTÓRICO	DATA	CLASSIFICAÇÃO CHAVE	DÉBITO	CÓDIGO	CRÉDITO
31/05/2021 ***** Continuação *****						
TRANSLOVATO LTDA		2.1.01.102			3406	
	CONHECIMENTO DE TRANSPORTE A PRAZO NO MES NF 753805	40606				104,59
	CONHECIMENTO DE TRANSPORTE A PRAZO NO MES NF 1512487	40614				744,61
	CONHECIMENTO DE TRANSPORTE A PRAZO NO MES NF 5765540	40622				166,52
	PAGAMENTO DUPLICATA 111207	46388		911,13		
	PAGAMENTO DUPLICATA 111208	46396		104,59		
XDENT EQUIPAMENTOS ODOTONLOGICOS		2.1.01.107			3458	
	COMPRAS A PRAZO NO MES NF 014770	40371				15.054,00
	PAGAMENTO DUPLICATA DEPOSITO EM CONTA	46418		15.054,00		
ACCUMED PROD MED HOSPITALAR		2.1.01.110			3487	
	PAGAMENTO DUPLICATA 0476264-1	45934		2.035,50		
GOMES & GONCALVES IND EQUIP MED LTDA		2.1.01.121			3850	
	PAGAMENTO DUPLICATA 01978-4	46191		2.737,50		
	PAGAMENTO DUPLICATA 002065-3	46205		2.150,00		
ARKTUS IND COM PROD P/SAUDE LTDA		2.1.01.123			3872	
	PAGAMENTO DUPLICATA 510345	45951		2.175,00		
	PAGAMENTO DUPLICATA 510346	45969		2.175,00		
ELUDES EQUIP ODONTO ELETRONICOS		2.1.01.146			4133	
	COMPRAS A PRAZO NO MES NF 002173	40274				4.850,00
	COMPRAS A PRAZO NO MES NF 002174	40282				485,00
BALMAK IND COM LTDA		2.1.01.149			4162	
	COMPRAS A PRAZO NO MES NF 069858	40215				23.705,00
	PAGAMENTO DUPLICATA 069858-A	45993		9.338,34		
	PAGAMENTO DUPLICATA 069239-C	46001		2.873,33		
ALFA TRANSPORTES EIRELI		2.1.01.157			4245	
	CONHECIMENTO DE TRANSPORTE A PRAZO NO MES NF 4688073	40452				71,35
TEKMARKET IND COM SERVICOS LTDA		2.1.01.166			4363	
	PAGAMENTO DUPLICATA 52602	46353		27.281,25		
STRA NEGOCIOS EM SAUDE E BEM ESTAR LTDA		2.1.01.175			4452	
	PAGAMENTO DUPLICATA 23493-1	46337		1.302,88		
	PAGAMENTO DUPLICATA 24152-1	46345		1.224,00		
BADEIA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		2.1.01.178			4481	
	PAGAMENTO DUPLICATA 038924-2	45977		2.536,95		
	PAGAMENTO DUPLICATA 038924-1	45985		2.536,95		
CIRURGICA FERNANDES COM MAT CIR HOSP		2.1.01.179			4498	
	PAGAMENTO DUPLICATA 1328169-2	46094		8.649,63		
GASLIVE IMP EXP PRODUTOS		2.1.01.183			4535	
	COMPRAS A PRAZO NO MES NF 009417	40291				20.910,00
	COMPRAS A PRAZO NO MES NF 009488	40304				19.380,00
	PAGAMENTO DUPLICATA 007784-5	46175		2.666,67		
	PAGAMENTO DUPLICATA 052003	46183		4.182,00		
BOLSA DE LICITACOES E LEILOES BRASIL		2.1.01.186			4593	
	SERVIÇOS A PRAZO NO MES NF 312136	40380				22,50
	SERVIÇOS A PRAZO NO MES NF 315378	40398				18,75
	SERVIÇOS A PRAZO NO MES NF 319029	40401				20,99
	PAGAMENTO DUPLICATA 146513	46027		18,76		
	PAGAMENTO DUPLICATA 134263	46035		22,50		
	PAGAMENTO DUPLICATA 140255	46043		20,99		
PAPEX DO BRASIL IND COM PAPEIS		2.1.01.193			4660	
	PAGAMENTO DUPLICATA 1122341	46311		326,00		
AMR CARGAS E ENCOMNDAS		2.1.01.194			4676	
	CONHECIMENTO DE TRANSPORTE A PRAZO NO MES NF 90157	40461				92,75
TG TRANSPORTES GERAIS DISTRIBUIDORA		2.1.01.196			4699	
	PAGAMENTO DUPLICATA 0388598-4	46361		109,51		
	PAGAMENTO DUPLICATA 050848-2	46370		111,25		
CIRURGICA BRASIL COML IMP		2.1.01.197			4707	
	COMPRAS A PRAZO NO MES NF 090508	40231				608,10
	PAGAMENTO DUPLICATA DEPOSITO EM CONTA	46086		608,10		
GLOBAL TEC IND COM PROD MEDICOS		2.1.01.198			4713	
	COMPRAS A PRAZO NO MES NF 25030	40312				868,26
STRADA FIAT		2.1.01.199			4720	
	COMPRAS A PRAZO NO MES NF 1166170	40428				49.000,00
RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS		2.1.01.200			4736	

Este Relatorio foi emitido por equipamento eletronico de processamento de dados por IVAN SALGADO SILVA.



NOME DA CONTA	HISTÓRICO	DATA	CLASSIFICAÇÃO CHAVE	DÉBITO	CÓDIGO	CRÉDITO
		31/05/2021	***** Continuação *****			
	CONHECIMENTO DE TRANSPORTE A PRAZO NO MES NF 446579		40517			68,00
	CONHECIMENTO DE TRANSPORTE A PRAZO NO MES NF 447171		40525			82,86
	CONHECIMENTO DE TRANSPORTE A PRAZO NO MES NF 447173		40533			59,17
	CONHECIMENTO DE TRANSPORTE A PRAZO NO MES NF 447172		40541			58,03
	CONHECIMENTO DE TRANSPORTE A PRAZO NO MES NF 448747		40550			67,90
	CONHECIMENTO DE TRANSPORTE A PRAZO NO MES NF 449496		40568			51,43
	CONHECIMENTO DE TRANSPORTE A PRAZO NO MES NF 451306		40576			51,43
	CONHECIMENTO DE TRANSPORTE A PRAZO NO MES NF 1301756		40584			52,59
	CONHECIMENTO DE TRANSPORTE A PRAZO NO MES NF 504213		40592			111,25
	PAGAMENTO DUPLICATA 340703-4		46329	339,91		
ALELO S/A		2.1.01.211			4848	
	PAGAMENTO DUPLICATA 31898618		45942	990,00		
FGTS a Recolher		2.1.02.001			490	
	PROVISAO FGTS NO MES		38962			344,05
	PAGAMENTO GUIA FGTS DE ABR/2021		39080	332,67		
INSS a Recolher		2.1.02.001			514	
	INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO NO MES		38351			337,56
	PAGAMENTO GUIA INSS DE ABR/2021		38831	324,75		
Salários a pagar		2.1.02.001			521	
	BRUTO FOLHA DE PAGAMENTO DE MAI/2021		38199			4.300,70
	INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO NO MES		38351	337,56		
	LIQUIDO FOLHA DE PAGAMENTO DE ABR/2021		38555	3.833,63		
	LIQUIDO FOLHA DE PAGAMENTO DE ABR/2021		38741	0,01		
Simplex Nacional		2.1.03.001			3576	
	PROVISAO SIMPLES NACIONAL NO MES		36838			27.776,16
	PAGAMENTO GUIA SIMPLES NACIONAL - ABR/2021		36951	33.246,89		
BANCO DO BRASIL S/A		2.1.06.001			4950	
	CREDITO BB CAPITAL DE GIRO NO MES		37672			131.000,00
Salários e Ordenados		3.0.01.001			916	
	BRUTO FOLHA DE PAGAMENTO DE MAI/2021		38199	4.300,70		
F.G.T.S		3.0.01.002			945	
	PROVISAO FGTS NO MES		38962	344,05		
Serviços Prestados - P. Física		3.0.01.005			981	
	PAGAMENTO A JUSSARA N. MACEDO ASSIS SERVIÇOS NO MES		39217	522,00		
Serviços Prestados - P. Jurídica		3.0.01.005			997	
	PAGAMENTO A CONTABILIDADE WELERSON SALGADO SILVA HONORARIOS NO MES		39331	880,00		
	SERVIÇOS A PRAZO NO MES NF 015413		40410	150,00		
	PAGAMENTO IUGU SERVIÇOS INTERNET S/A NF 62200985		43982	129,00		
Energia Elétrica		3.0.01.006			1198	
	PAGAMENTO CEMIG NO MES		46426	197,69		
LICITACOES		3.0.01.006			4558	
	SERVIÇOS A PRAZO NO MES NF 312136		40380	22,50		
	SERVIÇOS A PRAZO NO MES NF 315378		40398	18,75		
	SERVIÇOS A PRAZO NO MES NF 319029		40401	20,99		
Seguros		3.0.01.006			1293	
	DEBITO DE SEGUROS NO MES		37869	109,08		
Telefone		3.0.01.006			1301	
	PAGAMENTO VIVO NO MES		46469	62,72		
	PAGAMENTO VIVO NO MES		46477	238,56		
	PAGAMENTO VIVO NO MES		46485	494,36		
IPVA		3.0.02.002			1413	
	PAGAMENTO IPVA 2021 VEICULO PLACARMO8C43		46434	1.920,35		
Taxa de Fiscalização e Funcionamento		3.0.02.002			1459	
	PAGAMENTO PREFEITURA DE BELO HORIZONTE TAXA FISCALIZACAO, LOCALIZACAO E FUNCIONAMENTO DE 2021		46442	125,84		
	PAGAMENTO PREFEITURA DE BELO HORIZONTE TAXA FISCALIZACAO SANITARIA		46451	185,28		
JUROS S/CAPITAL GIRO/PRONAMPE		3.0.03.001			1525	
	JUROS S/CAPITAL DE GIRO NO MES		37681	0,01		
	JUROS S/CAPITAL DE GIRO NO MES		37818	1.574,24		
Juros e Despesas Bancárias		3.0.03.001			1548	
	DEBITO DE TARIFAS NO MES		37974	51,05		

Este Relatorio foi emitido por equipamento eletronico de processamento de dados por IVAN SALGADO SILVA.



NOME DA CONTA	HISTÓRICO	DATA	CLASSIFICAÇÃO CHAVE	DÉBITO	CÓDIGO	CRÉDITO
		31/05/2021	***** Continuação *****			
Compras `a Vista			3.0.04.001		1583	
COMPRAS A VISTA NO CARTAO			37591	2.262,38		
Compras a Prazo			3.0.04.001		1590	
COMPRAS A PRAZO NO MES NF 77272			40207	724,87		
COMPRAS A PRAZO NO MES NF 069858			40215	23.705,00		
COMPRAS A PRAZO NO MES NF 003356			40223	722,00		
COMPRAS A PRAZO NO MES NF 090508			40231	608,10		
COMPRAS A PRAZO NO MES NF 120370			40240	694,17		
COMPRAS A PRAZO NO MES NF 207754			40258	4.930,00		
COMPRAS A PRAZO NO MES NF 207974			40266	6.443,00		
COMPRAS A PRAZO NO MES NF 002173			40274	4.850,00		
COMPRAS A PRAZO NO MES NF 002174			40282	485,00		
COMPRAS A PRAZO NO MES NF 009417			40291	20.910,00		
COMPRAS A PRAZO NO MES NF 009488			40304	19.380,00		
COMPRAS A PRAZO NO MES NF 25030			40312	868,26		
COMPRAS A PRAZO NO MES NF 001578			40321	2.870,00		
COMPRAS A PRAZO NO MES NF 002510			40339	3.750,00		
COMPRAS A PRAZO NO MES NF 065788			40347	1.157,48		
COMPRAS A PRAZO NO MES NF 012163			40355	6.552,00		
COMPRAS A PRAZO NO MES NF 021741			40363	6.500,00		
COMPRAS A PRAZO NO MES NF 014770			40371	15.054,00		
COMPRAS A PRAZO NO MES NF 1166170			40428	49.000,00		
Fretes e Carretos			3.0.04.001		3620	
CONHECIMENTO DE TRANSPORTE A PRAZO NO MES NF 001424408			40436	51,03		
CONHECIMENTO DE TRANSPORTE A PRAZO NO MES NF 003735131			40444	51,04		
CONHECIMENTO DE TRANSPORTE A PRAZO NO MES NF 4688073			40452	71,35		
CONHECIMENTO DE TRANSPORTE A PRAZO NO MES NF 90157			40461	92,75		
CONHECIMENTO DE TRANSPORTE A PRAZO NO MES NF 1058487			40479	88,99		
CONHECIMENTO DE TRANSPORTE A PRAZO NO MES NF 133590			40487	293,00		
CONHECIMENTO DE TRANSPORTE A PRAZO NO MES NF 134164			40495	116,00		
CONHECIMENTO DE TRANSPORTE A PRAZO NO MES NF 650108			40509	121,45		
CONHECIMENTO DE TRANSPORTE A PRAZO NO MES NF 446579			40517	68,00		
CONHECIMENTO DE TRANSPORTE A PRAZO NO MES NF 447171			40525	82,86		
CONHECIMENTO DE TRANSPORTE A PRAZO NO MES NF 447173			40533	59,17		
CONHECIMENTO DE TRANSPORTE A PRAZO NO MES NF 447172			40541	58,03		
CONHECIMENTO DE TRANSPORTE A PRAZO NO MES NF 448747			40550	67,90		
CONHECIMENTO DE TRANSPORTE A PRAZO NO MES NF 449496			40568	51,43		
CONHECIMENTO DE TRANSPORTE A PRAZO NO MES NF 451306			40576	51,43		
CONHECIMENTO DE TRANSPORTE A PRAZO NO MES NF 1301756			40584	52,59		
CONHECIMENTO DE TRANSPORTE A PRAZO NO MES NF 504213			40592	111,25		
CONHECIMENTO DE TRANSPORTE A PRAZO NO MES NF 753805			40606	104,59		
CONHECIMENTO DE TRANSPORTE A PRAZO NO MES NF 1512487			40614	744,61		
CONHECIMENTO DE TRANSPORTE A PRAZO NO MES NF 5765540			40622	166,52		
CONHECIMENTO DE TRANSPORTE A PRAZO NO MES NF 031464			40631	400,00		
Vendas a Prazo			4.1.01.002		1761	
VENDAS A PRAZO NO MES NFS: 002779 A 002820			36714		172.991,84	
SIMPLES NACIONAL			4.1.01.008		4073	
PROVISAO SIMPLES NACIONAL NO MES			36838	27.776,16		
			TOTAL DO DIA =	1.813.764,41	1.813.764,41	
			TOTAL DO MES =	1.813.764,41	1.813.764,41	
		30/06/2021	*****			
CAIXA			1.1.01.001		46	
PAGAMENTO GUIA SIMPLES NACIONAL - MAI/2021			36960		27.776,16	
APLICACOES NO MES			37486	295.994,70		
LIQUIDO FOLHA DE PAGAMENTO DE MAI/2021			38750		3.963,14	
PAGAMENTO GUIA INSS DE MAI/2021			38849		337,56	
PAGAMENTO GUIA FGTS DE MAI/2021			39098		344,05	
PAGAMENTO A JUSSARA N. MACEDO ASSIS SERVIÇOS NO MES			39225		522,00	
PAGAMENTO A CONTABILIDADE WELERSON SALGADO SILVA HONORARIOS NO MES			39349		880,00	
PAGAMENTO IUGU SERVIÇOS INTERNET S/A NF 1669010			43974		129,00	
PAGAMENTO DUPLICATA 145833			46493		507,76	
PAGAMENTO DUPLICATA 77272-1			46507		724,87	

Este Relatorio foi emitido por equipamento eletronico de processamento de dados por IVAN SALGADO SILVA.

NOME DA CONTA	HISTÓRICO	DATA	CLASSIFICAÇÃO CHAVE	DÉBITO	CÓDIGO	CRÉDITO
		30/06/2021	***** Continuação *****			
PAGAMENTO DUPLICATA	0476264-2		46515			1.641,50
PAGAMENTO DUPLICATA	0476264-3		46523			1.642,00
PAGAMENTO DUPLICATA	32157019		46531			990,00
PAGAMENTO DUPLICATA	39316-1		46540			2.123,23
PAGAMENTO DUPLICATA	069858-B		46558			7.183,33
PAGAMENTO DUPLICATA	069858-C		46566			7.183,33
PAGAMENTO DUPLICATA	146513		46574			18,75
PAGAMENTO DUPLICATA	134263		46582			22,50
PAGAMENTO DUPLICATA	140255		46591			20,99
PAGAMENTO DUPLICATA	2105189580		46604			100,52
PAGAMENTO DUPLICATA	001424408		46612			51,03
PAGAMENTO DUPLICATA	003735131		46621			51,04
PAGAMENTO DUPLICATA	119737		46639			16.631,67
PAGAMENTO DUPLICATA	120129		46647			17.406,94
PAGAMENTO DUPLICATA	207091022		46655			3.164,25
PAGAMENTO DUPLICATA	20775401-2		46663			2.465,00
PAGAMENTO DUPLICATA	20797401-2		46671			3.221,50
PAGAMENTO DUPLICATA	20818301-2		46680			2.574,00
PAGAMENTO DUPLICATA	002173-A		46698			2.425,00
PAGAMENTO DUPLICATA	002173-B		46701			2.425,00
PAGAMENTO DUPLICATA	60101		46710			4.500,00
PAGAMENTO DUPLICATA	007784-6		46728			2.666,67
PAGAMENTO DUPLICATA	0009417-2		46736			4.182,00
PAGAMENTO DUPLICATA	0009488-2		46744			3.876,00
PAGAMENTO DUPLICATA	25030		46752			868,26
PAGAMENTO DUPLICATA	001578		46761			1.435,00
PAGAMENTO DUPLICATA	001578-1		46779			1.435,00
PAGAMENTO DUPLICATA	001583-1		46787			1.865,00
PAGAMENTO DUPLICATA	001583-A		46795			1.865,00
PAGAMENTO DUPLICATA	001584		46809			3.900,00
PAGAMENTO DUPLICATA	4195937		46817			152,97
PAGAMENTO DUPLICATA	4204777		46825			91,13
PAGAMENTO DUPLICATA	4204781		46833			99,53
PAGAMENTO DUPLICATA	4210211		46841			160,93
PAGAMENTO DUPLICATA	059094-2		46850			136,50
PAGAMENTO DUPLICATA	DEPOSITO EM CONTA		46868			10.036,00
PAGAMENTO DUPLICATA	59112002		46876			100,00
PAGAMENTO DUPLICATA	002510		46884			3.750,00
PAGAMENTO DUPLICATA	49574-1		46892			293,00
PAGAMENTO DUPLICATA	49774-1		46906			116,00
PAGAMENTO DUPLICATA	1125156-1		46914			301,51
PAGAMENTO DUPLICATA	127762-4		46922			487,91
PAGAMENTO DUPLICATA	012163-1		46931			3.276,00
PAGAMENTO DUPLICATA	012163-2		46949			3.276,00
PAGAMENTO DUPLICATA	DEPOSITO EM CONTA		46957			20.800,00
PAGAMENTO DUPLICATA	3493-2		46965			1.264,56
PAGAMENTO DUPLICATA	3493-3		46973			1.264,56
PAGAMENTO DUPLICATA	24152-2		46981			1.188,00
PAGAMENTO DUPLICATA	24152-3		46990			1.188,00
PAGAMENTO DUPLICATA	DEPOSITO EM CONTA		47007			12.337,50
PAGAMENTO DUPLICATA	DEPOSITO EM CONTA		47015			27.281,25
PAGAMENTO DUPLICATA	021741		47023			6.500,00
PAGAMENTO DUPLICATA	112035		47031			336,70
PAGAMENTO DUPLICATA	112359		47040			248,08
PAGAMENTO DUPLICATA	024041		47058			400,00
PAGAMENTO CEMIG NO MES			47066			134,37
PAGAMENTO SO ESPUMA COM IND COLCHOARIA LTDA NF 010696			47074			494,00
PAGAMENTO VIVO NO MES			47082			238,56
BANCO DO BRASIL S/A		1.1.01.002			1979	
DOC/TED/ORDEN	PAGAMENTO/TRANSFERECIAS RECEBIDAS EM PAGTO DE DUPLICATAS		37125	355.520,24		
RESGATE C/APLICACOES NO MES			37249	193.256,16		
APLICACOES NO MES			37362			249.252,78

Este Relatorio foi emitido por equipamento eletronico de processamento de dados por IVAN SALGADO SILVA.



NOME DA CONTA	HISTÓRICO	DATA	CLASSIFICAÇÃO CHAVE	DÉBITO	CÓDIGO	CRÉDITO
		30/06/2021	***** Continuação *****			
	APLICACOES NO MES		37486			295.994,70
	COMPRAS A VISTA NO CARTAO		37605			1.842,86
	PAGAMENTO DE PARCELAS CONSORCIO BANCO DO BRASIL NO MES		37745			1.509,23
	DEBITO DE SEGUROS NO MES		37877			109,08
	DEBITO DE TARIFAS NO MES		37982			67,75
BANCO DO BRASIL S/A		1.1.03.001			1985	
	RESGATE C/APLICACOES NO MES		37249			193.256,16
	APLICACOES NO MES		37362	249.252,78		
CLIENTES DIVERSOS		1.1.03.002			2312	
	VENDAS A PRAZO NO MES NFS: 002821 A 002880		36722	509.371,96		
	DOC/TED/ORDEN PAGAMENTO/TRANSFERECIAS RECEBIDAS EM PAGTO DE DUPLICATAS		37125			355.520,24
CONSORCIO BB		1.1.05.006			4311	
	PAGAMENTO DE PARCELAS CONSORCIO BANCO DO BRASIL NO MES		37745	1.509,23		
ABC EQUIPAMENTOS CIRURGICOS LTDA		2.1.01.001			342	
	COMPRAS A PRAZO NO MES NF 077833		40649			507,76
	COMPRAS A PRAZO NO MES NF 077992		40657			878,28
	COMPRAS A PRAZO NO MES NF 078143		40665			566,55
	PAGAMENTO DUPLICATA 145833		46493	507,76		
	PAGAMENTO DUPLICATA 77272-1		46507	724,87		
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES		2.1.01.009			419	
	PAGAMENTO DUPLICATA 2105189580		46604	100,52		
	PAGAMENTO DUPLICATA 001424408		46612	51,03		
	PAGAMENTO DUPLICATA 003735131		46621	51,04		
MACROSUL COMERCIO MAT MED HOSPITALAR		2.1.01.017			2476	
	COMPRAS A PRAZO NO MES NF 121407		40720			14.211,05
	PAGAMENTO DUPLICATA 119737		46639	16.631,67		
	PAGAMENTO DUPLICATA 120129		46647	17.406,94		
CRISTOFOLI EQUIPAMENTOS BIOSEGURANÇA		2.1.01.019			2499	
	COMPRAS A PRAZO NO MES NF 208183		40738			2.574,00
	PAGAMENTO DUPLICATA 207091022		46655	3.164,25		
	PAGAMENTO DUPLICATA 20775401-2		46663	2.465,00		
	PAGAMENTO DUPLICATA 20797401-2		46671	3.221,50		
	PAGAMENTO DUPLICATA 20818301-2		46680	2.574,00		
DORJA IND COM EQUIPAMENTOS MEDICOS		2.1.01.023			2536	
	COMPRAS A PRAZO NO MES NF 046151		40754			9.612,00
DENTSCLER IND APARELHOS		2.1.01.025			2559	
	COMPRAS A PRAZO NO MES NF 023426		40746			1.028,00
HELMA EQUIPAMENTOS HOSPITALARES		2.1.01.045			2832	
	COMPRAS A PRAZO NO MES NF 001583		40797			3.730,00
	COMPRAS A PRAZO NO MES NF 001584		40801			7.800,00
	PAGAMENTO DUPLICATA 001578		46761	1.435,00		
	PAGAMENTO DUPLICATA 001578-1		46779	1.435,00		
	PAGAMENTO DUPLICATA 001583-1		46787	1.865,00		
	PAGAMENTO DUPLICATA 001583-A		46795	1.865,00		
	PAGAMENTO DUPLICATA 001584		46809	3.900,00		
IFAB IND COM MATERIAIS HOSPITALARES		2.1.01.048			2861	
	COMPRAS A PRAZO NO MES NF 017209		40819			4.280,00
JAMEF TRANSPORTES LTDA		2.1.01.053			2915	
	CONHECIMENTO DE TRANSPORTE A PRAZO NO MES NF 178604		40967			96,53
	CONHECIMENTO DE TRANSPORTE A PRAZO NO MES NF 1787237		40975			88,13
	CONHECIMENTO DE TRANSPORTE A PRAZO NO MES NF 1073241		40983			157,93
	PAGAMENTO DUPLICATA 4195937		46817	152,97		
	PAGAMENTO DUPLICATA 4204777		46825	91,13		
	PAGAMENTO DUPLICATA 4204781		46833	99,53		
	PAGAMENTO DUPLICATA 4210211		46841	160,93		
KOREAUTO LTDA		2.1.01.056			2944	
	PAGAMENTO DUPLICATA 059094-2		46850	136,50		
LONG LIFE MOVEIS HOSPITALARES LTDA		2.1.01.059			2973	
	COMPRAS A PRAZO NO MES NF 002517		40827			4.050,00
	PAGAMENTO DUPLICATA 002510		46884	3.750,00		
LM SERVIÇOS LTDA		2.1.01.062			3004	
	PAGAMENTO DUPLICATA 59112002		46876	100,00		

Este Relatorio foi emitido por equipamento eletronico de processamento de dados por IVAN SALGADO SILVA.

NOME DA CONTA	HISTÓRICO	DATA	CLASSIFICAÇÃO CHAVE	DÉBITO	CÓDIGO	CRÉDITO
		30/06/2021	***** Continuação *****			
MARCATTO FOTINUX INDUSTRIAL			2.1.01.067		3056	
COMPRAS A PRAZO NO MES NF 031585			40835			1.978,28
PASSARO VERDE EXPRESSO LTDA			2.1.01.082		3205	
CONHECIMENTO DE TRANSPORTE A PRAZO NO MES NF 134585			40991			147,00
CONHECIMENTO DE TRANSPORTE A PRAZO NO MES NF 134773			41009			93,00
PAGAMENTO DUPLICATA 49574-1			46892	293,00		
PAGAMENTO DUPLICATA 49774-1			46906	116,00		
SITMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA			2.1.01.092		3301	
PAGAMENTO DUPLICATA 012163-1			46931	3.276,00		
PAGAMENTO DUPLICATA 012163-2			46949	3.276,00		
SPECTRUN BIO ENG MEDICA HOSPITALAR			2.1.01.093		3317	
COMPRAS A PRAZO NO MES NF 103739			40851			20.800,00
PAGAMENTO DUPLICATA DEPOSITO EM CONTA			46957	20.800,00		
TANSMAT EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARE			2.1.01.098		3369	
CONHECIMENTO DE TRANSPORTE A PRAZO NO MES NF 032352			41181			216,11
PAGAMENTO DUPLICATA 024041			47058	400,00		
TRANSLOVATO LTDA			2.1.01.102		3406	
CONHECIMENTO DE TRANSPORTE A PRAZO NO MES NF 3291532			41173			248,08
PAGAMENTO DUPLICATA 112035			47031	336,70		
PAGAMENTO DUPLICATA 112359			47040	248,08		
ACCUMED PROD MED HOSPITALAR			2.1.01.110		3487	
COMPRAS A PRAZO NO MES NF 485198			40673			3.094,20
COMPRAS A PRAZO NO MES NF 486619			40681			4.665,60
PAGAMENTO DUPLICATA 0476264-2			46515	1.641,50		
PAGAMENTO DUPLICATA 0476264-3			46523	1.642,00		
ENDOBRAX COM IMP EXPORTAÇÃO			2.1.01.112		3501	
COMPRAS A PRAZO NO MES NF 013142			40762			4.500,00
PAGAMENTO DUPLICATA 60101			46710	4.500,00		
GOMES & GONCALVES IND EQUIP MED LTDA			2.1.01.121		3850	
COMPRAS A PRAZO NO MES NF 002195			40771			3.980,00
COMPRAS A PRAZO NO MES NF 002216			40789			18.060,00
ELUDES EQUIP ODONTO ELETRONICOS			2.1.01.146		4133	
PAGAMENTO DUPLICATA 002173-A			46698	2.425,00		
PAGAMENTO DUPLICATA 002173-B			46701	2.425,00		
BALMAK IND COM LTDA			2.1.01.149		4162	
PAGAMENTO DUPLICATA 069858-B			46558	7.183,33		
PAGAMENTO DUPLICATA 069858-C			46566	7.183,33		
TEKMARKET IND COM SERVICOS LTDA			2.1.01.166		4363	
COMPRAS A PRAZO NO MES NF 002591			40860			59.774,99
COMPRAS A PRAZO NO MES NF 002646			40878			9.608,30
COMPRAS A PRAZO NO MES NF 002650			40886			39.809,00
PAGAMENTO DUPLICATA DEPOSITO EM CONTA			47007	12.337,50		
PAGAMENTO DUPLICATA DEPOSITO EM CONTA			47015	27.281,25		
STRA NEGOCIOS EM SAUDE E BEM ESTAR LTDA			2.1.01.175		4452	
PAGAMENTO DUPLICATA 3493-2			46965	1.264,56		
PAGAMENTO DUPLICATA 3493-3			46973	1.264,56		
PAGAMENTO DUPLICATA 24152-2			46981	1.188,00		
PAGAMENTO DUPLICATA 24152-3			46990	1.188,00		
BADEIA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA			2.1.01.178		4481	
COMPRAS A PRAZO NO MES NF 039316			40690			6.244,80
PAGAMENTO DUPLICATA 39316-1			46540	2.123,23		
CIRURGICA FERNANDES COM MAT CIR HOSP			2.1.01.179		4498	
COMPRAS A PRAZO NO MES NF 1348984			40711			12.312,66
MCR RIBEIRO			2.1.01.180		4564	
COMPRAS A PRAZO NO MES NF 001689			40843			10.036,00
PAGAMENTO DUPLICATA DEPOSITO EM CONTA			46868	10.036,00		
GASLIVE IMP EXP PRODUTOS			2.1.01.183		4535	
PAGAMENTO DUPLICATA 007784-6			46728	2.666,67		
PAGAMENTO DUPLICATA 0009417-2			46736	4.182,00		
PAGAMENTO DUPLICATA 0009488-2			46744	3.876,00		
TRANSFORM TECNOLOGIA DE PONTA LTDA			2.1.01.185		4541	
PAGAMENTO DUPLICATA 021741			47023	6.500,00		
BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES BRASIL			2.1.01.186		4593	

Este Relatório foi emitido por equipamento eletrônico de processamento de dados por IVAN SALGADO SILVA.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/201.982-4 no dia 29/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

NOME DA CONTA	HISTÓRICO	DATA	CLASSIFICAÇÃO CHAVE	DÉBITO	CÓDIGO	CRÉDITO
		30/06/2021	***** Continuação *****			
SERVICOS	A PRAZO NO MES NF 326707		40894			22,50
SERVICOS	A PRAZO NO MES NF 329060		40908			18,75
SERVICOS	A PRAZO NO MES NF 334362		40916			20,99
PAGAMENTO DUPLICATA	146513		46574	18,75		
PAGAMENTO DUPLICATA	134263		46582	22,50		
PAGAMENTO DUPLICATA	140255		46591	20,99		
BRINGER DO BRASIL AGENC CARGAS NACIONAIS		2.1.01.188			4618	
CONHECIMENTO DE TRANSPORTE	A PRAZO NO MES NF 283410		40959			335,51
ATIVA DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA		2.1.01.195			4682	
CONHECIMENTO DE TRANSPORTE	A PRAZO NO MES NF 000698		40932			94,17
CONHECIMENTO DE TRANSPORTE	A PRAZO NO MES NF 032870		40941			56,28
GLOBAL TEC IND COM PROD MEDICOS		2.1.01.198			4713	
PAGAMENTO DUPLICATA	25030		46752	868,26		
RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS		2.1.01.200			4736	
CONHECIMENTO DE TRANSPORTE	A PRAZO NO MES NF 452691		41017			51,43
CONHECIMENTO DE TRANSPORTE	A PRAZO NO MES NF 453383		41025			51,43
CONHECIMENTO DE TRANSPORTE	A PRAZO NO MES NF 453384		41033			55,00
CONHECIMENTO DE TRANSPORTE	A PRAZO NO MES NF 453537		41041			51,43
CONHECIMENTO DE TRANSPORTE	A PRAZO NO MES NF 454356		41050			182,34
CONHECIMENTO DE TRANSPORTE	A PRAZO NO MES NF 455250		41068			77,76
CONHECIMENTO DE TRANSPORTE	A PRAZO NO MES NF 456693		41076			103,67
CONHECIMENTO DE TRANSPORTE	A PRAZO NO MES NF 456244		41084			73,69
CONHECIMENTO DE TRANSPORTE	A PRAZO NO MES NF 457296		41092			51,84
CONHECIMENTO DE TRANSPORTE	A PRAZO NO MES NF 454825		41106			90,00
CONHECIMENTO DE TRANSPORTE	A PRAZO NO MES NF 454826		41114			147,38
CONHECIMENTO DE TRANSPORTE	A PRAZO NO MES NF 1323115		41122			52,59
CONHECIMENTO DE TRANSPORTE	A PRAZO NO MES NF 1333149		41131			52,59
CONHECIMENTO DE TRANSPORTE	A PRAZO NO MES NF 1311616		41149			92,33
CONHECIMENTO DE TRANSPORTE	A PRAZO NO MES NF 1329839		41157			52,59
CONHECIMENTO DE TRANSPORTE	A PRAZO NO MES NF 1330207		41165			184,95
PAGAMENTO DUPLICATA	1125156-1		46914	301,51		
PAGAMENTO DUPLICATA	127762-4		46922	487,91		
BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES		2.1.01.201			4742	
COMPRAS	A PRAZO NO MES NF383359		40703			1.635,09
JAIR OLEOS LUBTIFICANTES 5 IRMAOS		2.1.01.202			4759	
SERVICOS	A PRAZO NO MES NF 002663		40924			757,00
SIMILAR & COMPATIVEL IND EQUIP MEDICOS		2.1.01.205			4788	
COMPRAS	A PRAZO NO MES NF 012436		47091			321,00
ALELO S/A		2.1.01.211			4848	
PAGAMENTO DUPLICATA	32157019		46531	990,00		
FGTS a Recolher		2.1.02.001			490	
PROVISAO FGTS NO MES			38971			344,05
PAGAMENTO GUIA FGTS DE MAI/2021			39098	344,05		
INSS a Recolher		2.1.02.001			514	
INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO NO MES			38369			337,56
PAGAMENTO GUIA INSS DE MAI/2021			38849	337,56		
Salários a pagar		2.1.02.001			521	
BRUTO FOLHA DE PAGAMENTO DE JUN/2021			38202			4.300,70
INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO NO MES			38369	337,56		
LIQUIDO FOLHA DE PAGAMENTO DE MAI/2021			38750	3.963,14		
Simples Nacional		2.1.03.001			3576	
PROVISAO SIMPLES NACIONAL NO MES			36846			59.690,19
PAGAMENTO GUIA SIMPLES NACIONAL - MAI/2021			36960	27.776,16		
Salários e Ordenados		3.0.01.001			916	
BRUTO FOLHA DE PAGAMENTO DE JUN/2021			38202	4.300,70		
F.G.T.S		3.0.01.002			945	
PROVISAO FGTS NO MES			38971	344,05		
Serviços Prestados - P. Física		3.0.01.005			981	
PAGAMENTO A JUSSARA N. MACEDO ASSIS SERVIÇOS NO MES			39225	522,00		
Serviços Prestados - P. Jurídica		3.0.01.005			997	
PAGAMENTO A CONTABILIDADE WELERSON SALGADO SILVA HONORARIOS NO MES			39349	880,00		
PAGAMENTO IUGU SERVIÇOS INTERNET S/A NF 1669010			43974	129,00		

Este Relatorio foi emitido por equipamento eletronico de processamento de dados por IVAN SALGADO SILVA.



NOME DA CONTA	HISTÓRICO	DATA	CLASSIFICAÇÃO CHAVE	DÉBITO	CÓDIGO	CRÉDITO
		30/06/2021	***** Continuação *****			
Despesas Diversas			3.0.01.006		1152	
COMPRAS A PRAZO NO MES NF 012436			47091	321,00		
Despesas c/ Veículos			3.0.01.006		1175	
SERVICOS A PRAZO NO MES NF 002663			40924	757,00		
Energia Elétrica			3.0.01.006		1198	
PAGAMENTO CEMIG NO MES			47066	134,37		
LICITACOES			3.0.01.006		4558	
SERVICOS A PRAZO NO MES NF 326707			40894	22,50		
SERVICOS A PRAZO NO MES NF 329060			40908	18,75		
SERVICOS A PRAZO NO MES NF 334362			40916	20,99		
Material de Consumo			3.0.01.006		1235	
PAGAMENTO SO ESPUMA COM IND COLCHOARIA LTDA NF 010696			47074	494,00		
Seguros			3.0.01.006		1293	
DEBITO DE SEGUROS NO MES			37877	109,08		
Telefone			3.0.01.006		1301	
PAGAMENTO VIVO NO MES			47082	238,56		
Juros e Despesas Bancárias			3.0.03.001		1548	
DEBITO DE TARIFAS NO MES			37982	67,75		
Compras `a Vista			3.0.04.001		1583	
COMPRAS A VISTA NO CARTAO			37605	1.842,86		
Compras a Prazo			3.0.04.001		1590	
COMPRAS A PRAZO NO MES NF 077833			40649	507,76		
COMPRAS A PRAZO NO MES NF 077992			40657	878,28		
COMPRAS A PRAZO NO MES NF 078143			40665	566,55		
COMPRAS A PRAZO NO MES NF 485198			40673	3.094,20		
COMPRAS A PRAZO NO MES NF 486619			40681	4.665,60		
COMPRAS A PRAZO NO MES NF 039316			40690	6.244,80		
COMPRAS A PRAZO NO MES NF383359			40703	1.635,09		
COMPRAS A PRAZO NO MES NF1348984			40711	12.312,66		
COMPRAS A PRAZO NO MES NF 121407			40720	14.211,05		
COMPRAS A PRAZO NO MES NF 208183			40738	2.574,00		
COMPRAS A PRAZO NO MES NF 023426			40746	1.028,00		
COMPRAS A PRAZO NO MES NF 046151			40754	9.612,00		
COMPRAS A PRAZO NO MES NF 013142			40762	4.500,00		
COMPRAS A PRAZO NO MES NF 002195			40771	3.980,00		
COMPRAS A PRAZO NO MES NF 002216			40789	18.060,00		
COMPRAS A PRAZO NO MES NF 001583			40797	3.730,00		
COMPRAS A PRAZO NO MES NF 001584			40801	7.800,00		
COMPRAS A PRAZO NO MES NF 017209			40819	4.280,00		
COMPRAS A PRAZO NO MES NF 002517			40827	4.050,00		
COMPRAS A PRAZO NO MES NF 031585			40835	1.978,28		
COMPRAS A PRAZO NO MES NF 001689			40843	10.036,00		
COMPRAS A PRAZO NO MES NF 103739			40851	20.800,00		
COMPRAS A PRAZO NO MES NF 002591			40860	59.774,99		
COMPRAS A PRAZO NO MES NF 002646			40878	9.608,30		
COMPRAS A PRAZO NO MES NF 002650			40886	39.809,00		
Fretes e Carretos			3.0.04.001		3620	
CONHECIMENTO DE TRANSPORTE A PRAZO NO MES NF 000698			40932	94,17		
CONHECIMENTO DE TRANSPORTE A PRAZO NO MES NF 032870			40941	56,28		
CONHECIMENTO DE TRANSPORTE A PRAZO NO MES NF 283410			40959	335,51		
CONHECIMENTO DE TRANSPORTE A PRAZO NO MES NF 178604			40967	96,53		
CONHECIMENTO DE TRANSPORTE A PRAZO NO MES NF 1787237			40975	88,13		
CONHECIMENTO DE TRANSPORTE A PRAZO NO MES NF 1073241			40983	157,93		
CONHECIMENTO DE TRANSPORTE A PRAZO NO MES NF 134585			40991	147,00		
CONHECIMENTO DE TRANSPORTE A PRAZO NO MES NF 134773			41009	93,00		
CONHECIMENTO DE TRANSPORTE A PRAZO NO MES NF 452691			41017	51,43		
CONHECIMENTO DE TRANSPORTE A PRAZO NO MES NF 453383			41025	51,43		
CONHECIMENTO DE TRANSPORTE A PRAZO NO MES NF 453384			41033	55,00		
CONHECIMENTO DE TRANSPORTE A PRAZO NO MES NF 453537			41041	51,43		
CONHECIMENTO DE TRANSPORTE A PRAZO NO MES NF 454356			41050	182,34		
CONHECIMENTO DE TRANSPORTE A PRAZO NO MES NF 455250			41068	77,76		
CONHECIMENTO DE TRANSPORTE A PRAZO NO MES NF 456693			41076	103,67		
CONHECIMENTO DE TRANSPORTE A PRAZO NO MES NF 456244			41084	73,69		

Este Relatório foi emitido por equipamento eletrônico de processamento de dados por IVAN SALGADO SILVA.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/201.982-4 no dia 29/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

NOME DA CONTA	HISTÓRICO	DATA	CLASSIFICAÇÃO CHAVE	DÉBITO	CÓDIGO	CRÉDITO
		30/06/2021	***** Continuação *****			
	CONHECIMENTO DE TRANSPORTE	A PRAZO NO MES NF 457296	41092	51,84		
	CONHECIMENTO DE TRANSPORTE	A PRAZO NO MES NF 454825	41106	90,00		
	CONHECIMENTO DE TRANSPORTE	A PRAZO NO MES NF 454826	41114	147,38		
	CONHECIMENTO DE TRANSPORTE	A PRAZO NO MES NF 1323115	41122	52,59		
	CONHECIMENTO DE TRANSPORTE	A PRAZO NO MES NF 1333149	41131	52,59		
	CONHECIMENTO DE TRANSPORTE	A PRAZO NO MES NF 1311616	41149	92,33		
	CONHECIMENTO DE TRANSPORTE	A PRAZO NO MES NF 1329839	41157	52,59		
	CONHECIMENTO DE TRANSPORTE	A PRAZO NO MES NF 1330207	41165	184,95		
	CONHECIMENTO DE TRANSPORTE	A PRAZO NO MES NF 3291532	41173	248,08		
	CONHECIMENTO DE TRANSPORTE	A PRAZO NO MES NF 032352	41181	216,11		
Vendas a Prazo		4.1.01.002			1761	
	VENDAS A PRAZO NO MES NFS: 002821 A 002880		36722			509.371,96
SIMPLES NACIONAL		4.1.01.008			4073	
	PROVISAO SIMPLES NACIONAL NO MES		36846	59.690,19		
	TOTAL DO DIA =			2.150.449,93		2.150.449,93
	TOTAL DO MES =			2.150.449,93		2.150.449,93
		31/07/2021	*****			
CAIXA		1.1.01.001			46	
	PAGAMENTO GUIA SIMPLES NACIONAL - JUN/2021		36978			59.690,19
	APLICACOES NO MES		37494	403.718,88		
	LIQUIDO FOLHA DE PAGAMENTO DE JUN/2021		38768			3.963,14
	PAGAMENTO GUIA INSS DE JUN/2021		38857			337,56
	PAGAMENTO GUIA FGTS DE JUN/2021		39101			344,05
	PAGAMENTO A JUSSARA N. MACEDO ASSIS SERVIÇOS NO MES		39233			522,00
	PAGAMENTO A CONTABILIDADE WELERSON SALGADO SILVA HONORARIOS NO MES		39357			880,00
	PAGAMENTO IUGU SERVIÇOS INTERNET S/A NF 63358683		43991			129,00
	PAGAMENTO DUPLICATA 077992-1		47104			878,28
	PAGAMENTO DUPLICATA 078143-11		47112			566,55
	PAGAMENTO DUPLICATA 0485198-1		47121			1.184,10
	PAGAMENTO DUPLICATA 0485198-2		47139			954,90
	PAGAMENTO DUPLICATA 0486619-1		47147			1.785,46
	PAGAMENTO DUPLICATA 32496880		47155			990,00
	PAGAMENTO DUPLICATA 026468		47163			2.392,28
	PAGAMENTO DUPLICATA 039316-2		47171			2.060,78
	PAGAMENTO DUPLICATA 039316-3		47180			2.060,79
	PAGAMENTO DUPLICATA 00383359-1		47198			1.635,09
	PAGAMENTO DUPLICATA 134263		47201			22,50
	PAGAMENTO DUPLICATA 156513		47210			18,75
	PAGAMENTO DUPLICATA 163839		47228			56,46
	PAGAMENTO DUPLICATA 22240		47236			197,80
	PAGAMENTO DUPLICATA 140255		47244			20,99
	PAGAMENTO DUPLICATA 166842		47252			120,00
	PAGAMENTO DUPLICATA 2106114816		47261			65,73
	PAGAMENTO DUPLICATA 2106160152		47279			123,77
	PAGAMENTO DUPLICATA 2107015260		47287			152,22
	PAGAMENTO DUPLICATA 003766443		47295			51,03
	PAGAMENTO DUPLICATA 1348984-1		47309			12.312,66
	PAGAMENTO DUPLICATA 119737		47317			16.636,65
	PAGAMENTO DUPLICATA 120129		47325			17.411,15
	PAGAMENTO DUPLICATA 121467		47333			7.105,53
	PAGAMENTO DUPLICATA 122193		47341			4.094,38
	PAGAMENTO DUPLICATA 207091032		47350			3.164,25
	PAGAMENTO DUPLICATA 207974022		47368			3.221,50
	PAGAMENTO DUPLICATA 46151-A		47376			2.403,00
	PAGAMENTO DUPLICATA DEPOSITO EM CONTA		47384			1.188,00
	PAGAMENTO DUPLICATA 009417-3		47392			4.182,00
	PAGAMENTO DUPLICATA 009488-3		47406			3.876,00
	PAGAMENTO DUPLICATA 002216-1		47414			4.515,00
	PAGAMENTO DUPLICATA 002195-1		47422			3.980,00
	PAGAMENTO DUPLICATA 002216-2		47431			4.515,00
	PAGAMENTO DUPLICATA 001584-A		47449			3.900,00
	PAGAMENTO DUPLICATA 001592		47457			5.737,50

Este Relatório foi emitido por equipamento eletrônico de processamento de dados por IVAN SALGADO SILVA.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/201.982-4 no dia 29/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

NOME DA CONTA	HISTÓRICO	DATA	CLASSIFICAÇÃO CHAVE	DÉBITO	CÓDIGO	CRÉDITO
		31/07/2021	***** Continuação *****			
PAGAMENTO DUPLICATA	020917		47465			4.280,00
PAGAMENTO DUPLICATA	4232434		47473			87,28
PAGAMENTO DUPLICATA	4242106		47481			577,40
PAGAMENTO DUPLICATA	4251143		47490			319,14
PAGAMENTO DUPLICATA	002517		47503			4.050,00
PAGAMENTO DUPLICATA	031585		47511			1.978,28
PAGAMENTO DUPLICATA	DEPOSITO EM CONTA		47520			5.300,00
PAGAMENTO DUPLICATA	DEPOSITO EM CONTA		47538			9.729,00
PAGAMENTO DUPLICATA	49978-1		47546			240,00
PAGAMENTO DUPLICATA	92736		47554			40,00
PAGAMENTO DUPLICATA	0011298842		47562			445,37
PAGAMENTO DUPLICATA	1142043-5		47571			457,77
PAGAMENTO DUPLICATA	1146213-8		47589			332,76
PAGAMENTO DUPLICATA	84148011		47597			37.642,76
PAGAMENTO DUPLICATA	DEPOSITO EM CONTA		47601			48.804,90
PAGAMENTO DUPLICATA	113549		47619			217,28
PAGAMENTO DUPLICATA	024746		47627			216,11
PAGAMENTO DUPLICATA	012259		47635			2.205,00
PAGAMENTO CEMIG	NO MES		47643			147,48
PAGAMENTO RICARDO M SILVA ME NF	0053311		47651			297,37
PAGAMENTO VIVO	NO MES		47660			62,72
PAGAMENTO VIVO	NO MES		47678			69,44
PAGAMENTO VIVO	NO MES		47686			238,56
PAGAMENTO VIVO	NO MES		47694			494,36
PAGAMENTO VIVO	NO MES		47708			506,23
PAGAMENTO DUPLICATA	164725		47716			33,60
PAGAMENTO DUPLICATA	166219		47724			9,00
PAGAMENTO DUPLICATA	167136		47732			216,00
PAGAMENTO DUPLICATA	167838		47741			135,90
PAGAMENTO SHARMAQ NF	48479		47759			199,90
PAGAMENTO LICITAR DIGITAL SERVIÇOS NF	5778048-1		47767			500,00
PAGAMENTO LICITAR DIGITAL SERVIÇOS NF	577774104-1		47775			16,90
PAGAMENTO LICITAR DIGITAL SERVIÇOS NF	54127747-1		47783			331,50
PAGAMENTO LICITAR DIGITAL SERVIÇOS NF	59883075-1		47791			91,00
PAGAMENTO LICITAR DIGITAL SERVIÇOS NF	61866216		47805			266,33
BANCO DO BRASIL S/A		1.1.01.002			1979	
DOC/TED/ORDEN	PAGAMENTO/TRANSFERECIAS RECEBIDAS EM PAGTO DE DUPLICATAS					
RESGATE C/APLICACOES	NO MES		37133	308.489,07		
APLICACOES	NO MES		37257	265.184,12		
APLICACOES	NO MES		37371		290.405,03	
APLICACOES	NO MES		37494		403.718,88	
COMPRAS A VISTA	NO CARTAO		37613		4.548,62	
PAGAMENTO DE PARCELAS	CONSORCIO BANCO DO BRASIL NO MES		37753		1.507,31	
DEBITO DE SEGUROS	NO MES		37885		109,08	
DEBITO DE TARIFAS	NO MES		37991		67,75	
DEBITO LANCE	CONSORCIO BANCO DO BRASIL NO MS		38059		8.000,00	
DEBITO LANCE	CONSORCIO BANCO DO BRASIL NO MS		38067	150.000,00		
AMORTIZACAO DE PRONAMPE	NO MES		38075		12.501,77	
BANCO DO BRASIL S/A		1.1.03.001			1985	
RESGATE C/APLICACOES	NO MES		37257		265.184,12	
APLICACOES	NO MES		37371	290.405,03		
CLIENTES DIVERSOS		1.1.03.002			2312	
VENDAS A PRAZO	NO MES NFS: 002881 A 002930		36731	195.230,49		
DOC/TED/ORDEN	PAGAMENTO/TRANSFERECIAS RECEBIDAS EM PAGTO DE DUPLICATAS					
			37133		308.489,07	
CONSORCIO BB		1.1.05.006			4311	
PAGAMENTO DE PARCELAS	CONSORCIO BANCO DO BRASIL NO MES		37753	1.507,31		
DEBITO LANCE	CONSORCIO BANCO DO BRASIL NO MS		38059	8.000,00		
ABC EQUIPAMENTOS CIRURGICOS LTDA		2.1.01.001			342	
COMPRAS A PRAZO	NO MES NF 078373		41190		411,07	
PAGAMENTO DUPLICATA	077992-1		47104	878,28		
PAGAMENTO DUPLICATA	078143-11		47112	566,55		
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES		2.1.01.009			419	

Este Relatorio foi emitido por equipamento eletronico de processamento de dados por IVAN SALGADO SILVA.



NOME DA CONTA	HISTÓRICO	DATA	CLASSIFICAÇÃO CHAVE	DÉBITO	CÓDIGO	CRÉDITO
		31/07/2021	***** Continuação	*****		
	CONHECIMENTO DE TRANSPORTE PRAZO NO MES NF 03786443		41483			51,03
	PAGAMENTO DUPLICATA 2106114816		47261	65,73		
	PAGAMENTO DUPLICATA 2106160152		47279	123,77		
	PAGAMENTO DUPLICATA 2107015260		47287	152,22		
	PAGAMENTO DUPLICATA 003766443		47295	51,03		
MACROSUL COMERCIO MAT MED HOSPITALAR		2.1.01.017			2476	
	COMPRAS A PRAZO NO MES NF 122193		41238			12.284,36
	COMPRAS A PRAZO NO MES NF 122569		41246			1.561,56
	PAGAMENTO DUPLICATA 119737		47317	16.636,65		
	PAGAMENTO DUPLICATA 120129		47325	17.411,15		
	PAGAMENTO DUPLICATA 121467		47333	7.105,53		
	PAGAMENTO DUPLICATA 122193		47341	4.094,38		
CRISTOFOLI EQUIPAMENTOS BIOSEGURANÇA		2.1.01.019			2499	
	PAGAMENTO DUPLICATA 207091032		47350	3.164,25		
	PAGAMENTO DUPLICATA 207974022		47368	3.221,50		
	PAGAMENTO DUPLICATA 46151-A		47376	2.403,00		
HELMA EQUIPAMENTOS HOSPITALARES		2.1.01.045			2832	
	COMPRAS A PRAZO NO MES NF 001592		41297			11.475,00
	PAGAMENTO DUPLICATA 001584-A		47449	3.900,00		
	PAGAMENTO DUPLICATA 001592		47457	5.737,50		
IFAB IND COM MATERIAIS HOSPITALARES		2.1.01.048			2861	
	PAGAMENTO DUPLICATA 020917		47465	4.280,00		
JAMEF TRANSPORTES LTDA		2.1.01.053			2915	
	CONHECIMENTO DE TRANSPORTE PRAZO NO MES NF 1083280		41491			148,52
	PAGAMENTO DUPLICATA 4232434		47473	87,28		
	PAGAMENTO DUPLICATA 4242106		47481	577,40		
	PAGAMENTO DUPLICATA 4251143		47490	319,14		
LONG LIFE MOVEIS HOSPITALARES LTDA		2.1.01.059			2973	
	PAGAMENTO DUPLICATA 002517		47503	4.050,00		
MARCATTO FOTINUX INDUSTRIAL		2.1.01.067			3056	
	COMPRAS A PRAZO NO MES NF 031731		41327			766,68
	PAGAMENTO DUPLICATA 031585		47511	1.978,28		
PASSARO VERDE EXPRESSO LTDA		2.1.01.082			3205	
	CONHECIMENTO DE TRANSPORTE PRAZO NO MES NF 135950		41564			215,00
	CONHECIMENTO DE TRANSPORTE PRAZO NO MES NF 705528		41572			100,00
	PAGAMENTO DUPLICATA 49978-1		47546	240,00		
SCHUSTER COM EQUIP ODONTOLÓGICOS		2.1.01.094			3323	
	PAGAMENTO DUPLICATA 84148011		47597	37.642,76		
TANSMAI EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARE		2.1.01.098			3369	
	PAGAMENTO DUPLICATA 024746		47627	216,11		
TRANSLOVATO LTDA		2.1.01.102			3406	
	CONHECIMENTO DE TRANSPORTE PRAZO NO MES NF 770166		41599			87,01
	CONHECIMENTO DE TRANSPORTE PRAZO NO MES NF 770242		41602			130,27
	CONHECIMENTO DE TRANSPORTE PRAZO NO MES NF 777506		41611			109,35
	CONHECIMENTO DE TRANSPORTE PRAZO NO MES NF 1319989		41629			119,16
	PAGAMENTO DUPLICATA 113549		47619	217,28		
TNT MERCUCO CARGAS E ENCOMENDAS		2.1.01.104			3429	
	CONHECIMENTO DE TRANSPORTE PRAZO NO MES NF 1284266		41581			51,89
ACCUMED PROD MED HOSPITALAR		2.1.01.110			3487	
	COMPRAS A PRAZO NO MES NF 492647		41203			2.808,00
	PAGAMENTO DUPLICATA 0485198-1		47121	1.184,10		
	PAGAMENTO DUPLICATA 0485198-2		47139	954,90		
	PAGAMENTO DUPLICATA 0486619-1		47147	1.785,46		
ENDOBRAX COM IMP EXPORTAÇÃO		2.1.01.112			3501	
	COMPRAS A PRAZO NO MES NF 013419		41262			1.188,00
	PAGAMENTO DUPLICATA DEPOSITO EM CONTA		47384	1.188,00		
GOMES & GONCALVES IND EQUIP MED LTDA		2.1.01.121			3850	
	COMPRAS A PRAZO NO MES NF 002286		41271			12.900,00
	COMPRAS A PRAZO NO MES NF 002287		41289			640,00
	PAGAMENTO DUPLICATA 002216-1		47414	4.515,00		
	PAGAMENTO DUPLICATA 002195-1		47422	3.980,00		
	PAGAMENTO DUPLICATA 002216-2		47431	4.515,00		
ARKTUS IND COM PROD P/SAUDE LTDA		2.1.01.123			3872	

Este Relatorio foi emitido por equipamento eletronico de processamento de dados por IVAN SALGADO SILVA.

NOME DA CONTA	HISTÓRICO	DATA	CLASSIFICAÇÃO CHAVE	DÉBITO	CÓDIGO	CRÉDITO
		31/07/2021	***** Continuação *****			
	COMPRAS A PRAZO NO MES NF 362649		41211			2.392,28
	PAGAMENTO DUPLICATA 026468		47163	2.392,28		
TEKMARKET IND COM SERVICOS LTDA		2.1.01.166			4363	
	COMPRAS A PRAZO NO MES NF 002898		41386			48.804,90
	PAGAMENTO DUPLICATA DEPOSITO EM CONTA		47601	48.804,90		
CONTROLLER COM SERV LTDA		2.1.01.167			4370	
	COMPRAS A PRAZO NO MES NF 084452		41254			521,50
HEALTH SANTA LUZIA LTDA		2.1.01.174			4446	
	COMPRAS A PRAZO NO MES NF 000934		41301			4.800,00
	COMPRAS A PRAZO NO MES NF 000936		41319			531,00
STRA NEGOCIOS EM SAUDE E BEM ESTAR LTDA		2.1.01.175			4452	
	COMPRAS A PRAZO NO MES NF 026608		41360			3.691,00
	COMPRAS A PRAZO NO MES NF 027116		41378			1.315,00
BADEIA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		2.1.01.178			4481	
	PAGAMENTO DUPLICATA 039316-2		47171	2.060,78		
	PAGAMENTO DUPLICATA 039316-3		47180	2.060,79		
CIRURGICA FERNANDES COM MAT CIR HOSP		2.1.01.179			4498	
	COMPRAS A PRAZO NO MES NF 1363294		41220			7.593,23
MCR RIBEIRO		2.1.01.180			4564	
	COMPRAS A PRAZO NO MES NF 001745		41335			5.300,00
	COMPRAS A PRAZO NO MES NF 001798		41343			9.729,00
	PAGAMENTO DUPLICATA 1348984-1		47309	12.312,66		
	PAGAMENTO DUPLICATA DEPOSITO EM CONTA		47520	5.300,00		
	PAGAMENTO DUPLICATA DEPOSITO EM CONTA		47538	9.729,00		
GASLIVE IMP EXP PRODUTOS		2.1.01.183			4535	
	PAGAMENTO DUPLICATA 009417-3		47392	4.182,00		
	PAGAMENTO DUPLICATA 009488-3		47406	3.876,00		
BOLSA DE LICITACOES E LEILOES BRASIL		2.1.01.186			4593	
	COMPRAS A PRAZO NO MES NF 339890		41408			22,50
	COMPRAS A PRAZO NO MES NF 340068		41416			56,46
	COMPRAS A PRAZO NO MES NF 344564		41424			18,75
	COMPRAS A PRAZO NO MES NF 344711		41432			33,60
	COMPRAS A PRAZO NO MES NF 348822		41441			9,00
	COMPRAS A PRAZO NO MES NF 349006		41459			20,99
	COMPRAS A PRAZO NO MES NF 350750		41467			120,00
	PAGAMENTO DUPLICATA 134263		47201	22,50		
	PAGAMENTO DUPLICATA 156513		47210	18,75		
	PAGAMENTO DUPLICATA 163839		47228	56,46		
	PAGAMENTO DUPLICATA 22240		47236	197,80		
	PAGAMENTO DUPLICATA 140255		47244	20,99		
	PAGAMENTO DUPLICATA 166842		47252	120,00		
ATIVA DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA		2.1.01.195			4682	
	CONHECIMENTO DE TRANSPORTE PRAZO NO MES NF 044708		41475			49,11
RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS		2.1.01.200			4736	
	CONHECIMENTO DE TRANSPORTE PRAZO NO MES NF 458972		41505			50,60
	CONHECIMENTO DE TRANSPORTE PRAZO NO MES NF 461181		41513			72,64
	CONHECIMENTO DE TRANSPORTE PRAZO NO MES NF 59550		41521			73,15
	CONHECIMENTO DE TRANSPORTE PRAZO NO MES NF 1336766		41530			79,83
	CONHECIMENTO DE TRANSPORTE PRAZO NO MES NF 1347344		41548			52,59
	CONHECIMENTO DE TRANSPORTE PRAZO NO MES NF 1351838		41556			52,59
	PAGAMENTO DUPLICATA 0011298842		47562	445,37		
	PAGAMENTO DUPLICATA 1142043-5		47571	457,77		
	PAGAMENTO DUPLICATA 1146213-8		47589	332,76		
BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES		2.1.01.201			4742	
	PAGAMENTO DUPLICATA 00383359-1		47198	1.635,09		
MGM DISTRIBUIDORA LTDA		2.1.01.203			4765	
	COMPRAS A PRAZO NO MES NF 000348		41351			1.170,00
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS		2.1.01.204			4771	
	COMPRAS A PRAZO NO MES NF 284681		41394			12.555,00
RODONASA CONTAGEM		2.1.01.207			4802	
	PAGAMENTO DUPLICATA 92736		47554	40,00		
ALELO S/A		2.1.01.211			4848	
	PAGAMENTO DUPLICATA 32496880		47155	990,00		

Este Relatório foi emitido por equipamento eletrônico de processamento de dados por IVAN SALGADO SILVA.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/201.982-4 no dia 29/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

NOME DA CONTA	HISTÓRICO	DATA	CLASSIFICAÇÃO CHAVE	DÉBITO	CÓDIGO	CRÉDITO
		31/07/2021	***** Continuação *****			
SORRI-BAURU			2.1.01.217		4908	
	PAGAMENTO DUPLICATA 012259		47635	2.205,00		
FGTS a Recolher			2.1.02.001		490	
	PROVISAO FGTS NO MES		38989			393,22
	PAGAMENTO GUIA FGTS DE JUN/2021		39101	344,05		
INSS a Recolher			2.1.02.001		514	
	INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO NO MES		38377			188,10
	INSS S/RECIBO DE FERIAS DE LEONARDO R.SANTOS FERREIRA		38466			212,42
	PAGAMENTO GUIA INSS DE JUN/2021		38857	337,56		
Salários a pagar			2.1.02.001		521	
	BRUTO FOLHA DE PAGAMENTO DE JUL/2021		38211			2.456,70
	FERIAS 1/3 DE ABONO DE FERAS DE LEONARDO R SANTOS FERREIRA		38300			4.917,34
	INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO NO MES		38377	188,10		
	INSS S/RECIBO DE FERIAS DE LEONARDO R.SANTOS FERREIRA		38466	212,42		
	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE S/PAGTO A LEONARDO R SANTOS FERREIRA		38491	25,67		
	LIQUIDO FOLHA DE PAGAMENTO DE JUN/2021		38768	3.963,14		
I.R.Fonte s/ Serviços Prestados			2.1.03.001		566	
	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE S/PAGTO A LEONARDO R SANTOS FERREIRA		38491			25,67
Simples Nacional			2.1.03.001		3576	
	PROVISAO SIMPLES NACIONAL NO MES		36854			25.472,53
	PAGAMENTO GUIA SIMPLES NACIONAL - JUN/2021		36978	59.690,19		
PRONAMPE BANCO DO BRASIL			2.1.06.002		4966	
	DEBITO LANCE CONSORCIO BANCO DO BRASIL NO MS		38067			150.000,00
	AMORTIZACAO DE PRONAMPE NO MES		38075	12.501,77		
FERIAS			3.0.01.001		3636	
	FERIAS 1/3 DE ABONO DE FERAS DE LEONARDO R SANTOS FERREIRA		38300	4.917,34		
Salários e Ordenados			3.0.01.001		916	
	BRUTO FOLHA DE PAGAMENTO DE JUL/2021		38211	2.456,70		
F.G.T.S			3.0.01.002		945	
	PROVISAO FGTS NO MES		38989	393,22		
Serviços Prestados - P. Física			3.0.01.005		981	
	PAGAMENTO A JUSSARA N. MACEDO ASSIS SERVIÇOS NO MES		39233	522,00		
Serviços Prestados - P. Jurídica			3.0.01.005		997	
	PAGAMENTO A CONTABILIDADE WELERSON SALGADO SILVA HONORARIOS NO MES		39357	880,00		
	PAGAMENTO IUGU SERVIÇOS INTERNET S/A NF 63358683		43991	129,00		
	PAGAMENTO SHARMAQ NF 48479		47759	199,90		
Despesas Diversas			3.0.01.006		1152	
	PAGAMENTO RICARDO M SILVA ME NF 0053311		47651	297,37		
Energia Elétrica			3.0.01.006		1198	
	PAGAMENTO CEMIG NO MES		47643	147,48		
LICITACOES			3.0.01.006		4558	
	COMPRAS A PRAZO NO MES NF 339890		41408	22,50		
	COMPRAS A PRAZO NO MES NF 340068		41416	56,46		
	COMPRAS A PRAZO NO MES NF 344564		41424	18,75		
	COMPRAS A PRAZO NO MES NF 344711		41432	33,60		
	COMPRAS A PRAZO NO MES NF 348822		41441	9,00		
	COMPRAS A PRAZO NO MES NF 349006		41459	20,99		
	COMPRAS A PRAZO NO MES NF 350750		41467	120,00		
	PAGAMENTO DUPLICATA 164725		47716	33,60		
	PAGAMENTO DUPLICATA 166219		47724	9,00		
	PAGAMENTO DUPLICATA 167136		47732	216,00		
	PAGAMENTO DUPLICATA 167838		47741	135,90		
	PAGAMENTO LICITAR DIGITAL SERVIÇOS NF 5778048-1		47767	500,00		
	PAGAMENTO LICITAR DIGITAL SERVIÇOS NF 577774104-1		47775	16,90		
	PAGAMENTO LICITAR DIGITAL SERVIÇOS NF 54127747-1		47783	331,50		
	PAGAMENTO LICITAR DIGITAL SERVIÇOS NF 59883075-1		47791	91,00		
	PAGAMENTO LICITAR DIGITAL SERVIÇOS NF 61866216		47805	266,33		
Seguros			3.0.01.006		1293	
	DEBITO DE SEGUROS NO MES		37885	109,08		
Telefone			3.0.01.006		1301	

Este Relatório foi emitido por equipamento eletrônico de processamento de dados por IVAN SALGADO SILVA.

NOME DA CONTA	HISTÓRICO	DATA	CLASSIFICAÇÃO CHAVE	DÉBITO	CÓDIGO	CRÉDITO
		31/07/2021	***** Continuação *****			
	PAGAMENTO VIVO NO MES		47660	62,72		
	PAGAMENTO VIVO NO MES		47678	69,44		
	PAGAMENTO VIVO NO MES		47686	238,56		
	PAGAMENTO VIVO NO MES		47694	494,36		
	PAGAMENTO VIVO NO MES		47708	506,23		
Juros e Despesas Bancárias						
	DEBITO DE TARIFAS NO MES	3.0.03.001	37991	67,75	1548	
Compras à Vista						
	COMPRAS A VISTA NO CARTAO	3.0.04.001	37613	4.548,62	1583	
Compras a Prazo						
	COMPRAS A PRAZO NO MES NF 078373	3.0.04.001	41190	411,07	1590	
	COMPRAS A PRAZO NO MES NF 492647		41203	2.808,00		
	COMPRAS A PRAZO NO MES NF 362649		41211	2.392,28		
	COMPRAS A PRAZO NO MES NF 1363294		41220	7.593,23		
	COMPRAS A PRAZO NO MES NF 122193		41238	12.284,36		
	COMPRAS A PRAZO NO MES NF 122569		41246	1.561,56		
	COMPRAS A PRAZO NO MES NF 084452		41254	521,50		
	COMPRAS A PRAZO NO MES NF 013419		41262	1.188,00		
	COMPRAS A PRAZO NO MES NF 002286		41271	12.900,00		
	COMPRAS A PRAZO NO MES NF 002287		41289	640,00		
	COMPRAS A PRAZO NO MES NF 001592		41297	11.475,00		
	COMPRAS A PRAZO NO MES NF 000934		41301	4.800,00		
	COMPRAS A PRAZO NO MES NF 000936		41319	531,00		
	COMPRAS A PRAZO NO MES NF 031731		41327	766,68		
	COMPRAS A PRAZO NO MES NF 001745		41335	5.300,00		
	COMPRAS A PRAZO NO MES NF 001798		41343	9.729,00		
	COMPRAS A PRAZO NO MES NF 000348		41351	1.170,00		
	COMPRAS A PRAZO NO MES NF 026608		41360	3.691,00		
	COMPRAS A PRAZO NO MES NF 027116		41378	1.315,00		
	COMPRAS A PRAZO NO MES NF 002898		41386	48.804,90		
	COMPRAS A PRAZO NO MES NF 284681		41394	12.555,00		
Fretes e Carretos						
	CONHECIMENTO DE TRANSPORTE PRAZO NO MES NF 044708	3.0.04.001	41475	49,11	3620	
	CONHECIMENTO DE TRANSPORTE PRAZO NO MES NF 03786443		41483	51,03		
	CONHECIMENTO DE TRANSPORTE PRAZO NO MES NF 1083280		41491	148,52		
	CONHECIMENTO DE TRANSPORTE PRAZO NO MES NF 458972		41505	50,60		
	CONHECIMENTO DE TRANSPORTE PRAZO NO MES NF 461181		41513	72,64		
	CONHECIMENTO DE TRANSPORTE PRAZO NO MES NF 59550		41521	73,15		
	CONHECIMENTO DE TRANSPORTE PRAZO NO MES NF 1336766		41530	79,83		
	CONHECIMENTO DE TRANSPORTE PRAZO NO MES NF 1347344		41548	52,59		
	CONHECIMENTO DE TRANSPORTE PRAZO NO MES NF 1351838		41556	52,59		
	CONHECIMENTO DE TRANSPORTE PRAZO NO MES NF 135950		41564	215,00		
	CONHECIMENTO DE TRANSPORTE PRAZO NO MES NF 705528		41572	100,00		
	CONHECIMENTO DE TRANSPORTE PRAZO NO MES NF 1284266		41581	51,89		
	CONHECIMENTO DE TRANSPORTE PRAZO NO MES NF 770166		41599	87,01		
	CONHECIMENTO DE TRANSPORTE PRAZO NO MES NF 770242		41602	130,27		
	CONHECIMENTO DE TRANSPORTE PRAZO NO MES NF 777506		41611	109,35		
	CONHECIMENTO DE TRANSPORTE PRAZO NO MES NF 1319989		41629	119,16		
Vendas a Prazo						
	VENDAS A PRAZO NO MES NFS: 002881 A 002930	4.1.01.002	36731		1761	
SIMPLES NACIONAL						
	PROVISAO SIMPLES NACIONAL NO MES	4.1.01.008	36854	25.472,53	195.230,49	4073
	TOTAL DO DIA =			2.117.575,10	2.117.575,10	
	TOTAL DO MES =			2.117.575,10	2.117.575,10	
CAIXA		31/08/2021	*****			
			1.1.01.001		46	
	PAGAMENTO GUIA SIMPLES NACIONAL - JUL/2021		36986		25.472,53	
	DEPOSITO NO MES		37052		1.200,00	
	APLICACOES NO MES		37508	289.453,68		
	LIQUIDO FOLHA DE PAGAMENTO DE JUL/2021		38695		4.679,24	
	LIQUIDO FOLHA DE PAGAMENTO DE JUL/2021		38776		2.268,60	
	PAGAMENTO GUIA INSS DE JUL/2021		38865		400,53	
	PAGAMENTO GUIA FGTS DE JUL/2021		39110		393,22	

Este Relatorio foi emitido por equipamento eletronico de processamento de dados por IVAN SALGADO SILVA.



NOME DA CONTA	HISTÓRICO	DATA	CLASSIFICAÇÃO CHAVE	DÉBITO	CÓDIGO	CRÉDITO
		31/08/2021	***** Continuação *****			
PAGAMENTO A JUSSARA N. MACEDO ASSIS SERVIÇOS NO MES			39241			522,00
PAGAMENTO A CONTABILIDADE WELERSON SALGADO SILVA HONORARIOS NO MES			39365			880,00
PAGAMENTO GRAPHYLUS GRAFICA E EDITORA LTDA NF 028590			43923			189,00
PAGAMENTO IUGU SERVIÇOS INTERNET S/A NF 31113887			44008			129,00
PAGAMENTO DUPLICATA 78373-1			47813			411,07
PAGAMENTO DUPLICATA 0485198-3			47821			955,20
PAGAMENTO DUPLICATA 048619-2			47830			1.439,86
PAGAMENTO DUPLICATA 048619-3			47848			1.440,28
PAGAMENTO DUPLICATA 0492647-1			47856			1.508,00
PAGAMENTO DUPLICATA 31816855			47864			1.104,00
PAGAMENTO DUPLICATA 12153218539			47872			645,00
PAGAMENTO DUPLICATA 110508843			47881			56,46
PAGAMENTO DUPLICATA 146513			47899			18,75
PAGAMENTO DUPLICATA 134253			47902			22,50
PAGAMENTO DUPLICATA 140255			47911			20,99
PAGAMENTO DUPLICATA 169366			47929			30,00
PAGAMENTO DUPLICATA 1363294-1			47937			7.593,23
PAGAMENTO DUPLICATA 121407			47945			7.105,52
PAGAMENTO DUPLICATA 122193			47953			4.094,38
PAGAMENTO DUPLICATA 122569			47961			1.561,56
PAGAMENTO DUPLICATA 207091042			47970			3.164,25
PAGAMENTO DUPLICATA 046151-B			47988			2.403,00
PAGAMENTO DUPLICATA 046151-C			47996			2.403,00
PAGAMENTO DUPLICATA 046151-D			48003			2.403,00
PAGAMENTO DUPLICATA 009417-4			48011			4.182,00
PAGAMENTO DUPLICATA 009488-4			48020			3.876,00
PAGAMENTO DUPLICATA 002216-4			48038			4.515,00
PAGAMENTO DUPLICATA 002286-1			48046			4.300,00
PAGAMENTO DUPLICATA 002286-2			48054			4.300,00
PAGAMENTO DUPLICATA 002216-3			48062			4.515,00
PAGAMENTO DUPLICATA 002287-1			48071			640,00
PAGAMENTO DUPLICATA 001592-A			48089			5.737,50
PAGAMENTO DUPLICATA 001601			48097			1.175,00
PAGAMENTO DUPLICATA 001601-1			48101			1.175,00
PAGAMENTO DUPLICATA 4270131			48119			239,01
PAGAMENTO DUPLICATA 4279565			48127			405,35
PAGAMENTO DUPLICATA 489532			48135			323,83
PAGAMENTO DUPLICATA 4298687			48143			508,41
PAGAMENTO DUPLICATA 031731			48151			766,68
PAGAMENTO DUPLICATA 031878-1			48160			1.284,85
PAGAMENTO DUPLICATA DEPOSITO EM CONTA			48178			5.720,00
PAGAMENTO DUPLICATA 0008427-1			48186			146,11
PAGAMENTO DUPLICATA 050386-01			48194			315,00
PAGAMENTO DUPLICATA 095316			48208			50,00
PAGAMENTO DUPLICATA 157773-3			48216			56,54
PAGAMENTO DUPLICATA 1159331-3			48224			468,31
PAGAMENTO DUPLICATA 026608-1			48232			1.254,94
PAGAMENTO DUPLICATA 026608-2			48241			1.218,03
PAGAMENTO DUPLICATA 027118-1			48259			447,10
PAGAMENTO DUPLICATA 002646 E 002650			48267			49.417,30
PAGAMENTO DUPLICATA 114664			48275			109,35
PAGAMENTO DUPLICATA 114317			48283			119,16
PAGAMENTO DUPLICATA 114092			48291			161,24
PAGAMENTO DUPLICATA 114810			48305			695,84
PAGAMENTO DUPLICATA DEPOSITO EM CONTA			48313			16.740,00
PAGAMENTO DUPLICATA 284681-1			48321			4.187,46
PAGAMENTO CEMIG NO MES			48330			92,80
PAGAMENTO CHAVEIRO SURREAL NF 05928			48348			130,00
PAGAMENTO VIVO NO MES			48356			65,76
PAGAMENTO VIVO NO MES			48364			249,21
PAGAMENTO MULTA POLICIA RODOVIARIA FEDERAL 65393520			48372			195,21
PAGAMENTO LICITANET LICITACOES ELETRONICA DUPLICATA 415278			48381			387,80

Este Relatório foi emitido por equipamento eletrônico de processamento de dados por IVAN SALGADO SILVA.



NOME DA CONTA	HISTÓRICO	DATA	CLASSIFICAÇÃO CHAVE	DÉBITO	CÓDIGO	CRÉDITO
		31/08/2021	***** Continuação *****			
	PAGAMENTO LICITAR DIGITAL SERVIÇOS NF 62098457-1		48399			484,25
	PAGAMENTO OXIGEN FULL GASES E EQUIPAMENTOS LTDA NF 012855		48402			3.867,00
BANCO DO BRASIL S/A		1.1.01.002			1979	
	DEPOSITO NO MES		37052	1.200,00		
	DOC/TED/ORDEN PAGAMENTO/TRANSFERECIAS RECEBIDAS EM PAGTO DE DUPLICATAS		37141	409.629,08		
	RESGATE C/APLICACOES NO MES		37265	188.732,00		
	APLICACOES NO MES		37389			294.411,48
	APLICACOES NO MES		37508			289.453,68
	COMPRAS A VISTA NO CARTAO		37621			1.873,37
	PAGAMENTO DE PARCELAS CONSORCIO BANCO DO BRASIL NO MES		37761			1.240,02
	DEBITO DE SEGUROS NO MES		37893			109,08
	DEBITO DE TARIFAS NO MES		38008			67,75
	AMORTIZACAO DE PRONAMPE NO MES		38083			12.405,70
BANCO DO BRASIL S/A		1.1.03.001			1985	
	RESGATE C/APLICACOES NO MES		37265			188.732,00
	APLICACOES NO MES		37389	294.411,48		
CLIENTES DIVERSOS		1.1.03.002			2312	
	VENDAS A PRAZO NO MES NFS: 002891 A 002990		36749	311.134,00		
	DOC/TED/ORDEN PAGAMENTO/TRANSFERECIAS RECEBIDAS EM PAGTO DE DUPLICATAS		37141			409.629,08
CONSORCIO BB		1.1.05.006			4311	
	PAGAMENTO DE PARCELAS CONSORCIO BANCO DO BRASIL NO MES		37761	1.240,02		
ABC EQUIPAMENTOS CIRURGICOS LTDA		2.1.01.001			342	
	COMPRAS A PRAZO NO MES NF 079349		41637			490,34
	PAGAMENTO DUPLICATA 78373-1		47813	411,07		
MACROSUL COMERCIO MAT MED HOSPITALAR		2.1.01.017			2476	
	COMPRAS A PRAZO NO MES NF 123003		41670			49.899,99
	COMPRAS A PRAZO NO MES NF 123050		41688			20.528,95
	COMPRAS A PRAZO NO MES NF 123206		41696			8.813,49
	COMPRAS A PRAZO NO MES NF 123365		41700			17.850,00
	COMPRAS A PRAZO NO MES NF 123691		41718			85.799,98
	PAGAMENTO DUPLICATA 121407		47945	7.105,52		
	PAGAMENTO DUPLICATA 122193		47953	4.094,38		
	PAGAMENTO DUPLICATA 122569		47961	1.561,56		
	COMPRAS A PRAZO NO MES 316857		51047	3.158,50		
CRISTOFOLI EQUIPAMENTOS BIOSEGURANÇA		2.1.01.019			2499	
	PAGAMENTO DUPLICATA 207091042		47970	3.164,25		
DORJA IND COM EQUIPAMENTOS MEDICOS		2.1.01.023			2536	
	PAGAMENTO DUPLICATA 046151-B		47988	2.403,00		
	PAGAMENTO DUPLICATA 046151-C		47996	2.403,00		
	PAGAMENTO DUPLICATA 046151-D		48003	2.403,00		
HELMA EQUIPAMENTOS HOSPITALARES		2.1.01.045			2832	
	COMPRAS A PRAZO NO MES NF 001601		41742			2.350,00
	PAGAMENTO DUPLICATA 001592-A		48089	5.737,50		
	PAGAMENTO DUPLICATA 001601		48097	1.175,00		
	PAGAMENTO DUPLICATA 001601-1		48101	1.175,00		
IFAB IND COM MATERIAIS HOSPITALARES		2.1.01.048			2861	
	COMPRAS A PRAZO NO MES NF 017364		41751			3.600,00
	COMPRAS A PRAZO NO MES NF 017418		41769			760,00
JAMEF TRANSPORTES LTDA		2.1.01.053			2915	
	PAGAMENTO DUPLICATA 4270131		48119	239,01		
	PAGAMENTO DUPLICATA 4279565		48127	405,35		
	PAGAMENTO DUPLICATA 489532		48135	323,83		
	PAGAMENTO DUPLICATA 4298687		48143	508,41		
MARCATTO FOTINUX INDUSTRIAL		2.1.01.067			3056	
	COMPRAS A PRAZO NO MES NF 031878		41777			2.569,69
	PAGAMENTO DUPLICATA 031731		48151	766,68		
	PAGAMENTO DUPLICATA 031878-1		48160	1.284,85		
NSR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		2.1.01.074			3122	
	COMPRAS A PRAZO NO MES 310852		51055	6.610,16		
PASSARO VERDE EXPRESSO LTDA		2.1.01.082			3205	
	PAGAMENTO DUPLICATA 050386-01		48194	315,00		

Este Relatorio foi emitido por equipamento eletronico de processamento de dados por IVAN SALGADO SILVA.



NOME DA CONTA	HISTÓRICO	DATA	CLASSIFICAÇÃO CHAVE	DÉBITO	CÓDIGO	CRÉDITO
		31/08/2021	***** Continuação *****			
TRANSFORM TECNOLOGIA DE PONTA LTDA			2.1.01.100		3381	
COMPRAS A PRAZO NO MES 200980			51063	6.500,00		
TRANSLOVATO LTDA			2.1.01.102		3406	
CONHECIMENTO DE TRANSPOTE A PRAZO NO MES NF 785001			42048			202,39
CONHECIMENTO DE TRANSPOTE A PRAZO NO MES NF 1327057			42056			447,03
CONHECIMENTO DE TRANSPOTE A PRAZO NO MES NF 1328349			42064			248,81
CONHECIMENTO DE TRANSPOTE A PRAZO NO MES NF 1331351			42072			161,24
PAGAMENTO DUPLICATA 114664			48275	109,35		
PAGAMENTO DUPLICATA 114317			48283	119,16		
PAGAMENTO DUPLICATA 114092			48291	161,24		
PAGAMENTO DUPLICATA 114810			48305	695,84		
TNT MERCUCO CARGAS E ENCOMENDAS			2.1.01.104		3429	
CONHECIMENTO DE TRANSPOTE A PRAZO NO MES NF 4301528			42081			49,59
ACCUMED PROD MED HOSPITALAR			2.1.01.110		3487	
COMPRAS A PRAZO NO MES NF 494879			41645			15.184,80
PAGAMENTO DUPLICATA 0485198-3			47821	955,20		
PAGAMENTO DUPLICATA 048619-2			47830	1.439,86		
PAGAMENTO DUPLICATA 048619-3			47848	1.440,28		
PAGAMENTO DUPLICATA 0492647-1			47856	1.508,00		
GOMES & GONCALVES IND EQUIP MED LTDA			2.1.01.121		3850	
COMPRAS A PRAZO NO MES NF 002339			41726			29.800,00
PAGAMENTO DUPLICATA 002216-4			48038	4.515,00		
PAGAMENTO DUPLICATA 002286-1			48046	4.300,00		
PAGAMENTO DUPLICATA 002286-2			48054	4.300,00		
PAGAMENTO DUPLICATA 002216-3			48062	4.515,00		
PAGAMENTO DUPLICATA 002287-1			48071	640,00		
ARKTUS IND COM PROD P/SAUDE LTDA			2.1.01.123		3872	
COMPRAS A PRAZO NO MES NF 375227			41653			1.814,85
NOVO VALE TRANSPORTES			2.1.01.144		4111	
CONHECIMENTO DE TRANSPOTE A PRAZO NO MES NF 014178			41891			146,11
PAGAMENTO DUPLICATA 0008427-1			48186	146,11		
TEKMARKET IND COM SERVICOS LTDA			2.1.01.166		4363	
PAGAMENTO DUPLICATA 002646 E 002650			48267	49.417,30		
CONTROLLER COM SERV LTDA			2.1.01.167		4370	
COMPRAS A PRAZO NO MES 316857			51047			3.158,50
STRA NEGOCIOS EM SAUDE E BEM ESTAR LTDA			2.1.01.175		4452	
COMPRAS A PRAZO NO MES NF 027864			41815			3.857,00
PAGAMENTO DUPLICATA 026608-1			48232	1.254,94		
PAGAMENTO DUPLICATA 026608-2			48241	1.218,03		
PAGAMENTO DUPLICATA 027118-1			48259	447,10		
BADEIA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA			2.1.01.178		4481	
COMPRAS A PRAZO NO MES NF 039851			41661			1.847,49
CIRURGICA FERNANDES COM MAT CIR HOSP			2.1.01.179		4498	
PAGAMENTO DUPLICATA 1363294-1			47937	7.593,23		
MCR RIBEIRO			2.1.01.180		4564	
COMPRAS A PRAZO NO MES NF 001840			41785			5.720,00
COMPRAS A PRAZO NO MES NF 001905			41793			11.000,00
PAGAMENTO DUPLICATA DEPOSITO EM CONTA			48178	5.720,00		
GASLIVE IMP EXP PRODUTOS			2.1.01.183		4535	
PAGAMENTO DUPLICATA 009417-4			48011	4.182,00		
PAGAMENTO DUPLICATA 009488-4			48020	3.876,00		
TRANSFORM TECNOLOGIA DE PONTA LTDA			2.1.01.185		4541	
COMPRAS A PRAZO NO MES 200980			51063			6.500,00
BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES BRASIL			2.1.01.186		4593	
SERVICOS A PRAZO NO MES NF 20262			41831			197,80
SERVICOS A PRAZO NO MES NF 354520			41840			135,90
SERVICOS A PRAZO NO MES NF 356709			41858			56,46
SERVICOS A PRAZO NO MES NF 357967			41866			22,50
SERVICOS A PRAZO NO MES NF 358768			41874			30,00
PAGAMENTO DUPLICATA 12153218539			47872	645,00		
PAGAMENTO DUPLICATA 110508843			47881	56,46		
PAGAMENTO DUPLICATA 146513			47899	18,75		
PAGAMENTO DUPLICATA 134253			47902	22,50		

Este Relatorio foi emitido por equipamento eletronico de processamento de dados por IVAN SALGADO SILVA.



NOME DA CONTA	HISTÓRICO	DATA	CLASSIFICAÇÃO CHAVE	DÉBITO	CÓDIGO	CRÉDITO
		31/08/2021	***** Continuação *****			
	PAGAMENTO DUPLICATA 140255		47911	20,99		
	PAGAMENTO DUPLICATA 169366		47929	30,00		
MERCADOPAGO.COM.REPRESENTACOES		2.1.01.191			4653	
COMPRAS A PRAZO NO MES 310852			51055			6.610,16
ATIVA DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA		2.1.01.195			4682	
CONHECIMENTO DE TRANSPOTE A PRAZO NO MES NF 049197			41882			125,33
GLOBAL TEC IND COM PROD MEDICOS		2.1.01.198			4713	
COMPRAS A PRAZO NO MES NF 025540			41734			2.091,00
RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS		2.1.01.200			4736	
CONHECIMENTO DE TRANSPOTE A PRAZO NO MES NF 468308			41912			51,43
CONHECIMENTO DE TRANSPOTE A PRAZO NO MES NF 464966			41921			88,71
CONHECIMENTO DE TRANSPOTE A PRAZO NO MES NF 464970			41939			59,17
CONHECIMENTO DE TRANSPOTE A PRAZO NO MES NF 464967			41947			127,61
CONHECIMENTO DE TRANSPOTE A PRAZO NO MES NF 465282			41955			51,43
CONHECIMENTO DE TRANSPOTE A PRAZO NO MES NF 465283			41963			68,50
CONHECIMENTO DE TRANSPOTE A PRAZO NO MES NF 466342			41971			168,45
CONHECIMENTO DE TRANSPOTE A PRAZO NO MES NF 466897			41980			48,02
CONHECIMENTO DE TRANSPOTE A PRAZO NO MES NF 470679			41998			51,43
CONHECIMENTO DE TRANSPOTE A PRAZO NO MES NF 1366869			42005			68,94
CONHECIMENTO DE TRANSPOTE A PRAZO NO MES NF 138206			42013			155,27
CONHECIMENTO DE TRANSPOTE A PRAZO NO MES NF 1395570			42021			52,59
CONHECIMENTO DE TRANSPOTE A PRAZO NO MES NF 1395643			42030			64,48
PAGAMENTO DUPLICATA 157773-3			48216	56,54		
PAGAMENTO DUPLICATA 1159331-3			48224	468,31		
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS		2.1.01.204			4771	
PAGAMENTO DUPLICATA 284681-1			48321	4.187,46		
SIMILAR & COMPATIVEL IND EQUIP MEDICOS		2.1.01.205			4788	
COMPRAS A PRAZO NO MES NF 012835			41807			5.443,00
VENTLOGOS SISTEMAS LOGICOS LTDA		2.1.01.206			4794	
COMPRAS A PRAZO NO MES NF 003265			41823			16.740,00
PAGAMENTO DUPLICATA DEPOSITO EM CONTA			48313	16.740,00		
RODONASA CONTAGEM		2.1.01.207			4802	
CONHECIMENTO DE TRANSPOTE A PRAZO NO MES NF 188749			41904			50,00
PAGAMENTO DUPLICATA 095316			48208	50,00		
ALELO S/A		2.1.01.211			4848	
PAGAMENTO DUPLICATA 31816855			47864	1.104,00		
FGTS a Recolher		2.1.02.001			490	
PROVISAO FGTS NO MES			38997			344,05
PAGAMENTO GUIA FGTS DE JUL/2021			39110	393,22		
INSS a Recolher		2.1.02.001			514	
INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO NO MES			38385			337,56
PAGAMENTO GUIA INSS DE JUL/2021			38865	400,53		
Salários a pagar		2.1.02.001			521	
BRUTO FOLHA DE PAGAMENTO DE AGO/2021			38229			4.300,70
INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO NO MES			38385	337,56		
LIQUIDO FOLHA DE PAGAMENTO DE JUL/2021			38695	4.679,24		
LIQUIDO FOLHA DE PAGAMENTO DE JUL/2021			38776	2.268,60		
Simples Nacional		2.1.03.001			3576	
PROVISAO SIMPLES NACIONAL NO MES			36862			40.752,47
PAGAMENTO GUIA SIMPLES NACIONAL - JUL/2021			36986	25.472,53		
PRONAMPE BANCO DO BRASIL		2.1.06.002			4966	
AMORTIZACAO DE PRONAMPE NO MES			38083	12.405,70		
Salários e Ordenados		3.0.01.001			916	
BRUTO FOLHA DE PAGAMENTO DE AGO/2021			38229	4.300,70		
F.G.T.S		3.0.01.002			945	
PROVISAO FGTS NO MES			38997	344,05		
Serviços Prestados - P. Física		3.0.01.005			981	
PAGAMENTO A JUSSARA N. MACEDO ASSIS SERVIÇOS NO MES			39241	522,00		
Serviços Prestados - P. Jurídica		3.0.01.005			997	
PAGAMENTO A CONTABILIDADE WELERSON SALGADO SILVA HONORARIOS NO MES			39365	880,00		
PAGAMENTO GRAPHYLUS GRAFICA E EDITORA LTDA NF 028590			43923	189,00		
PAGAMENTO IUGU SERVIÇOS INTERNET S/A NF 31113887			44008	129,00		

Este Relatório foi emitido por equipamento eletrônico de processamento de dados por IVAN SALGADO SILVA.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/201.982-4 no dia 29/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

NOME DA CONTA	HISTÓRICO	DATA	CLASSIFICAÇÃO CHAVE	DÉBITO	CÓDIGO	CRÉDITO
		31/08/2021	***** Continuação *****			
	PAGAMENTO CHAVEIRO SURREAL NF 05928		48348	130,00		
Energia Elétrica			3.0.01.006		1198	
	PAGAMENTO CEMIG NO MES		48330	92,80		
LICITACOES			3.0.01.006		4558	
	SERVICOS A PRAZO NO MES NF 20262		41831	197,80		
	SERVICOS A PRAZO NO MES NF 354520		41840	135,90		
	SERVICOS A PRAZO NO MES NF 356709		41858	56,46		
	SERVICOS A PRAZO NO MES NF 357967		41866	22,50		
	SERVICOS A PRAZO NO MES NF 358768		41874	30,00		
	PAGAMENTO LICITANET LICITACOES ELETRONICA DUPLICATA 415278		48381	387,80		
	PAGAMENTO LICITAR DIGITAL SERVIÇOS NF 62098457-1		48399	484,25		
Seguros			3.0.01.006		1293	
	DEBITO DE SEGUROS NO MES		37893	109,08		
Telefone			3.0.01.006		1301	
	PAGAMENTO VIVO NO MES		48356	65,76		
	PAGAMENTO VIVO NO MES		48364	249,21		
Multas Fiscais Indedutíveis			3.0.02.002		1436	
	PAGAMENTO MULTA POLICIA RODOVIARIA FEDERAL 65393520		48372	195,21		
Juros e Despesas Bancárias			3.0.03.001		1548	
	DEBITO DE TARIFAS NO MES		38008	67,75		
Compras `a Vista			3.0.04.001		1583	
	COMPRAS A VISTA NO CARTAO		37621	1.873,37		
	PAGAMENTO OXIGEN FULL GASES E EQUIPAMENTOS LTDA NF 012855		48402	3.867,00		
Compras a Prazo			3.0.04.001		1590	
	COMPRAS A PRAZO NO MES NF 079349		41637	490,34		
	COMPRAS A PRAZO NO MES NF 494879		41645	15.184,80		
	COMPRAS A PRAZO NO MES NF 375227		41653	1.814,85		
	COMPRAS A PRAZO NO MES NF 039851		41661	1.847,49		
	COMPRAS A PRAZO NO MES NF 123003		41670	49.899,99		
	COMPRAS A PRAZO NO MES NF 123050		41688	20.528,95		
	COMPRAS A PRAZO NO MES NF 123206		41696	8.813,49		
	COMPRAS A PRAZO NO MES NF 123365		41700	17.850,00		
	COMPRAS A PRAZO NO MES NF 123691		41718	85.799,98		
	COMPRAS A PRAZO NO MES NF 002339		41726	29.800,00		
	COMPRAS A PRAZO NO MES NF 025540		41734	2.091,00		
	COMPRAS A PRAZO NO MES NF 001601		41742	2.350,00		
	COMPRAS A PRAZO NO MES NF 017364		41751	3.600,00		
	COMPRAS A PRAZO NO MES NF 017418		41769	760,00		
	COMPRAS A PRAZO NO MES NF 031878		41777	2.569,69		
	COMPRAS A PRAZO NO MES NF 001840		41785	5.720,00		
	COMPRAS A PRAZO NO MES NF 001905		41793	11.000,00		
	COMPRAS A PRAZO NO MES NF 012835		41807	5.443,00		
	COMPRAS A PRAZO NO MES NF 027864		41815	3.857,00		
	COMPRAS A PRAZO NO MES NF 003265		41823	16.740,00		
Fretes e Carretos			3.0.04.001		3620	
	CONHECIMENTO DE TRANSPOTE A PRAZO NO MES NF 049197		41882	125,33		
	CONHECIMENTO DE TRANSPOTE A PRAZO NO MES NF 014178		41891	146,11		
	CONHECIMENTO DE TRANSPOTE A PRAZO NO MES NF 188749		41904	50,00		
	CONHECIMENTO DE TRANSPOTE A PRAZO NO MES NF 468308		41912	51,43		
	CONHECIMENTO DE TRANSPOTE A PRAZO NO MES NF 464966		41921	88,71		
	CONHECIMENTO DE TRANSPOTE A PRAZO NO MES NF 464970		41939	59,17		
	CONHECIMENTO DE TRANSPOTE A PRAZO NO MES NF 464967		41947	127,61		
	CONHECIMENTO DE TRANSPOTE A PRAZO NO MES NF 465282		41955	51,43		
	CONHECIMENTO DE TRANSPOTE A PRAZO NO MES NF 465283		41963	68,50		
	CONHECIMENTO DE TRANSPOTE A PRAZO NO MES NF 466342		41971	168,45		
	CONHECIMENTO DE TRANSPOTE A PRAZO NO MES NF 466897		41980	48,02		
	CONHECIMENTO DE TRANSPOTE A PRAZO NO MES NF 470679		41998	51,43		
	CONHECIMENTO DE TRANSPOTE A PRAZO NO MES NF 1366869		42005	68,94		
	CONHECIMENTO DE TRANSPOTE A PRAZO NO MES NF 138206		42013	155,27		
	CONHECIMENTO DE TRANSPOTE A PRAZO NO MES NF 1395570		42021	52,59		
	CONHECIMENTO DE TRANSPOTE A PRAZO NO MES NF 1395643		42030	64,48		
	CONHECIMENTO DE TRANSPOTE A PRAZO NO MES NF 785001		42048	202,39		
	CONHECIMENTO DE TRANSPOTE A PRAZO NO MES NF 1327057		42056	447,03		

Este Relatorio foi emitido por equipamento eletronico de processamento de dados por IVAN SALGADO SILVA.



NOME DA CONTA	HISTÓRICO	DATA	CLASSIFICAÇÃO CHAVE	DÉBITO	CÓDIGO	CRÉDITO
		31/08/2021	***** Continuação *****			
	CONHECIMENTO DE TRANSPORTE A PRAZO NO MES NF 1328349		42064	248,81		
	CONHECIMENTO DE TRANSPORTE A PRAZO NO MES NF 1331351		42072	161,24		
	CONHECIMENTO DE TRANSPORTE A PRAZO NO MES NF 4301528		42081	49,59		
Vendas a Prazo		4.1.01.002			1761	
	VENDAS A PRAZO NO MES NFS: 002891 A 002990		36749			311.134,00
SIMPLES NACIONAL		4.1.01.008			4073	
	PROVISAO SIMPLES NACIONAL NO MES		36862	40.752,47		
	TOTAL DO DIA =			2.059.185,58		2.059.185,58
	TOTAL DO MES =			2.059.185,58		2.059.185,58
		30/09/2021	*****			
CAIXA		1.1.01.001			46	
	PAGAMENTO GUIA SIMPLES NACIONAL - AGO/2021		36994			40.752,47
	DEPOSITO NO MES		37061			1.350,00
	APLICACOES NO MES		37516	351.583,33		
	LIQUIDO FOLHA DE PAGAMENTO DE AGO/2021		38709			3.963,14
	PAGAMENTO GUIA INSS DE AGO/2021		38873			337,56
	PAGAMENTO GUIA FGTS DE AGO/2021		39128			344,05
	PAGAMENTO A JUSSARA N. MACEDO ASSIS SERVIÇOS NO MES		39250			522,00
	PAGAMENTO A CONTABILIDADE WELERSON SALGADO SILVA HONORARIOS NO MES		39373			880,00
	PAGAMENTO IUGU SERVIÇOS INTERNET S/A NF 63362334		44016			129,00
	PAGAMENTO DUPLICATA 79349-1		48411			490,34
	PAGAMENTO DUPLICATA 0492647-2		48429			1.300,00
	PAGAMENTO DUPLICATA 0494879-1		48437			4.639,80
	PAGAMENTO DUPLICATA 049879-2		48445			3.515,00
	PAGAMENTO DUPLICATA 33081827		48453			1.188,00
	PAGAMENTO DUPLICATA 521940		48461			1.814,85
	PAGAMENTO DUPLICATA 039851-1		48470			1.847,49
	PAGAMENTO DUPLICATA 140255		48488			20,99
	PAGAMENTO DUPLICATA 146513		48496			18,75
	PAGAMENTO DUPLICATA 163839		48500			56,46
	PAGAMENTO DUPLICATA 134263		48518			22,50
	PAGAMENTO DUPLICATA 169366		48526			30,00
	PAGAMENTO DUPLICATA 2108160146		48534			197,15
	PAGAMENTO DUPLICATA 122193		48542			4.095,60
	PAGAMENTO DUPLICATA 123023		48551			16.631,67
	PAGAMENTO DUPLICATA 123003		48569			16.631,67
	PAGAMENTO DUPLICATA 123050		48577			6.842,30
	PAGAMENTO DUPLICATA 123050-1		48585			6.842,30
	PAGAMENTO DUPLICATA 123206		48593			2.937,54
	PAGAMENTO DUPLICATA 123206-1		48607			2.937,54
	PAGAMENTO DUPLICATA 123365		48615			5.949,41
	PAGAMENTO DUPLICATA 123365-1		48623			5.949,41
	PAGAMENTO DUPLICATA 123691		48631			21.450,00
	PAGAMENTO DUPLICATA 009417-5		48640			4.182,00
	PAGAMENTO DUPLICATA 009488-5		48658			3.876,00
	PAGAMENTO DUPLICATA 002286-3		48666			4.300,00
	PAGAMENTO DUPLICATA 002339-01		48674			5.960,00
	PAGAMENTO DUPLICATA 002339-02		48682			5.960,00
	PAGAMENTO DUPLICATA 025540		48691			1.045,50
	PAGAMENTO DUPLICATA 036417-1		48704			1.200,00
	PAGAMENTO DUPLICATA 036417-2		48712			1.200,00
	PAGAMENTO DUPLICATA 036417-3		48721			1.200,00
	PAGAMENTO DUPLICATA 041817		48739			760,00
	PAGAMENTO DUPLICATA DEPOSITO EM CONTA		48747			7.600,23
	PAGAMENTO DUPLICATA 4336083		48755			484,99
	PAGAMENTO DUPLICATA 31878-2		48763			1.284,84
	PAGAMENTO DUPLICATA 96439		48771			43,56
	PAGAMENTO DUPLICATA 1162515		48780			327,72
	PAGAMENTO DUPLICATA 1163345-5		48798			474,85
	PAGAMENTO DUPLICATA 1175974-2		48801			358,75
	PAGAMENTO DUPLICATA 12835		48810			2.721,50
	PAGAMENTO DUPLICATA 026608-3		48828			1.218,03

Este Relatório foi emitido por equipamento eletrônico de processamento de dados por IVAN SALGADO SILVA.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/201.982-4 no dia 29/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

NOME DA CONTA	HISTÓRICO	DATA	CLASSIFICAÇÃO CHAVE	DÉBITO	CÓDIGO	CRÉDITO
		30/09/2021	***** Continuação *****			
	PAGAMENTO DUPLICATA 027118-2		48836			
	PAGAMENTO DUPLICATA 027118-3		48844			433,95
	PAGAMENTO DUPLICATA 027354-1		48852			433,95
	PAGAMENTO DUPLICATA 027354-2		48861			131,38
	PAGAMENTO DUPLICATA DEPOSITO EM CONTA		48879			1.272,81
	PAGAMENTO DUPLICATA DEPOSITO EM CONTA		48887			44.831,25
	PAGAMENTO DUPLICATA 115390		48895			14.943,74
	PAGAMENTO DUPLICATA 284681-2		48909			202,39
	PAGAMENTO CEMIG NO MES		48917			4.187,46
	PAGAMENTO PAPEX DO BRASIL IND COM PAPEIS NF 016927		48925			90,41
	PAGAMENTO YAPAY SERVICOS DE ODIN FIT FATURA 73100541		48933			492,00
	PAGAMENTO UNIVERSO LICITACOES NF 32246-1		48941			598,21
	PAGAMENTO LICITAR DIGITAL SERVICOS NF 61866218-1		48950			335,00
	PAGAMENTO LICITAR DIGITAL SERVICOS NF 61866218-1		48968			266,33
	PAGAMENTO VIVO NO MES		48976			266,34
	PAGAMENTO VIVO NO MES		48984			69,14
	PAGAMENTO VIVO NO MES		48992			261,42
	PAGAMENTO JUCEMG DAE CERTIDAO SIMPLIFICADA		49000			291,23
	PAGAMENTO DE DUPLICATA 01052178		51101			12,82
BANCO DO BRASIL S/A						49.000,00
	DEPOSITO NO MES	1.1.01.002			1979	
	DOC/TED/ORDEN PAGAMENTO/TRANSFERENCIAS RECEBIDAS EM PAGTO DE DUPLICATAS		37061	1.350,00		
	RESGATE C/APLICACOES NO MES		37150	271.949,97		
	APLICACOES NO MES		37273	240.122,07		
	APLICACOES NO MES		37397			144.773,16
	COMPRAS A VISTA NO CARTAO		37516			351.583,33
	PAGAMENTO DE PARCELAS CONSORCIO BANCO DO BRASIL NO MES		37630			3.366,50
	DEBITO DE SEGUROS NO MES		37770			1.265,42
	DEBITO DE TARIFAS NO MES		37907			109,08
	AMORTIZACAO DE PRONAMPE NO MES		38016			67,75
BANCO DO BRASIL S/A			38091			12.256,80
	RESGATE C/APLICACOES NO MES	1.1.03.001			1985	
	APLICACOES NO MES		37273			240.122,07
CLIENTES DIVERSOS			37397	144.773,16		
	VENDAS A PRAZO NO MES NFS: 002991 A 003050	1.1.03.002			2312	
	DOC/TED/ORDEN PAGAMENTO/TRANSFERENCIAS RECEBIDAS EM PAGTO DE DUPLICATAS		36757	251.557,57		
CONSORCIO BB			37150			271.949,97
	PAGAMENTO DE PARCELAS CONSORCIO BANCO DO BRASIL NO MES	1.1.05.006			4311	
ABC EQUIPAMENTOS CIRURGICOS LTDA			37770	1.265,42		
	COMPRAS A PRAZO NO MES NF 080295	2.1.01.001			342	
	PAGAMENTO DUPLICATA 79349-1		42102			2.426,29
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES			48411	490,34		
	PAGAMENTO DUPLICATA 2108160146	2.1.01.009			419	
MACROSUL COMERCIO MAT MED HOSPITALAR			48534	197,15		
	COMPRAS A PRAZO NO MES NF 124154	2.1.01.017			2476	
	PAGAMENTO DUPLICATA 122193		42137			27.657,41
	PAGAMENTO DUPLICATA 123023		48542	4.095,60		
	PAGAMENTO DUPLICATA 123003		48551	16.631,67		
	PAGAMENTO DUPLICATA 123050		48569	16.631,67		
	PAGAMENTO DUPLICATA 123050-1		48577	6.842,30		
	PAGAMENTO DUPLICATA 123206		48585	6.842,30		
	PAGAMENTO DUPLICATA 123206-1		48593	2.937,54		
	PAGAMENTO DUPLICATA 123365		48607	2.937,54		
	PAGAMENTO DUPLICATA 123365-1		48615	5.949,41		
	PAGAMENTO DUPLICATA 123691		48623	5.949,41		
CEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			48631	21.450,00		
	COMPRAS A PRAZO NO MES NF 014478	2.1.01.029			2594	
FAB IND COM MATERIAIS HOSPITALARES			42145			9.000,00
	PAGAMENTO DUPLICATA 036417-1	2.1.01.048			2861	
	PAGAMENTO DUPLICATA 036417-2		48704	1.200,00		
	PAGAMENTO DUPLICATA 036417-3		48712	1.200,00		
			48721	1.200,00		

Este Relatório foi emitido por equipamento eletrônico de processamento de dados por IVAN SALGADO SILVA.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/201.982-4 no dia 29/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

NOME DA CONTA	HISTÓRICO	DATA	CLASSIFICAÇÃO CHAVE	DÉBITO	CÓDIGO	CRÉDITO
	PAGAMENTO DUPLICATA 041817	30/09/2021	***** Continuação			
JAMEF TRANSPORTES LTDA			48739	760,00		
	PAGAMENTO DUPLICATA 4336083		2.1.01.053		2915	
KOREAUTO LTDA			48755	484,99		
	COMPRAS A PRAZO NO MES NF 083255		2.1.01.056		2944	
LONG LIFE MOVEIS HOSPITALARES LTDA			42251			1.955,00
	COMPRAS A PRAZO NO MES NF 002542		2.1.01.059		2973	
LM SERVIÇOS LTDA			42161			3.750,00
	SERVICOS A PRAZO NO MES NF 2021/1585		2.1.01.062		3004	
MARCATTO FOTINUX INDUSTRIAL			42269			800,00
	COMPRAS A PRAZO NO MES NF 032319		2.1.01.067		3056	
	PAGAMENTO DUPLICATA 31878-2		42170			763,64
NSR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			48763	1.284,84		
	COMPRAS A PRAZO NO MES NF 067859		2.1.01.074		3122	
ORTOPEDIA JAGUARIBE IND COM LTDA			42188			7.782,86
	COMPRAS A PRAZO NO MES NF 231161		2.1.01.076		3145	
PASSARO VERDE EXPRESSO LTDA			42196			1.990,00
	SERVICOS A PRAZO NO MES NF 137789		2.1.01.082		3205	
RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS			42277			142,00
	SERVICOS A PRAZO NO MES NF 7238958		2.1.01.086		3241	
	SERVICOS A PRAZO NO MES NF 7357176		42285			430,10
TANSMAI EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARE			42293			152,35
	CONHECIMENTO TRANSPORTE A PRAZO NO MES NF 034534		2.1.01.098		3369	
	CONHECIMENTO TRANSPORTE A PRAZO NO MES NF 034644		42447			320,00
TRANSLOVATO LTDA			42455			220,00
	PAGAMENTO DUPLICATA 115390		2.1.01.102		3406	
TNT MERCUCO CARGAS E ENCOMENDAS			48895	202,39		
	CONHECIMENTO TRANSPORTE A PRAZO NO MES NF 1308201		2.1.01.104		3429	
ACCUMED PROD MED HOSPITALAR			42421			49,74
	PAGAMENTO DUPLICATA 0492647-2		2.1.01.110		3487	
	PAGAMENTO DUPLICATA 0494879-1		48429	1.300,00		
	PAGAMENTO DUPLICATA 049879-2		48437	4.639,80		
GOMES & GONCALVES IND EQUIP MED LTDA			48445	3.515,00		
	PAGAMENTO DUPLICATA 002286-3		2.1.01.121		3850	
	PAGAMENTO DUPLICATA 002339-01		48666	4.300,00		
	PAGAMENTO DUPLICATA 002339-02		48674	5.960,00		
ARKTUS IND COM PROD P/SAUDE LTDA			48682	5.960,00		
	COMPRAS A PRAZO NO MES NF 380422		2.1.01.123		3872	
	PAGAMENTO DUPLICATA 521940		42111			1.002,22
BALMAK IND COM LTDA			48461	1.814,85		
	COMPRAS A PRAZO NO MES NF 072045		2.1.01.149		4162	
TEKMARKET IND COM SERVICOS LTDA			42129			18.282,00
	PAGAMENTO DUPLICATA DEPOSITO EM CONTA		2.1.01.166		4363	
	PAGAMENTO DUPLICATA DEPOSITO EM CONTA		48879	44.831,25		
STRA NEGOCIOS EM SAUDE E BEM ESTAR LTDA			48887	14.943,74		
	PAGAMENTO DUPLICATA 026608-3		2.1.01.175		4452	
	PAGAMENTO DUPLICATA 027118-2		48828	1.218,03		
	PAGAMENTO DUPLICATA 027118-3		48836	433,95		
	PAGAMENTO DUPLICATA 027354-1		48844	433,95		
	PAGAMENTO DUPLICATA 027354-2		48852	131,38		
BADEIA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA			48861	1.272,81		
	PAGAMENTO DUPLICATA 039851-1		2.1.01.178		4481	
GASLIVE IMP EXP PRODUTOS			48470	1.847,49		
	PAGAMENTO DUPLICATA 009417-5		2.1.01.183		4535	
	PAGAMENTO DUPLICATA 009488-5		48640	4.182,00		
BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES BRASIL			48658	3.876,00		
	SERVICOS A PRAZO NO MES NF 375363		2.1.01.186		4593	
	SERVICOS A PRAZO NO MES NF 378463		42226			22,50
	SERVICOS A PRAZO NO MES NF 383606		42234			18,75
	PAGAMENTO DUPLICATA 140255		42242			20,99
	PAGAMENTO DUPLICATA 146513		48488	20,99		
	PAGAMENTO DUPLICATA 163839		48496	18,75		
	PAGAMENTO DUPLICATA 134263		48500	56,46		
			48518	22,50		

Iste Relatorio foi emitido por equipamento eletronico de processamento de dados por IVAN SALGADO SILVA.



NOME DA CONTA	HISTÓRICO	DATA	CLASSIFICAÇÃO CHAVE	DÉBITO	CÓDIGO	CRÉDITO
		30/09/2021	***** Continuação *****			
	PAGAMENTO DUPLICATA 169366		48526	30,00		
PAPEX DO BRASIL IND COM PAPEIS		2.1.01.193			4660	
COMPRAS A PRAZO NO MES NF 018652			42200			346,49
TG TRANSPORTES GERAIS DISTRIBUIDORA		2.1.01.196			4699	
CONHECIMENTO TRANSPORTE A PRAZO NO MES NF 538250			42412			93,24
GLOBAL TEC IND COM PROD MEDICOS		2.1.01.198			4713	
PAGAMENTO DUPLICATA 025540			48691	1.045,50		
STRADA FIAT		2.1.01.199			4720	
PAGAMENTO DE DUPLICATA 01052178			51101	49.000,00		
RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS		2.1.01.200			4736	
SERVICOS A PRAZO NO MES NF 471378			42307			74,41
SERVICOS A PRAZO NO MES NF 472383			42315			51,43
CONHECIMENTO TRANSPORTE A PRAZO NO MES NF 472384			42323			59,17
CONHECIMENTO TRANSPORTE A PRAZO NO MES NF 472387			42331			59,17
CONHECIMENTO TRANSPORTE A PRAZO NO MES NF 475161			42340			61,37
CONHECIMENTO TRANSPORTE A PRAZO NO MES NF 476167			42358			73,80
CONHECIMENTO TRANSPORTE A PRAZO NO MES NF 476168			42366			58,03
CONHECIMENTO TRANSPORTE A PRAZO NO MES NF 111767			42374			150,97
CONHECIMENTO TRANSPORTE A PRAZO NO MES NF 1397397			42382			52,59
CONHECIMENTO TRANSPORTE A PRAZO NO MES NF 1423347			42391			66,38
CONHECIMENTO TRANSPORTE A PRAZO NO MES NF 438587			42439			291,36
PAGAMENTO DUPLICATA 1162515			48780	327,72		
PAGAMENTO DUPLICATA 1163345-5			48798	474,85		
PAGAMENTO DUPLICATA 1175974-2			48801	358,75		
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS		2.1.01.204			4771	
PAGAMENTO DUPLICATA 284681-2			48909	4.187,46		
SIMILAR & COMPATIVEL IND EQUIP MEDICOS		2.1.01.205			4788	
PAGAMENTO DUPLICATA 12835			48810	2.721,50		
RODONASA CONTAGEM		2.1.01.207			4802	
PAGAMENTO DUPLICATA 96439			48771	43,56		
INDAIA IND DE BENGALAS E MULETAS		2.1.01.208			4819	
COMPRAS A PRAZO NO MES NF 038078			42153			7.600,23
PAGAMENTO DUPLICATA DEPOSITO EM CONTA			48747	7.600,23		
THOR COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		2.1.01.209			4825	
COMPRAS A PRAZO NO MES NF 024522			42218			598,21
SPO CAMPINAS TRANSPORTES		2.1.01.210			4831	
CONHECIMENTO TRANSPORTE A PRAZO NO MES NF 179126			42404			135,20
ALELO S/A		2.1.01.211			4848	
PAGAMENTO DUPLICATA 33081827			48453	1.188,00		
FGTS a Recolher		2.1.02.001			490	
PROVISAO FGTS NO MES			39004			354,80
PAGAMENTO GUIA FGTS DE AGO/2021			39128	344,05		
INSS a Recolher		2.1.02.001			514	
INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO NO MES			38393			349,64
PAGAMENTO GUIA INSS DE AGO/2021			38873	337,56		
Salários a pagar		2.1.02.001			521	
BRUTO FOLHA DE PAGAMENTO DE SET/2021			38237			4.435,10
INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO NO MES			38393	349,64		
LIQUIDO FOLHA DE PAGAMENTO DE AGO/2021			38709	3.963,14		
Simples Nacional		2.1.03.001			3576	
PROVISAO SIMPLES NACIONAL NO MES			36871			33.822,06
PAGAMENTO GUIA SIMPLES NACIONAL - AGO/2021			36994	40.752,47		
PRONAMPE BANCO DO BRASIL		2.1.06.002			4966	
AMORTIZACAO DE PRONAMPE NO MES			38091	12.256,80		
Salários e Ordenados		3.0.01.001			916	
BRUTO FOLHA DE PAGAMENTO DE SET/2021			38237	4.435,10		
F.G.T.S		3.0.01.002			945	
PROVISAO FGTS NO MES			39004	354,80		
Serviços Prestados - P. Física		3.0.01.005			981	
PAGAMENTO A JUSSARA N. MACEDO ASSIS SERVIÇOS NO MES			39250	522,00		
Serviços Prestados - P. Jurídica		3.0.01.005			997	
PAGAMENTO A CONTABILIDADE WELERSON SALGADO SILVA HONORARIOS NO MES			39373	880,00		

Este Relatório foi emitido por equipamento eletrônico de processamento de dados por IVAN SALGADO SILVA.



NOME DA CONTA	HISTÓRICO	DATA	CLASSIFICAÇÃO CHAVE	DÉBITO	CÓDIGO	CRÉDITO
	SERVICOS A PRAZO NO MES NF 2021/1585	30/09/2021	***** Continuação *****			
	PAGAMENTO IUGU SERVIÇOS INTERNET S/A NF 63362334		42269	800,00		
	PAGAMENTO YAPAY SERVICOS DE ODIN FIT FATURA 73100541		44016	129,00		
Energia Elétrica			48933	598,21		
	PAGAMENTO CEMIG NO MES	3.0.01.006			1198	
LICITACOES			48917	90,41		
	SERVICOS A PRAZO NO MES NF 375363	3.0.01.006			4558	
	SERVICOS A PRAZO NO MES NF 378463		42226	22,50		
	SERVICOS A PRAZO NO MES NF 383606		42234	18,75		
	PAGAMENTO UNIVERSO LICITACOES NF 32246-1		42242	20,99		
	PAGAMENTO LICITAR DIGITAL SERVICOS NF 61866218-1		48941	335,00		
	PAGAMENTO LICITAR DIGITAL SERVICOS NF 61866218-1		48950	266,33		
Material de Escritório			48968	266,34		
	PAGAMENTO PAPEX DO BRASIL IND COM PAPEIS NF 016927	3.0.01.006			1241	
Seguros			48925	492,00		
	DEBITO DE SEGUROS NO MES	3.0.01.006			1293	
Telefone			37907	109,08		
	PAGAMENTO VIVO NO MES	3.0.01.006			1301	
	PAGAMENTO VIVO NO MES		48976	69,14		
	PAGAMENTO VIVO NO MES		48984	261,42		
Taxas Diversas			48992	291,23		
	PAGAMENTO JUCEMG DAE CERTIDAO SIMPLIFICADA	3.0.02.002			1465	
Juros e Despesas Bancárias			49000	12,82		
	DEBITO DE TARIFAS NO MES	3.0.03.001			1548	
Compras `a Vista			38016	67,75		
	COMPRAS A VISTA NO CARTAO	3.0.04.001			1583	
Compras a Prazo			37630	3.366,50		
	COMPRAS A PRAZO NO MES NF 080295	3.0.04.001			1590	
	COMPRAS A PRAZO NO MES NF 380422		42102	2.426,29		
	COMPRAS A PRAZO NO MES NF 072045		42111	1.002,22		
	COMPRAS A PRAZO NO MES NF 124154		42129	18.282,00		
	COMPRAS A PRAZO NO MES NF 014478		42137	27.657,41		
	COMPRAS A PRAZO NO MES NF 038078		42145	9.000,00		
	COMPRAS A PRAZO NO MES NF 002542		42153	7.600,23		
	COMPRAS A PRAZO NO MES NF 032319		42161	3.750,00		
	COMPRAS A PRAZO NO MES NF 067859		42170	763,64		
	COMPRAS A PRAZO NO MES NF 231161		42188	7.782,86		
	COMPRAS A PRAZO NO MES NF 018652		42196	1.990,00		
	COMPRAS A PRAZO NO MES NF 024522		42200	346,49		
	COMPRAS A PRAZO NO MES NF 083255		42218	598,21		
Frete e Carretos			42251	1.955,00		
	SERVICOS A PRAZO NO MES NF 137789	3.0.04.001			3620	
	SERVICOS A PRAZO NO MES NF 7238958		42277	142,00		
	SERVICOS A PRAZO NO MES NF 7357176		42285	430,10		
	SERVICOS A PRAZO NO MES NF 471378		42293	152,35		
	SERVICOS A PRAZO NO MES NF 472383		42307	74,41		
	CONHECIMENTO TRANSPORTE A PRAZO NO MES NF 472384		42315	51,43		
	CONHECIMENTO TRANSPORTE A PRAZO NO MES NF 472387		42323	59,17		
	CONHECIMENTO TRANSPORTE A PRAZO NO MES NF 475161		42331	59,17		
	CONHECIMENTO TRANSPORTE A PRAZO NO MES NF 476167		42340	61,37		
	CONHECIMENTO TRANSPORTE A PRAZO NO MES NF 476168		42358	73,80		
	CONHECIMENTO TRANSPORTE A PRAZO NO MES NF 111767		42366	58,03		
	CONHECIMENTO TRANSPORTE A PRAZO NO MES NF 1397397		42374	150,97		
	CONHECIMENTO TRANSPORTE A PRAZO NO MES NF 1423347		42382	52,59		
	CONHECIMENTO TRANSPORTE A PRAZO NO MES NF 179126		42391	66,38		
	CONHECIMENTO TRANSPORTE A PRAZO NO MES NF 538250		42404	135,20		
	CONHECIMENTO TRANSPORTE A PRAZO NO MES NF 1308201		42412	93,24		
	CONHECIMENTO TRANSPORTE A PRAZO NO MES NF 438587		42421	49,74		
	CONHECIMENTO TRANSPORTE A PRAZO NO MES NF 034534		42439	291,36		
	CONHECIMENTO TRANSPORTE A PRAZO NO MES NF 034644		42447	320,00		
endas a Prazo			42455	220,00		
	VENDAS A PRAZO NO MES NFS: 002991 A 003050	4.1.01.002			1761	
IMPLES NACIONAL			36757		251.557,57	
		4.1.01.008			4073	

ste Relatorio foi emitido por equipamento eletronico de processamento de dados por IVAN SALGADO SILVA.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/201.982-4 no dia 29/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

NOME DA CONTA	HISTÓRICO	DATA	CLASSIFICAÇÃO CHAVE	DÉBITO	CÓDIGO	CRÉDITO
PROVISAO SIMPLES NACIONAL NO MES		30/09/2021	***** Continuação *****			
			36871	33.822,06		
		TOTAL DO DIA =		1.718.575,94		1.718.575,94
		TOTAL DO MES =		1.718.575,94		1.718.575,94
CAIXA		30/10/2021	*****			
			1.1.01.001		46	
	PAGAMENTO GUIA SIMPLES NACIONAL - OUT/2021		37010			59.821,04
	Simple Nacional		2.1.03.001		3576	
	PAGAMENTO GUIA SIMPLES NACIONAL - OUT/2021		37010	59.821,04		
		TOTAL DO DIA =		59.821,04		59.821,04
		31/10/2021	*****			
CAIXA			1.1.01.001		46	
	PAGAMENTO GUIA SIMPLES NACIONAL - SET/2021		37001			33.822,06
	APLICACOES NO MES		37524	283.095,35		
	LIQUIDO FOLHA DE PAGAMENTO DE SET/2021		38717			4.085,46
	PAGAMENTO GUIA INSS DE SET/2021		38881			349,64
	PAGAMENTO GUIA FGTS DE SET/2021		39136			354,80
	PAGAMENTO A ANETE AUGUSTA DOS SANTOS SERVIÇOS NO MES		39268			500,00
	PAGAMENTO A CONTABILIDADE WELERSON SALGADO SILVA HONORARIOS NO MES		39381			880,00
	PAGAMENTO PATRUS TRANSPORTES LTDA S/FATURA: 902819 -912664 E 915872		44024			753,88
	PAGAMENTO DUPLICATA 80295-1		49018			606,57
	PAGAMENTO DUPLICATA 80295-2		49026			606,57
	PAGAMENTO DUPLICATA 0494879-3		49034			3.515,00
	PAGAMENTO DUPLICATA 0494879-4		49042			3.515,00
	PAGAMENTO DUPLICATA 33394642		49051			1.134,00
	PAGAMENTO DUPLICATA 524317		49069			1.002,22
	PAGAMENTO DUPLICATA 526021		49077			2.343,39
	PAGAMENTO DUPLICATA 072045-A		49085			7.202,00
	PAGAMENTO DUPLICATA 072045-B		49093			5.540,00
	PAGAMENTO DUPLICATA 072045-C		49107			5.540,00
	PAGAMENTO DUPLICATA 134263		49115			22,50
	PAGAMENTO DUPLICATA 140255		49123			20,99
	PAGAMENTO DUPLICATA 146513		49131			18,75
	PAGAMENTO DUPLICATA 163839		49140			56,46
	PAGAMENTO DUPLICATA 169366		49158			30,00
	PAGAMENTO DUPLICATA 55719		49166			1.619,00
	PAGAMENTO DUPLICATA 12303		49174			16.636,65
	PAGAMENTO DUPLICATA 123050		49182			6.844,35
	PAGAMENTO DUPLICATA 123206		49191			2.938,41
	PAGAMENTO DUPLICATA 123365		49204			5.951,18
	PAGAMENTO DUPLICATA 123691		49212			21.450,00
	PAGAMENTO DUPLICATA 124154		49221			9.218,21
	PAGAMENTO DUPLICATA 124154-1		49239			9.218,21
	PAGAMENTO DUPLICATA 124572		49247			1.843,14
	PAGAMENTO DUPLICATA DEPOSITO EM CONTA		49255			441,43
	PAGAMENTO DUPLICATA 014478-A		49263			4.500,00
	PAGAMENTO DUPLICATA 014478-B		49271			4.500,00
	PAGAMENTO DUPLICATA 013349		49280			7.300,00
	PAGAMENTO DUPLICATA 013266		49298			12.290,00
	PAGAMENTO DUPLICATA DEPOSITO EM CONTA		49301			13.126,96
	PAGAMENTO DUPLICATA 002339-3		49310			5.960,00
	PAGAMENTO DUPLICATA 002339-4		49328			5.960,00
	PAGAMENTO DUPLICATA 001625		49336			2.110,00
	PAGAMENTO DUPLICATA DEPOSITO EM CONTA		49344			1.520,05
	PAGAMENTO DUPLICATA 4365250		49352			113,36
	PAGAMENTO DUPLICATA 061096-01		49361			391,00
	PAGAMENTO DUPLICATA 61113001		49379			160,00
	PAGAMENTO DUPLICATA DEPOSITO EM CONTA		49387			3.750,00
	PAGAMENTO DUPLICATA 32319		49395			763,64
	PAGAMENTO DUPLICATA DEPOSITO EM CONTA		49409			13.033,00
	PAGAMENTO DUPLICATA DEPOSITO EM CONTA		49417			4.350,00
	PAGAMENTO DUPLICATA 2311610-1		49425			663,34

ste Relatorio foi emitido por equipamento eletronico de processamento de dados por IVAN, SALGADO SILVA.



NOME DA CONTA	HISTÓRICO	DATA	CLASSIFICAÇÃO CHAVE	DÉBITO	CÓDIGO	CRÉDITO
		31/10/2021	***** Continuação *****			
	PAGAMENTO DUPLICATA 1186521		49433			346,49
	PAGAMENTO DUPLICATA 51245-01		49441			142,00
	PAGAMENTO DUPLICATA 1180354-7		49450			348,12
	PAGAMENTO DUPLICATA 1189996-0		49468			122,92
	PAGAMENTO DUPLICATA 1191824-7		49476			516,28
	PAGAMENTO DUPLICATA 012835		49484			2.721,50
	PAGAMENTO DUPLICATA 027354-3		49492			1.272,81
	PAGAMENTO DUPLICATA 0412288-7		49506			93,24
	PAGAMENTO DUPLICATA 442868		49514			291,38
	PAGAMENTO DUPLICATA 117451		49522			102,53
	PAGAMENTO DUPLICATA 117632		49531			101,26
	PAGAMENTO DUPLICATA 026506		49549			320,00
	PAGAMENTO DUPLICATA 026588		49557			220,00
	PAGAMENTO CEMIG NO MES		49565			166,42
	PAGAMENTO CAETANO FREIOS E ESCAPAMENTOS LTDA NF 00872		49573			408,00
	PAGAMENTO VIVOI NO MES		49581			69,14
	PAGAMENTO VIVOI NO MES		49590			247,51
	PAGAMENTO VIVOI NO MES		49603			291,23
	PAGAMENTO UNIVERSO LICITAÇÕES NF 32246-2		49611			335,00
	PAGAMENTO LICITAR DIGITAL SERVIÇOS NF 71409881-1		49620			500,00
	PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES NF 185537		49638			31,54
	PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES NF 182987		49646			34,80
BANCO DO BRASIL S/A			1.1.01.002		1979	
	DOC/TED/ORDEN PAGAMENTO/TRANSFERENCIAS RECEBIDAS EM PAGTO DE DUPLICATAS					
	RESGATE C/APLICACOES NO MES		37168	217.056,26		
	APLICACOES NO MES		37281	169.463,86		
	APLICACOES NO MES		37401			88.994,17
	COMPRAS A VISTA NO CARTAO		37524			283.095,35
	PAGAMENTO DE PARCELAS CONSORCIO BANCO DO BRASIL NO MES		37648			916,50
	DEBITO DE SEGUROS NO MES		37788			1.267,80
	DEBITO DE TARIFAS NO MES		37915			109,08
	AMORTIZACAO DE PRONAMPE NO MES		38024			67,75
BANCO DO BRASIL S/A			38105			12.069,47
		1.1.03.001			1985	
	RESGATE C/APLICACOES NO MES		37281			169.463,86
	APLICACOES NO MES		37401			
CLIENTES DIVERSOS				88.994,17		
		1.1.03.002			2312	
	VENDAS A PRAZO NO MES NFS: 003051 A 003118		36765	454.080,17		
	DOC/TED/ORDEN PAGAMENTO/TRANSFERENCIAS RECEBIDAS EM PAGTO DE DUPLICATAS					
			37168			217.056,26
CONSORCIO BB					4311	
	PAGAMENTO DE PARCELAS CONSORCIO BANCO DO BRASIL NO MES		37788	1.267,80		
ABC EQUIPAMENTOS CIRURGICOS LTDA		2.1.01.001			342	
	COMPRAS A PRAZO NO MES NF 080569		42463			817,33
	COMPRAS A PRAZO NO MES NF 081147		42471			444,90
	PAGAMENTO DUPLICATA 80295-1		49018	606,57		
	PAGAMENTO DUPLICATA 80295-2		49026	606,57		
MACROSUL COMERCIO MAT MED HOSPITALAR		2.1.01.017			2476	
	COMPRAS A PRAZO NO MES NF 124572		42528			3.676,28
	COMPRAS A PRAZO NO MES NF 125006		42536			101.501,56
	PAGAMENTO DUPLICATA 12303		49174	16.636,65		
	PAGAMENTO DUPLICATA 123050		49182	6.844,35		
	PAGAMENTO DUPLICATA 123206		49191	2.938,41		
	PAGAMENTO DUPLICATA 123365		49204	5.951,18		
	PAGAMENTO DUPLICATA 123691		49212	21.450,00		
	PAGAMENTO DUPLICATA 124154		49221	9.218,21		
	PAGAMENTO DUPLICATA 124154-1		49239	9.218,21		
	PAGAMENTO DUPLICATA 124572		49247	1.843,14		
CENTRAL COM IMP EXP EQUIPAMENTOS LDA		2.1.01.027			2571	
	COMPRAS A PRAZO NO MES NF 008345		42544			4.338,39
	COMPRAS A PRAZO NO MES NF 008368		42552			441,43
	PAGAMENTO DUPLICATA DEPOSITO EM CONTA		49255	441,43		
CEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		2.1.01.029			2594	

este Relatorio foi emitido por equipamento eletronico de processamento de dados por IVAN SALGADO SILVA.



NOME DA CONTA	HISTÓRICO	DATA	CLASSIFICAÇÃO CHAVE	DÉBITO	CÓDIGO	CRÉDITO
		31/10/2021	***** Continuação *****			
	PAGAMENTO DUPLICATA 014478-A		49263	4.500,00		
	PAGAMENTO DUPLICATA 014478-B		49271	4.500,00		
HELMA EQUIPAMENTOS HOSPITALARES		2.1.01.045			2832	
	COMPRAS A PRAZO NO MES NF 001627		42641			4.220,00
	PAGAMENTO DUPLICATA 001625		49336	2.110,00		
IFAB IND COM MATERIAIS HOSPITALARES		2.1.01.048			2861	
	COMPRAS A PRAZO NO MES NF 017587		42650			4.212,20
JAMEF TRANSPORTES LTDA		2.1.01.053			2915	
	CONHECIMENTO DE TRANSPORTE A PRAZO NO MES 1115825		42811			110,36
	PAGAMENTO DUPLICATA 4365250		49352	113,36		
KOREAUTO LTDA		2.1.01.056			2944	
	PAGAMENTO DUPLICATA 061096-01		49361	391,00		
LONG LIFE MOVEIS HOSPITALARES LTDA		2.1.01.059			2973	
	COMPRAS A PRAZO NO MES NF 002547		42676			1.015,00
	COMPRAS A PRAZO NO MES NF 002548		42684			750,00
	PAGAMENTO DUPLICATA DEPOSITO EM CONTA		49387	3.750,00		
LM SERVIÇOS LTDA		2.1.01.062			3004	
	PAGAMENTO DUPLICATA 61113001		49379	160,00		
MARCATTO FOTINUX INDUSTRIAL		2.1.01.067			3056	
	COMPRAS A PRAZO NO MES NF 032500		42692			666,32
	PAGAMENTO DUPLICATA 32319		49395	763,64		
ORTOPEDIA JAGUARIBE IND COM LTDA		2.1.01.076			3145	
	PAGAMENTO DUPLICATA 2311610-1		49425	663,34		
	COMPRAS A VISTA NO MES		50911			4.651,92
PASSARO VERDE EXPRESSO LTDA		2.1.01.082			3205	
	CONHECIMENTO DE TRANSPORTE A PRAZO NO MES 139179		42820			305,00
	PAGAMENTO DUPLICATA 51245-01		49441	142,00		
	CONHECIMENTO DE TRANSPORTE 202345		50920			403,00
SCHUSTER COM EQUIP ODONTOLÓGICOS		2.1.01.094			3323	
	COMPRAS A PRAZO NO MES		50938			34.385,16
TANSMAL EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARE		2.1.01.098			3369	
	PAGAMENTO DUPLICATA 026506		49549	320,00		
	PAGAMENTO DUPLICATA 026588		49557	220,00		
TRANSLOVATO LTDA		2.1.01.102			3406	
	CONHECIMENTO DE TRANSPORTE A PRAZO NO MES 80241		42951			102,53
	CONHECIMENTO DE TRANSPORTE A PRAZO NO MES 803529		42960			101,26
	CONHECIMENTO DE TRANSPORTE A PRAZO NO MES 808333		42978			111,96
	PAGAMENTO DUPLICATA 117451		49522	102,53		
	PAGAMENTO DUPLICATA 117632		49531	101,26		
	CONHECIMENTO DE TRANSPORTE 090343		50946			187,69
TNT MERCUCO CARGAS E ENCOMENDAS		2.1.01.104			3429	
	CONHECIMENTO DE TRANSPORTE A PRAZO NO MES 1316052		42986			55,23
ACCUMED PROD MED HOSPITALAR		2.1.01.110			3487	
	PAGAMENTO DUPLICATA 0494879-3		49034	3.515,00		
	PAGAMENTO DUPLICATA 0494879-4		49042	3.515,00		
ENDOBRAx COM IMP EXPORTAÇÃO		2.1.01.112			3501	
	COMPRAS A PRAZO NO MES NF 013823		42561			12.290,00
	COMPRAS A PRAZO NO MES NF 013903		42579			7.300,00
	PAGAMENTO DUPLICATA 013349		49280	7.300,00		
	PAGAMENTO DUPLICATA 013266		49298	12.290,00		
GASWIDE COM IMP EXPOTACAO LTDA		2.1.01.120			3843	
	COMPRAS A PRAZO NO MES NF 007628		42587			13.126,96
	PAGAMENTO DUPLICATA DEPOSITO EM CONTA		49301	13.126,96		
GOMES & GONCALVES IND EQUIP MED LTDA		2.1.01.121			3850	
	COMPRAS A PRAZO NO MES NF 002473		42595			1.530,00
	COMPRAS A PRAZO NO MES NF 002474		42609			13.770,00
	COMPRAS A PRAZO NO MES NF 002515		42617			15.300,00
	COMPRAS A PRAZO NO MES NF 002516		42625			489,00
	PAGAMENTO DUPLICATA 002339-3		49310	5.960,00		
	PAGAMENTO DUPLICATA 002339-4		49328	5.960,00		
ARKTUS IND COM PROD P/SAUDE LTDA		2.1.01.123			3872	
	COMPRAS A PRAZO NO MES NF 385162		42498			2.343,39
	COMPRAS A PRAZO NO MES NF 388046		42501			10.404,89

Este Relatório foi emitido por equipamento eletrônico de processamento de dados por IVAN SALGADO SILVA.

NOME DA CONTA	HISTÓRICO	DATA	CLASSIFICAÇÃO CHAVE	DÉBITO	CÓDIGO	CRÉDITO
		31/10/2021	***** Continuação *****			
	COMPRAS A PRAZO NO MES NF 390810		42510			5.040,00
	PAGAMENTO DUPLICATA 524317		49069	1.002,22		
	PAGAMENTO DUPLICATA 526021		49077	2.343,39		
NOVO VALE TRANSPORTES		2.1.01.144			4111	
	CONHECIMENTO DE TRANSPORTE 051547		50954			118,24
BALMAK IND COM LTDA		2.1.01.149			4162	
	PAGAMENTO DUPLICATA 072045-A		49085	7.202,00		
	PAGAMENTO DUPLICATA 072045-B		49093	5.540,00		
	PAGAMENTO DUPLICATA 072045-C		49107	5.540,00		
TEKMARKET IND COM SERVICOS LTDA		2.1.01.166			4363	
	COMPRAS A PRAZO NO MES NF 003281		42722			13.000,00
	COMPRAS A PRAZO NO MES		50938	34.385,16		
STRA NEGOCIOS EM SAUDE E BEM ESTAR LTDA		2.1.01.175			4452	
	PAGAMENTO DUPLICATA 027354-3		49492	1.272,81		
MCR RIBEIRO		2.1.01.180			4564	
	COMPRAS A PRAZO NO MES NF 002046		42706			13.033,00
	PAGAMENTO DUPLICATA DEPOSITO EM CONTA		49409	13.033,00		
BOLSA DE LICITACOES E LEILOES BRASIL		2.1.01.186			4593	
	SERVICOS A PRAZO NO MES NF 391137		42731			56,46
	SERVICOS A PRAZO NO MES NF 391748		42749			22,50
	SERVICOS A PRAZO NO MES NF 393547		42757			30,00
	SERVICOS A PRAZO NO MES NF 393974		42765			34,80
	SERVICOS A PRAZO NO MES NF 395246		42773			18,75
	SERVICOS A PRAZO NO MES NF 400426		42781			31,54
	SERVICOS A PRAZO NO MES NF 401321		42790			20,99
	PAGAMENTO DUPLICATA 134263		49115	22,50		
	PAGAMENTO DUPLICATA 140255		49123	20,99		
	PAGAMENTO DUPLICATA 146513		49131	18,75		
	PAGAMENTO DUPLICATA 163839		49140	56,46		
	PAGAMENTO DUPLICATA 169366		49158	30,00		
BRINGER DO BRASIL AGENC CARGAS NACIONAIS		2.1.01.188			4618	
	CONHECIMENTO DE TRANSPORTE A PRAZO NO MES 092372		42803			1.018,72
PAPEX DO BRASIL IND COM PAPEIS		2.1.01.193			4660	
	PAGAMENTO DUPLICATA 1186521		49433	346,49		
TG TRANSPORTES GERAIS DISTRIBUIDORA		2.1.01.196			4699	
	PAGAMENTO DUPLICATA 0412288-7		49506	93,24		
GLOBAL TEC IND COM PROD MEDICOS		2.1.01.198			4713	
	COMPRAS A PRAZO NO MES NF0257986		42633			1.410,66
RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS		2.1.01.200			4736	
	CONHECIMENTO DE TRANSPORTE A PRAZO NO MES 116463		42838			55,68
	CONHECIMENTO DE TRANSPORTE A PRAZO NO MES 299615		42846			183,23
	CONHECIMENTO DE TRANSPORTE A PRAZO NO MES 1432248		42854			52,59
	CONHECIMENTO DE TRANSPORTE A PRAZO NO MES 1437440		42862			190,49
	CONHECIMENTO DE TRANSPORTE A PRAZO NO MES 1446750		42871			76,52
	CONHECIMENTO DE TRANSPORTE A PRAZO NO MES 1452616		42889			52,59
	CONHECIMENTO DE TRANSPORTE A PRAZO NO MES 1452864		42897			52,59
	CONHECIMENTO DE TRANSPORTE A PRAZO NO MES 479607		42901			93,88
	CONHECIMENTO DE TRANSPORTE A PRAZO NO MES 479609		42919			117,34
	CONHECIMENTO DE TRANSPORTE A PRAZO NO MES 478909		42927			58,03
	CONHECIMENTO DE TRANSPORTE A PRAZO NO MES 482768		42935			52,59
	CONHECIMENTO DE TRANSPORTE A PRAZO NO MES 482769		42943			51,43
	PAGAMENTO DUPLICATA 1180354-7		49450	348,12		
	PAGAMENTO DUPLICATA 1189996-0		49468	122,92		
	PAGAMENTO DUPLICATA 1191824-7		49476	516,28		
	PAGAMENTO DUPLICATA 442868		49514	291,38		
SIMILAR & COMPATIVEL IND EQUIP MEDICOS		2.1.01.205			4788	
	PAGAMENTO DUPLICATA 012835		49484	2.721,50		
INDAIA IND DE BENGALAS E MULETAS		2.1.01.208			4819	
	COMPRAS A PRAZO NO MES NF 038321		42668			1.520,05
	PAGAMENTO DUPLICATA DEPOSITO EM CONTA		49344	1.520,05		
ALELO S/A		2.1.01.211			4848	
	COMPRAS A PRAZO NO MES NF 1306699		42480			1.134,00
	PAGAMENTO DUPLICATA 33394642		49051	1.134,00		

Este Relatorio foi emitido por equipamento eletronico de processamento de dados por IVAN SALGADO SILVA.

NOME DA CONTA	HISTÓRICO	DATA	CLASSIFICAÇÃO CHAVE	DÉBITO	CÓDIGO	CRÉDITO
		31/10/2021	***** Continuação *****			
MED LIGHT EQUIP MED HOSP LTDA			2.1.01.212		4854	
	COMPRAS A PRAZO NO MES NF 002796		42714			8.700,00
	PAGAMENTO DUPLICATA DEPOSITO EM CONTA		49417	4.350,00		
CDS ARTEFATOS DE PLASTICOD R METALICOS			2.1.01.213		4861	
	PAGAMENTO DUPLICATA 55719		49166	1.619,00		
FGTS a Recolher			2.1.02.001		490	
	PROVISAO FGTS NO MES		39012			354,80
	PAGAMENTO GUIA FGTS DE SET/2021		39136	354,80		
INSS a Recolher			2.1.02.001		514	
	INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO NO MES		38407			349,64
	PAGAMENTO GUIA INSS DE SET/2021		38881	349,64		
Salários a pagar			2.1.02.001		521	
	BRUTO FOLHA DE PAGAMENTO DE OUT/2021		38245			4.435,10
	INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO NO MES		38407	349,64		
	LIQUIDO FOLHA DE PAGAMENTO DE SET/2021		38717	4.085,46		
Simples Nacional			2.1.03.001		3576	
	PROVISAO SIMPLES NACIONAL NO MES		36889			59.821,04
	PAGAMENTO GUIA SIMPLES NACIONAL - SET/2021		37001	33.822,06		
PRONAMPE BANCO DO BRASIL			2.1.06.002		4966	
	AMORTIZACAO DE PRONAMPE NO MES		38105	12.069,47		
Salários e Ordenados			3.0.01.001		916	
	BRUTO FOLHA DE PAGAMENTO DE OUT/2021		38245	4.435,10		
F.G.T.S			3.0.01.002		945	
	PROVISAO FGTS NO MES		39012	354,80		
Serviços Prestados - P. Física			3.0.01.005		981	
	PAGAMENTO A ANETE AUGUSTA DOS SANTOS SERVIÇOS NO MES		39268	500,00		
Serviços Prestados - P. Jurídica			3.0.01.005		997	
	PAGAMENTO A CONTABILIDADE WELERSON SALGADO SILVA HONORARIOS NO MES		39381	880,00		
	PAGAMENTO CAETANO FREIOS E ESCAPAMENTOS LTDA NF 00872		49573	408,00		
Energia Elétrica			3.0.01.006		1198	
	PAGAMENTO CEMIG NO MES		49565	166,42		
LICITACOES			3.0.01.006		4558	
	SERVICOS A PRAZO NO MES NF 391137		42731	56,46		
	SERVICOS A PRAZO NO MES NF 391748		42749	22,50		
	SERVICOS A PRAZO NO MES NF 393547		42757	30,00		
	SERVICOS A PRAZO NO MES NF 393974		42765	34,80		
	SERVICOS A PRAZO NO MES NF 395246		42773	18,75		
	SERVICOS A PRAZO NO MES NF 400426		42781	31,54		
	SERVICOS A PRAZO NO MES NF 401321		42790	20,99		
	PAGAMENTO UNIVERSO LICITAÇÕES NF 32246-2		49611	335,00		
	PAGAMENTO LICITAR DIGITAL SERVIÇOS NF 71409881-1		49620	500,00		
	PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES NF 185537		49638	31,54		
	PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES NF 182987		49646	34,80		
Seguros			3.0.01.006		1293	
	DEBITO DE SEGUROS NO MES		37915	109,08		
Telefone			3.0.01.006		1301	
	PAGAMENTO VIVOI NO MES		49581	69,14		
	PAGAMENTO VIVOI NO MES		49590	247,51		
	PAGAMENTO VIVOI NO MES		49603	291,23		
Juros e Despesas Bancárias			3.0.03.001		1548	
	DEBITO DE TARIFAS NO MES		38024	67,75		
Compras `a Vista			3.0.04.001		1583	
	COMPRAS A VISTA NO CARTAO		37648	916,50		
	COMPRAS A VISTA NO MES		50911	4.651,92		
Compras a Prazo			3.0.04.001		1590	
	COMPRAS A PRAZO NO MES NF 080569		42463	817,33		
	COMPRAS A PRAZO NO MES NF 081147		42471	444,90		
	COMPRAS A PRAZO NO MES NF 1306699		42480	1.134,00		
	COMPRAS A PRAZO NO MES NF 385162		42498	2.343,39		
	COMPRAS A PRAZO NO MES NF 388046		42501	10.404,89		
	COMPRAS A PRAZO NO MES NF 390810		42510	5.040,00		
	COMPRAS A PRAZO NO MES NF 124572		42528	3.676,28		

Este Relatorio foi emitido por equipamento eletronico da processamento de dados por IVAN SALGADO SILVA.

NOME DA CONTA	HISTÓRICO	DATA	CLASSIFICAÇÃO CHAVE	DÉBITO	CÓDIGO	CRÉDITO
		31/10/2021	***** Continuação *****			
COMPRAS A PRAZO NO MES NF 125006			42536	101.501,56		
COMPRAS A PRAZO NO MES NF 008345			42544	4.338,39		
COMPRAS A PRAZO NO MES NF 008368			42552	441,43		
COMPRAS A PRAZO NO MES NF 013823			42561	12.290,00		
COMPRAS A PRAZO NO MES NF 013903			42579	7.300,00		
COMPRAS A PRAZO NO MES NF 007628			42587	13.126,96		
COMPRAS A PRAZO NO MES NF 002473			42595	1.530,00		
COMPRAS A PRAZO NO MES NF 002474			42609	13.770,00		
COMPRAS A PRAZO NO MES NF 002515			42617	15.300,00		
COMPRAS A PRAZO NO MES NF 002516			42625	489,00		
COMPRAS A PRAZO NO MES NF0257986			42633	1.410,66		
COMPRAS A PRAZO NO MES NF 001627			42641	4.220,00		
COMPRAS A PRAZO NO MES NF 017587			42650	4.212,20		
COMPRAS A PRAZO NO MES NF 038321			42668	1.520,05		
COMPRAS A PRAZO NO MES NF 002547			42676	1.015,00		
COMPRAS A PRAZO NO MES NF 002548			42684	750,00		
COMPRAS A PRAZO NO MES NF 032500			42692	666,32		
COMPRAS A PRAZO NO MES NF 002046			42706	13.033,00		
COMPRAS A PRAZO NO MES NF 002796			42714	8.700,00		
COMPRAS A PRAZO NO MES NF 003281			42722	13.000,00		
Fretes e Carretos					3620	
CONHECIMENTO DE TRANSPORTE A PRAZO NO MES 092372		3.0.04.001	42803	1.018,72		
CONHECIMENTO DE TRANSPORTE A PRAZO NO MES 1115825			42811	110,36		
CONHECIMENTO DE TRANSPORTE A PRAZO NO MES 139179			42820	305,00		
CONHECIMENTO DE TRANSPORTE A PRAZO NO MES 116463			42838	55,68		
CONHECIMENTO DE TRANSPORTE A PRAZO NO MES 299615			42846	183,23		
CONHECIMENTO DE TRANSPORTE A PRAZO NO MES 1432248			42854	52,59		
CONHECIMENTO DE TRANSPORTE A PRAZO NO MES 1437440			42862	190,49		
CONHECIMENTO DE TRANSPORTE A PRAZO NO MES 1446750			42871	76,52		
CONHECIMENTO DE TRANSPORTE A PRAZO NO MES 1452616			42889	52,59		
CONHECIMENTO DE TRANSPORTE A PRAZO NO MES 1452864			42897	52,59		
CONHECIMENTO DE TRANSPORTE A PRAZO NO MES 479607			42901	93,88		
CONHECIMENTO DE TRANSPORTE A PRAZO NO MES 479609			42919	117,34		
CONHECIMENTO DE TRANSPORTE A PRAZO NO MES 478909			42927	58,03		
CONHECIMENTO DE TRANSPORTE A PRAZO NO MES 482768			42935	52,59		
CONHECIMENTO DE TRANSPORTE A PRAZO NO MES 482769			42943	51,43		
CONHECIMENTO DE TRANSPORTE A PRAZO NO MES 80241			42951	102,53		
CONHECIMENTO DE TRANSPORTE A PRAZO NO MES 803529			42960	101,26		
CONHECIMENTO DE TRANSPORTE A PRAZO NO MES 808333			42978	111,96		
CONHECIMENTO DE TRANSPORTE A PRAZO NO MES 1316052			42986	55,23		
PAGAMENTO PATRUS TRANSPORTES LTDA S/FATURA: 902819 -912664 E 915872			44024	753,88		
CONHECIMENTO DE TRANSPORTE 202345			50920	403,00		
CONHECIMENTO DE TRANSPORTE 090343			50946	187,69		
CONHECIMENTO DE TRANSPORTE 051547			50954	118,24		
Vendas a Prazo		4.1.01.002			1761	
VENDAS A PRAZO NO MES NFS: 003051 A 003118			36765		454.080,17	
SIMPLES NACIONAL		4.1.01.008			4073	
PROVISAO SIMPLES NACIONAL NO MES			36889	59.821,04		
		TOTAL DO DIA =		1.814.592,81	1.814.592,81	
		TOTAL DO MES =		1.874.413,85	1.874.413,85	
		30/11/2021	*****			
CAIXA		1.1.01.001			46	
APLICACOES NO MES			37532	329.689,90		
LIQUIDO FOLHA DE PAGAMENTO DE OUT/2021			38725		4.085,46	
PAGAMENTO GUIA INSS DE OUT/2021			38890		349,64	
PAGAMENTO GUIA FGTS DE OUT/2021			39144		354,80	
PAGAMENTO A ANETE AUGUSTA DOS SANTOS SERVIÇOS NO MES			39276		500,00	
PAGAMENTO A CONTABILIDADE WELERSON SALGADO SILVA HONORARIOS NO MES			39390		880,00	
PAGAMENTO PATRUS TRANSPORTES S/FATURA: 902015/906776/906778/910317/913933			44032		2.061,42	
PAGAMENTO DUPLICATA 80295-3			49654		606,57	

Este Relatório foi emitido por equipamento eletrônico de processamento de dados por IVAN SALGADO SILVA.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/201.982-4 no dia 29/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

NOME DA CONTA	HISTÓRICO	DATA	CLASSIFICAÇÃO CHAVE	DÉBITO	CÓDIGO	CRÉDITO
		30/11/2021	***** Continuação	*****		
PAGAMENTO DUPLICATA 80295-4			49662			606,58
PAGAMENTO DUPLICATA 80569-1			49671			817,33
PAGAMENTO DUPLICATA 81147-1			49689			444,90
PAGAMENTO DUPLICATA 33672331			49697			1.134,00
PAGAMENTO DUPLICATA 527422			49701			3.468,31
PAGAMENTO DUPLICATA 527423			49719			3.468,29
PAGAMENTO DUPLICATA DEPOSITO EM CONTA			49727			11.502,00
PAGAMENTO DUPLICATA 146513			49735			18,75
PAGAMENTO DUPLICATA 140255			49743			20,99
PAGAMENTO DUPLICATA 140259			49751			22,50
PAGAMENTO DUPLICATA 163839			49760			56,46
PAGAMENTO DUPLICATA 1669366			49778			30,00
PAGAMENTO DUPLICATA 134263			49786			22,50
PAGAMENTO DUPLICATA 194773			49794			240,00
PAGAMENTO DUPLICATA 2110159334			49808			104,77
PAGAMENTO DUPLICATA 123691			49816			21.450,00
PAGAMENTO DUPLICATA 124154			49824			9.220,99
PAGAMENTO DUPLICATA 124572			49832			1.843,14
PAGAMENTO DUPLICATA 125006			49841			25.375,32
PAGAMENTO DUPLICATA 008345			49859			4.338,39
PAGAMENTO DUPLICATA DEPOSITO EM CONTA			49867			3.500,00
PAGAMENTO DUPLICATA 002339-5			49875			5.960,00
PAGAMENTO DUPLICATA 002473-1			49883			510,00
PAGAMENTO DUPLICATA 002473-2			49891			510,00
PAGAMENTO DUPLICATA 002474-1			49905			4.590,00
PAGAMENTO DUPLICATA 002474-2			49913			4.590,00
PAGAMENTO DUPLICATA 002515-1			49921			5.100,00
PAGAMENTO DUPLICATA 002516-1			49930			489,00
PAGAMENTO DUPLICATA 025540			49948			1.045,50
PAGAMENTO DUPLICATA 025798			49956			705,33
PAGAMENTO DUPLICATA 001625			49964			2.110,00
PAGAMENTO DUPLICATA 001621			49972			980,00
PAGAMENTO DUPLICATA DEPOSITO EM CONTA			49981			1.000,00
PAGAMENTO DUPLICATA 058717-1			49999			2.106,10
PAGAMENTO DUPLICATA 058717-2			50008			2.106,10
PAGAMENTO DUPLICATA 2116			50016			11.900,00
PAGAMENTO DUPLICATA 06196-2			50024			391,00
PAGAMENTO DUPLICATA 61113002			50032			160,00
PAGAMENTO DUPLICATA 002547			50041			1.015,00
PAGAMENTO DUPLICATA 002546			50059			750,00
PAGAMENTO DUPLICATA 32500			50067			666,32
PAGAMENTO DUPLICATA 0012771-0			50075			188,51
PAGAMENTO DUPLICATA 11064375			50083			663,33
PAGAMENTO DUPLICATA 11064547			50091			665,92
PAGAMENTO DUPLICATA 231161-3			50105			663,33
PAGAMENTO DUPLICATA 51863-1			50113			305,00
PAGAMENTO DUPLICATA 1195945-8			50121			371,97
PAGAMENTO DUPLICATA 1205661-3			50130			213,15
PAGAMENTO DUPLICATA 1209820-1			50148			355,84
PAGAMENTO DUPLICATA DEPOSITO EM CONTA			50156			2.269,50
PAGAMENTO DUPLICATA DEPOSITO EM CONTA			50164			25.000,00
PAGAMENTO DUPLICATA DEPOSITO EM CONTA			50172			10.590,00
PAGAMENTO DUPLICATA 118203			50181			11,96
PAGAMENTO CEMIG NO MES			50199			262,61
PAGAMENTO VIVO NO MES			50202			72,14
PAGAMENTO VIVO NO MES			50211			239,99
PAGAMENTO VIVO NO MES			50229			301,73
PAGAMENTO BOLSA DE LICITACOES LEILÕES NF 191354			50237			88,50
PAGAMENTO DE DUPLICATA 484645			51110			4.350,00
PAGAMENTO DE DUPLICATA 001741			51128			24.147,00
PAGAMENTO DE DUPLICATA 212440			51136			5.333,31
PAGAMENTO DE DUPLICATA 989100			51144			20.759,51
BANCO DO BRASIL S/A						
			1.1.01.002			1979

Este Relatório foi emitido por equipamento eletrônico de processamento de dados por IVAN SALGADO SILVA.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/201.982-4 no dia 29/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

NOME DA CONTA	HISTÓRICO	DATA	CLASSIFICAÇÃO CHAVE	DÉBITO	CÓDIGO	CRÉDITO
30/11/2021 ***** Continuação *****						
DOC/TED/ORDEN	PAGAMENTO/TRANSFERECIAS RECEBIDAS EM PAGTO DE					
DUPLICATAS			37176	366.071,77		
RESGATE C/APLICACOES NO MES			37290	247.829,74		
APLICACOES NO MES			37419		265.029,17	
APLICACOES NO MES			37532		329.689,90	
COMPRAS A VISTA NO CARTAO			37656		5.747,09	
PAGAMENTO DE PARCELAS CONSORCIO BANCO DO BRASIL NO MES			37796		1.299,53	
DEBITO DE SEGUROS NO MES			37923		109,08	
DEBITO DE TARIFAS NO MES			38032		67,75	
AMORTIZACAO DE PRONAMPE NO MES			38113		11.958,99	
BANCO DO BRASIL S/A		1.1.03.001			1985	
RESGATE C/APLICACOES NO MES			37290		247.829,74	
APLICACOES NO MES			37419	265.029,17		
CLIENTES DIVERSOS		1.1.03.002			2312	
VENDAS A PRAZO NO MES NFS: 003119 A 003166			36773	228.784,26		
DOC/TED/ORDEN	PAGAMENTO/TRANSFERECIAS RECEBIDAS EM PAGTO DE					
DUPLICATAS			37176		366.071,77	
CONSORCIO BB		1.1.05.006			4311	
PAGAMENTO DE PARCELAS CONSORCIO BANCO DO BRASIL NO MES			37796	1.299,53		
ABC EQUIPAMENTOS CIRURGICOS LTDA		2.1.01.001			342	
COMPRAS A PRAZO NO MES NF 081472			42994		1.290,60	
COMPRAS A PRAZO NO MES NF 081872			43001		805,54	
PAGAMENTO DUPLICATA 80295-3			49654	606,57		
PAGAMENTO DUPLICATA 80295-4			49662	606,58		
PAGAMENTO DUPLICATA 80569-1			49671	817,33		
PAGAMENTO DUPLICATA 81147-1			49689	444,90		
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES		2.1.01.009			419	
PAGAMENTO DUPLICATA 2110159334			49808	104,77		
BRALIMPA IND COMERCIO DE LIMPEZA		2.1.01.011			431	
COMPRAS A PRAZO NO MES NF 306576			43061		7.357,99	
MACROSUL COMERCIO MAT MED HOSPITALAR		2.1.01.017			2476	
COMPRAS A PRAZO NO MES NF 125615			43095		21.752,41	
COMPRAS A PRAZO NO MES NF 126259			43109		61.256,55	
PAGAMENTO DUPLICATA 123691			49816	21.450,00		
PAGAMENTO DUPLICATA 124154			49824	9.220,99		
PAGAMENTO DUPLICATA 124572			49832	1.843,14		
PAGAMENTO DUPLICATA 125006			49841	25.375,32		
DENTRAL COM IMP EXP EQUIPAMENTOS LDA		2.1.01.027			2571	
PAGAMENTO DUPLICATA 008345			49859	4.338,39		
HELMA EQUIPAMENTOS HOSPITALARES		2.1.01.045			2832	
COMPRAS A PRAZO NO MES NF 001631			43125		980,00	
PAGAMENTO DUPLICATA 001625			49964	2.110,00		
PAGAMENTO DUPLICATA 001621			49972	980,00		
PAGAMENTO DUPLICATA DEPOSITO EM CONTA			49981	1.000,00		
IFAB IND COM MATERIAIS HOSPITALARES		2.1.01.048			2861	
COMPRAS A PRAZO NO MES NF 017671			43133		4.280,00	
COMPRAS A PRAZO NO MES NF 017748			43141		3.758,00	
PAGAMENTO DUPLICATA 058717-1			49999	2.106,10		
PAGAMENTO DUPLICATA 058717-2			50008	2.106,10		
KOREAUTO LTDA		2.1.01.056			2944	
COMPRAS A PRAZO NO MES NF 084898			43265		1.301,00	
PAGAMENTO DUPLICATA 06196-2			50024	391,00		
LONG LIFE MOVEIS HOSPITALARES LTDA		2.1.01.059			2973	
PAGAMENTO DUPLICATA 002547			50041	1.015,00		
PAGAMENTO DUPLICATA 002546			50059	750,00		
LM SERVIÇOS LTDA		2.1.01.062			3004	
SERVICOS A PRAZO NO MES NF 2021/2037			43273		1.220,00	
PAGAMENTO DUPLICATA 61113002			50032	160,00		
MARCATTO FOTINUX INDUSTRIAL		2.1.01.067			3056	
COMPRAS A PRAZO NO MES NF 032575			43168		1.923,78	
COMPRAS A PRAZO NO MES NF 032798			43176		712,47	
PAGAMENTO DUPLICATA 32500			50067	666,32		
ORTOPEDIA JAGUARIPE IND COM LTDA		2.1.01.076			3145	

Este Relatorio foi emitido por equipamento eletronico de processamento de dados por IVAN SALGADO SILVA.



NOME DA CONTA	HISTÓRICO	DATA	CLASSIFICAÇÃO CHAVE	DÉBITO	CÓDIGO	CRÉDITO
		30/11/2021	***** Continuação *****			
	PAGAMENTO DUPLICATA 11064375		50083	663,33		
	PAGAMENTO DUPLICATA 11064547		50091	665,92		
	PAGAMENTO DUPLICATA 231161-3		50105	663,33		
PASSARO VERDE EXPRESSO LTDA		2.1.01.082			3205	
	PAGAMENTO DUPLICATA 51863-1		50113	305,00		
RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS		2.1.01.086			3241	
	CONECIMENTO DE A PRAZO NO MES 7689962		43311			129,65
SPECTRUN BIO ENG MEDICA HOSPITALAR		2.1.01.093			3317	
	PAGAMENTO DE DUPLICATA 001741		51128	24.147,00		
TANSMAT EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARE		2.1.01.098			3369	
	CONECIMENTO DE A PRAZO NO MES 035823		43443			429,46
	CONECIMENTO DE A PRAZO NO MES 035909		43451			500,00
TRANSLOVATO LTDA		2.1.01.102			3406	
	CONECIMENTO DE A PRAZO NO MES 819048		43435			121,72
	PAGAMENTO DUPLICATA 118203		50181	11,96		
ACCUMED PROD MED HOSPITALAR		2.1.01.110			3487	
	COMPRAS A PRAZO NO MES NF 509818		43010			14.277,60
ENDOBRAZ COM IMP EXPORTAÇÃO		2.1.01.112			3501	
	COMPRAS A PRAZO NO MES NF 014038		43117			3.500,00
	PAGAMENTO DUPLICATA DEPOSITO EM CONTA		49867	3.500,00		
BETA EQUIPAMENTOS IND COM LTDA		2.1.01.116			3761	
	COMPRAS A PRAZO NO MES NF 014996		43044			9.413,00
	COMPRAS A PRAZO NO MES NF 015036		43052			11.502,00
	PAGAMENTO DUPLICATA DEPOSITO EM CONTA		49727	11.502,00		
GOMES & GONCALVES IND EQUIP MED LTDA		2.1.01.121			3850	
	PAGAMENTO DUPLICATA 002339-5		49875	5.960,00		
	PAGAMENTO DUPLICATA 002473-1		49883	510,00		
	PAGAMENTO DUPLICATA 002473-2		49891	510,00		
	PAGAMENTO DUPLICATA 002474-1		49905	4.590,00		
	PAGAMENTO DUPLICATA 002474-2		49913	4.590,00		
	PAGAMENTO DUPLICATA 002515-1		49921	5.100,00		
	PAGAMENTO DUPLICATA 002516-1		49930	489,00		
ARKTUS IND COM PROD P/SAUDE LTDA		2.1.01.123			3872	
	PAGAMENTO DUPLICATA 527422		49701	3.468,31		
	PAGAMENTO DUPLICATA 527423		49719	3.468,29		
NOVO VALE TRANSPORTES		2.1.01.144			4111	
	CONECIMENTO DE A PRAZO NO MES 014914		43303			188,51
	PAGAMENTO DUPLICATA 0012771-0		50075	188,51		
BALMAK IND COM LTDA		2.1.01.149			4162	
	COMPRAS A PRAZO NO MES NF 072974		43036			25.190,00
TEKMARKET IND COM SERVICOS LTDA		2.1.01.166			4363	
	PAGAMENTO DUPLICATA DEPOSITO EM CONTA		50164	25.000,00		
STRA NEGOCIOS EM SAUDE E BEM ESTAR LTDA		2.1.01.175			4452	
	COMPRAS A PRAZO NO MES NF 031028		43192			2.993,00
CIRURGICA FERNANDES COM MAT CIR HOSP		2.1.01.179			4498	
	COMPRAS A PRAZO NO MES NF 1400613		43087			17.031,40
	PAGAMENTO DE DUPLICATA 989100		51144	20.759,51		
GASLIVE IMP EXP PRODUTOS		2.1.01.183			4535	
	PAGAMENTO DE DUPLICATA 212440		51136	5.333,31		
BOLSA DE LICITACOES E LEILOES BRASIL		2.1.01.186			4593	
	SERVICOS A PRAZO NO MES NF 409401		43214			56,46
	SERVICOS A PRAZO NO MES NF 411583		43222			30,00
	SERVICOS A PRAZO NO MES NF 414558		43231			18,75
	SERVICOS A PRAZO NO MES NF 415983		43249			88,50
	SERVICOS A PRAZO NO MES NF 419814		43257			20,99
	PAGAMENTO DUPLICATA 146513		49735	18,75		
	PAGAMENTO DUPLICATA 140255		49743	20,99		
	PAGAMENTO DUPLICATA 140259		49751	22,50		
	PAGAMENTO DUPLICATA 163839		49760	56,46		
	PAGAMENTO DUPLICATA 1669366		49778	30,00		
	PAGAMENTO DUPLICATA 134263		49786	22,50		
	PAGAMENTO DUPLICATA 194773		49794	240,00		
PAPEX DO BRASIL IND COM PAPEIS		2.1.01.193			4660	

Este Relatório foi emitido por equipamento eletrônico de processamento de dados por IVAN SALGADO SILVA.



NOME DA CONTA	HISTÓRICO	DATA	CLASSIFICAÇÃO CHAVE	DÉBITO	CÓDIGO	CRÉDITO
		30/11/2021	***** Continuação *****			
COMPRAS A PRAZO NO MES NF 021217			43184			330,00
AMR CARGAS E ENCOMNDAS			2.1.01.194		4676	
CONECIMENTO DE A PRAZO NO MES 101825			43281			95,50
ATIVA DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA			2.1.01.195		4682	
CONECIMENTO DE A PRAZO NO MES 080692			43290			122,97
TG TRANSPORTES GERAIS DISTRIBUIDORA			2.1.01.196		4699	
CONECIMENTO DE A PRAZO NO MES 555294			43427			287,00
COMPRAS A PRAZO NO MES NF 000122			50971			111,25
GLOBAL TEC IND COM PROD MEDICOS			2.1.01.198		4713	
PAGAMENTO DUPLICATA 025540			49948	1.045,50		
PAGAMENTO DUPLICATA 025798			49956	705,33		
RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS			2.1.01.200		4736	
CONECIMENTO DE A PRAZO NO MES 488320			43320			112,77
CONECIMENTO DE A PRAZO NO MES 485792			43338			77,33
CONECIMENTO DE A PRAZO NO MES 1493840			43346			62,56
CONECIMENTO DE A PRAZO NO MES 087975			43354			286,23
CONECIMENTO DE A PRAZO NO MES 1486218			43362			62,56
CONECIMENTO DE A PRAZO NO MES 1465968			43371			62,56
CONECIMENTO DE A PRAZO NO MES 1467549			43389			62,56
CONECIMENTO DE A PRAZO NO MES 1473043			43397			62,56
CONECIMENTO DE A PRAZO NO MES 1474756			43401			86,88
CONECIMENTO DE A PRAZO NO MES 1477900			43419			122,73
PAGAMENTO DUPLICATA 1195945-8			50121	371,97		
PAGAMENTO DUPLICATA 1205661-3			50130	213,15		
PAGAMENTO DUPLICATA 1209820-1			50148	355,84		
COMPRAS A PRAZO NO MES NF 117852			50989			377,05
RODONASA CONTAGEM			2.1.01.207		4802	
COMPRAS A PRAZO NO MES NF 001741			50997			83,56
ALELO S/A			2.1.01.211		4848	
COMPRAS A PRAZO NO MES NF 6669499			43028			1.134,00
PAGAMENTO DUPLICATA 33672331			49697	1.134,00		
MED LIGHT EQUIP MED HOSP LTDA			2.1.01.212		4854	
PAGAMENTO DE DUPLICATA 484645			51110	4.350,00		
CDS ARTEFATOS DE PLASTICOD R METALICOS			2.1.01.213		4861	
COMPRAS A PRAZO NO MES NF 09479			43079			1.472,50
COMPRAS A PRAZO NO MES NF 800410			51004			146,50
KONDENTECH IND COM LTA			2.1.01.214		4877	
COMPRAS A PRAZO NO MES NF 032793			43150			11.900,00
PAGAMENTO DUPLICATA 2116			50016	11.900,00		
TRANSFIX ASSIST TEC VENDA EQUIP MRDICOS			2.1.01.215		4883	
COMPRAS A PRAZO NO MES NF 002737			43206			10.590,00
PAGAMENTO DUPLICATA DEPOSITO EM CONTA			50172	10.590,00		
SORRI-BAURU			2.1.01.217		4908	
PAGAMENTO DUPLICATA DEPOSITO EM CONTA			50156	2.269,50		
FGTS a Recolher			2.1.02.001		490	
PROVISAO FGTS NO MES			39021			354,80
PAGAMENTO GUIA FGTS DE OUT/2021			39144	354,80		
INSS a Recolher			2.1.02.001		514	
INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO NO MES			38415			349,64
PAGAMENTO GUIA INSS DE OUT/2021			38890	349,64		
Salários a pagar			2.1.02.001		521	
BRUTO FOLHA DE PAGAMENTO DE NOV/2021			38253			4.435,10
INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO NO MES			38415	349,64		
LIQUIDO FOLHA DE PAGAMENTO DE OUT/2021			38725	4.085,46		
Simples Nacional			2.1.03.001		3576	
PROVISAO SIMPLES NACIONAL NO MES			36897			31.118,79
PRONAMPE BANCO DO BRASIL			2.1.06.002		4966	
AMORTIZACAO DE PRONAMPE NO MES			38113	11.958,99		
Salários e Ordenados			3.0.01.001		916	
BRUTO FOLHA DE PAGAMENTO DE NOV/2021			38253	4.435,10		
F.G.T.S			3.0.01.002		945	
PROVISAO FGTS NO MES			39021	354,80		
Serviços Prestados - P. Física			3.0.01.005		981	

Este Relatório foi emitido por equipamento eletrônico de processamento de dados por IVAN SALGADO SILVA.



NOME DA CONTA	HISTÓRICO	DATA	CLASSIFICAÇÃO CHAVE	DÉBITO	CÓDIGO	CRÉDITO
30/11/2021 ***** Continuação *****						
	PAGAMENTO A ANETE AUGUSTA DOS SANTOS SERVIÇOS NO MES		39276	500,00		
Serviços Prestados - P. Jurídica			3.0.01.005		997	
	PAGAMENTO A CONTABILIDADE WELERSON SALGADO SILVA HONORARIOS NO MES		39390	880,00		
	SERVICOS A PRAZO NO MES NF 2021/2037		43273	1.220,00		
Energia Elétrica			3.0.01.006		1198	
	PAGAMENTO CEMIG NO MES		50199	262,61		
LICITACOES			3.0.01.006		4558	
	SERVICOS A PRAZO NO MES NF 409401		43214	56,46		
	SERVICOS A PRAZO NO MES NF 411583		43222	30,00		
	SERVICOS A PRAZO NO MES NF 414558		43231	18,75		
	SERVICOS A PRAZO NO MES NF 415983		43249	88,50		
	SERVICOS A PRAZO NO MES NF 419814		43257	20,99		
	PAGAMENTO BOLSA DE LICITACOESE LEILÕES NF 191354		50237	88,50		
Material de Consumo			3.0.01.006		1235	
	COMPRAS A PRAZO NO MES NF 000122		50971	111,25		
	COMPRAS A PRAZO NO MES NF 117852		50989	377,05		
	COMPRAS A PRAZO NO MES NF 001741		50997	83,56		
	COMPRAS A PRAZO NO MES NF 800410		51004	146,50		
Seguros			3.0.01.006		1293	
	DEBITO DE SEGUROS NO MES		37923	109,08		
Telefone			3.0.01.006		1301	
	PAGAMENTO VIVO NO MES		50202	72,14		
	PAGAMENTO VIVO NO MES		50211	239,99		
	PAGAMENTO VIVO NO MES		50229	301,73		
Juros e Despesas Bancárias			3.0.03.001		1548	
	DEBITO DE TARIFAS NO MES		38032	67,75		
Compras `a Vista			3.0.04.001		1583	
	COMPRAS A VISTA NO CARTAO		37656	5.747,09		
Compras a Prazo			3.0.04.001		1590	
	COMPRAS A PRAZO NO MES NF 081472		42994	1.290,60		
	COMPRAS A PRAZO NO MES NF 081872		43001	805,54		
	COMPRAS A PRAZO NO MES NF 509818		43010	14.277,60		
	COMPRAS A PRAZO NO MES NF 6669499		43028	1.134,00		
	COMPRAS A PRAZO NO MES NF 072974		43036	25.190,00		
	COMPRAS A PRAZO NO MES NF 014996		43044	9.413,00		
	COMPRAS A PRAZO NO MES NF 015036		43052	11.502,00		
	COMPRAS A PRAZO NO MES NF 306576		43061	7.357,99		
	COMPRAS A PRAZO NO MES NF 09479		43079	1.472,50		
	COMPRAS A PRAZO NO MES NF 1400613		43087	17.031,40		
	COMPRAS A PRAZO NO MES NF 125615		43095	21.752,41		
	COMPRAS A PRAZO NO MES NF 126259		43109	61.256,55		
	COMPRAS A PRAZO NO MES NF 014038		43117	3.500,00		
	COMPRAS A PRAZO NO MES NF 001631		43125	980,00		
	COMPRAS A PRAZO NO MES NF 017671		43133	4.280,00		
	COMPRAS A PRAZO NO MES NF 017748		43141	3.758,00		
	COMPRAS A PRAZO NO MES NF 032793		43150	11.900,00		
	COMPRAS A PRAZO NO MES NF 032575		43168	1.923,78		
	COMPRAS A PRAZO NO MES NF 032798		43176	712,47		
	COMPRAS A PRAZO NO MES NF 021217		43184	330,00		
	COMPRAS A PRAZO NO MES NF 031028		43192	2.993,00		
	COMPRAS A PRAZO NO MES NF 002737		43206	10.590,00		
	COMPRAS A PRAZO NO MES NF 084898		43265	1.301,00		
Fretes e Carretos			3.0.04.001		3620	
	CONECIMENTO DE A PRAZO NO MES 101825		43281	95,50		
	CONECIMENTO DE A PRAZO NO MES 080692		43290	122,97		
	CONECIMENTO DE A PRAZO NO MES 014914		43303	188,51		
	CONECIMENTO DE A PRAZO NO MES 7689962		43311	129,65		
	CONECIMENTO DE A PRAZO NO MES 488320		43320	112,77		
	CONECIMENTO DE A PRAZO NO MES 485792		43338	77,33		
	CONECIMENTO DE A PRAZO NO MES 1493840		43346	62,56		
	CONECIMENTO DE A PRAZO NO MES 087975		43354	286,23		
	CONECIMENTO DE A PRAZO NO MES 1486218		43362	62,56		

Este Relatório foi emitido por equipamento eletrônico de processamento de dados por IVAN SALGADO SILVA.



NOME DA CONTA	HISTÓRICO	DATA	CLASSIFICAÇÃO CHAVE	DÉBITO	CÓDIGO	CRÉDITO
		30/11/2021	***** Continuação *****			
	CONECIMENTO DE A PRAZO NO MES 1465968		43371	62,56		
	CONECIMENTO DE A PRAZO NO MES 1467549		43389	62,56		
	CONECIMENTO DE A PRAZO NO MES 1473043		43397	62,56		
	CONECIMENTO DE A PRAZO NO MES 1474756		43401	86,88		
	CONECIMENTO DE A PRAZO NO MES 1477900		43419	122,73		
	CONECIMENTO DE A PRAZO NO MES 555294		43427	287,00		
	CONECIMENTO DE A PRAZO NO MES 819048		43435	121,72		
	CONECIMENTO DE A PRAZO NO MES 035823		43443	429,46		
	CONECIMENTO DE A PRAZO NO MES 035909		43451	500,00		
	PAGAMENTO PATRUS TRANSPORTES S/FATURA:					
	902015/906776/906778/910317/913933		44032	2.061,42		
Vendas a Prazo		4.1.01.002			1761	
	VENDAS A PRAZO NO MES NFS: 003119 A 003166		36773			228.784,26
SIMPLES NACIONAL		4.1.01.008			4073	
	PROVISAO SIMPLES NACIONAL NO MES		36897	31.118,79		
	TOTAL DO DIA =			1.952.684,82		1.952.684,82
	TOTAL DO MES =			1.952.684,82		1.952.684,82
		31/12/2021	*****			
CAIXA		1.1.01.001			46	
	PAGAMENTO GUIA SIMPLES NACIONAL - NOV/2021		37028			31.118,79
	APLICACOES NO MES		37541	295.221,06		
	LIQUIDO FOLHA DE PAGAMENTO DE NOV/2021		38733			4.085,46
	LIQUIDO FOLHA DE PAGAMENTO 13 SALARIO DE 2021		38784			3.799,87
	PAGAMENTO GUIA INSS DE NOV/2021		38903			349,64
	PAGAMENTO GUIA INSS 13 SALARIO DE 2021		38911			324,15
	PAGAMENTO GUIA FGTS DE NOV/2021		39152			354,80
	PAGAMENTO GUIA FGTS DE 13 SALARIO 2021		39161			329,92
	PAGAMENTO A ANETE AUGUSTA DOS SANTOS SERVIÇOS NO MES		39284			500,00
	PAGAMENTO A CONTABILIDADE WELERSON SALGADO SILVA HONORARIOS NO MES		39403			880,00
	PAGAMENTO PATRUS TRANSPORTES S/FATURA:					
	905357/905521/909896/913201		44041			1.617,75
	PAGAMENTO DUPLICATA 81472-1		50245			430,20
	PAGAMENTO DUPLICATA 81472-2		50253			430,20
	PAGAMENTO DUPLICATA 81472-3		50261			430,20
	PAGAMENTO DUPLICATA 81872-1		50270			805,54
	PAGAMENTO DUPLICATA 0509818-1		50288			3.701,60
	PAGAMENTO DUPLICATA 33653462		50296			1.188,00
	PAGAMENTO DUPLICATA 527424		50300			3.468,29
	PAGAMENTO DUPLICATA 072974-A		50318			9.923,34
	PAGAMENTO DUPLICATA 072974-B		50326			7.633,33
	PAGAMENTO DUPLICATA 072974-C		50334			7.633,33
	PAGAMENTO DUPLICATA 146513		50342			18,75
	PAGAMENTO DUPLICATA 163839		50351			56,46
	PAGAMENTO DUPLICATA 169366		50369			30,00
	PAGAMENTO DUPLICATA 194358		50377			10,50
	PAGAMENTO DUPLICATA 306576-A		50385			2.452,66
	PAGAMENTO DUPLICATA 211082421		50393			47,87
	PAGAMENTO DUPLICATA 1400613-1		50407			17.031,40
	PAGAMENTO DUPLICATA 123691		50415			21.440,98
	PAGAMENTO DUPLICATA 125006		50423			25.375,39
	PAGAMENTO DUPLICATA 125615		50431			7.250,08
	PAGAMENTO DUPLICATA 125615-1		50440			7.250,08
	PAGAMENTO DUPLICATA 126259		50458			20.416,81
	PAGAMENTO DUPLICATA 002473-3		50466			510,00
	PAGAMENTO DUPLICATA 002474-3		50474			4.590,00
	PAGAMENTO DUPLICATA 002515-02		50482			5.100,00
	PAGAMENTO DUPLICATA 002515-03		50491			5.100,00
	PAGAMENTO DUPLICATA 025798		50504			705,33
	PAGAMENTO DUPLICATA 067117-1		50512			2.140,00
	PAGAMENTO DUPLICATA 067117-2		50521			2.140,00
	PAGAMENTO DUPLICATA 074817-1		50539			1.252,66
	PAGAMENTO DUPLICATA 04461804		50547			108,08

Este Relatório foi emitido por equipamento eletrônico de processamento de dados por IVAN SALGADO SILVA.



NOME DA CONTA	HISTÓRICO	DATA	CLASSIFICAÇÃO CHAVE	DÉBITO	CÓDIGO	CRÉDITO
		31/12/2021	***** Continuação *****			
	PAGAMENTO DUPLICATA 061096-3		50555			391,00
	PAGAMENTO DUPLICATA 062052-1		50563			260,20
	PAGAMENTO DUPLICATA 61113003		50571			160,00
	PAGAMENTO DUPLICATA 6207001		50580			244,00
	PAGAMENTO DUPLICATA 32575-2		50598			961,89
	PAGAMENTO DUPLICATA 32575-1		50601			961,89
	PAGAMENTO DUPLICATA 32798		50610			712,47
	PAGAMENTO DUPLICATA DEPOSITO EM CONTA		50628			2.899,00
	PAGAMENTO DUPLICATA DEPOSITO EM CONTA		50636			3.890,00
	PAGAMENTO DUPLICATA 12171		50644			330,00
	PAGAMENTO DUPLICATA 52281-01		50652			145,00
	PAGAMENTO DUPLICATA 1222362-5		50661			129,07
	PAGAMENTO DUPLICATA 1211656-0		50679			602,99
	PAGAMENTO DUPLICATA 1225564-1		50687			324,99
	PAGAMENTO DUPLICATA 13443		50695			331,00
	PAGAMENTO DUPLICATA 031028-1		50709			1.496,50
	PAGAMENTO DUPLICATA 00143		50717			6.691,80
	PAGAMENTO DUPLICATA 04203879		50725			287,00
	PAGAMENTO DUPLICATA 119733		50733			121,72
	PAGAMENTO DUPLICATA 027551		50741			429,46
	PAGAMENTO DUPLICATA 027607		50750			500,00
	PAGAMENTO CEMIG NO MES		50768			227,86
	PAGAMENTO DNIT MULTA DE TRANSITO 022928789		50776			104,13
	PAGAMENTO DAE ESTADUAL		50784			43,20
	PAGAMENTO GUIA DAE ICMS S/TRANSPORTE		50792			43,20
	PAGAMENTO VIVO NO MES		50806			301,73
	PAGAMENTO VIVO NO MES		50814			239,99
	PAGAMENTO VIVO NO MES		50822			72,14
	PAGAMENTO BOLSA DE LICITACOES E LEILOES NF 140255		50831			21,02
	PAGAMENTO BOLSA DE LICITACOES E LEILOES NF 201491		50849			6,30
	PAGAMENTO BOLSA DE LICITACOES E LEILOES NF 194937		50857			515,08
	PAGAMENTO DE DUPLICATAS NO MES		51039			12.331,00
	LUCROS DISTRIBUIDOS DE EXERCICIO ANTERIORES A REGIS JOSE DA CRUZ		51098			400.000,00
	DEPOSITO NO MES		51152			500.000,00
BANCO DO BRASIL S/A		1.1.01.002			1979	
	DOC/TED/ORDEM PAGAMENTO/TRANSFERECIAS RECEBIDAS EM PAGTO DE DUPLICATAS		37184	534.562,30		
	RESGATE C/APLICACOES NO MES		37303	131.181,16		
	APLICACOES NO MES		37427		350.162,77	
	APLICACOES NO MES		37541		295.221,06	
	COMPRAS A VISTA NO CARTAO		37664		7.078,51	
	PAGAMENTO DE PARCELAS CONSORCIO BANCO DO BRASIL NO MES		37800		1.323,02	
	DEBITO DE SEGUROS NO MES		37931		109,08	
	DEBITO DE TARIFAS NO MES		38041		67,75	
	AMORTIZACAO DE PRONAMPE NO MES		38121		11.781,27	
	JUROS S/ PRONAMPE NO MES		38130		2.814,75	
	DEPOSITO NO MES		51152	500.000,00		
	APLICACAO NO MES		51161		500.000,00	
BANCO DO BRASIL S/A		1.1.03.001			1985	
	RESGATE C/APLICACOES NO MES		37303		131.181,16	
	APLICACOES NO MES		37427	350.162,77		
	LUCRO S/APLICACOES NO EXERCICIO DE 2021		38148	5.158,51		
	APLICACAO NO MES		51161	500.000,00		
CLIENTES DIVERSOS		1.1.03.002			2312	
	VENDAS A PRAZO NO MES NFS: 003167 A 003220		36781	373.119,37		
	DOC/TED/ORDEM PAGAMENTO/TRANSFERECIAS RECEBIDAS EM PAGTO DE DUPLICATAS		37184		534.562,30	
ESTOQUE DE MERCADORIAS		1.1.05.001			2329	
	REVERSAO ESTOQUE DE MERCADORIAS DE DEZ/2020 PARA APURACAO RESULTDO 2021		50873		375.856,81	
	ESTOQUE INVENTARIADO DE MERCADORIAS EM 31/12/2021		51071	216.713,29		
CONSORCIO BB		1.1.05.006			4311	

Este Relatório foi emitido por equipamento eletrônico de processamento de dados por IVAN SALGADO SILVA.



NOME DA CONTA	HISTÓRICO	DATA	CLASSIFICAÇÃO CHAVE	DÉBITO	CÓDIGO	CRÉDITO
		31/12/2021	***** Continuação *****			
	PAGAMENTO DE PARCELAS CONSORCIO BANCO DO BRASIL NO MES		37800	1.323,02		
	APURAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCICIO		1.3.03.001		307	
			51217	46.132,72		
			51225	4.407,49		
			51233	6.198,00		
			51241	18.306,11		
			51250	2.107,83		
			51268	754,29		
			51276	618,37		
			51284	1.368,00		
			51292	1.927,84		
			51306	1.847,36		
			51314	492,00		
			51322	1.288,46		
			51331	7.565,87		
			51349	13.261,12		
			51357	1.447,98		
			51365	311,12		
			51373	110,22		
			51381	845,55		
			51390	55.768,77		
			51403	2.060.469,17		
			51411		3.311.414,95	
			51420	2.899,00		
			51438		5.158,51	
			51446	34.781,40		
			51454	8.037,34		
			51462	1.806,06		
			51471	159.143,52		
			51489	418.092,42		
			51497	8.480,95		
			51501	4.389,00		
			51519	4.124,02		
			51527	379,39		
			51535	44,46		
			51543	29.573,74		
			51551	1.673,81		
			51560	417.920,08		
	LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO DE 2021.					
	ABC EQUIPAMENTOS CIRURGICOS LTDA		2.1.01.001		342	
	COMPRAS A PRAZO NO MES NF 082508		43460		2.617,32	
	PAGAMENTO DUPLICATA 81472-1		50245	430,20		
	PAGAMENTO DUPLICATA 81472-2		50253	430,20		
	PAGAMENTO DUPLICATA 81472-3		50261	430,20		
	PAGAMENTO DUPLICATA 81872-1		50270	805,54		
	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES		2.1.01.009		419	
	CONHECIMENTO DE TRANSPORTE A PRAZO NO MES 001880861		43753		63,75	
	PAGAMENTO DUPLICATA 211082421		50393	47,87		
	CONHECIMENTO DE TRANSPORTE 1310022102412		50881		910,91	
	BRALIMPA IND COMERCIO DE LIMPEZA		2.1.01.011		431	
	PAGAMENTO DUPLICATA 306576-A		50385	2.452,66		
	MACROSUL COMERCIO MAT MED HOSPITALAR		2.1.01.017		2476	
	PAGAMENTO DUPLICATA 123691		50415	21.440,98		
	PAGAMENTO DUPLICATA 125006		50423	25.375,39		
	PAGAMENTO DUPLICATA 125615		50431	7.250,08		
	PAGAMENTO DUPLICATA 125615-1		50440	7.250,08		
	PAGAMENTO DUPLICATA 126259		50458	20.416,81		
	CRISTOFOLI EQUIPAMENTOS BIOSEGURANÇA		2.1.01.019		2499	
	COMPRAS A PRAZO NO MES NF 215022		43516		6.630,00	
	DORJA IND COM EQUIPAMENTOS MEDICOS		2.1.01.023		2536	
	COMPRAS A PRAZO NO MES NF 047988		43524		3.136,32	
	GV PNEUS LTDA		2.1.01.041		2795	
	SERVICOS A PRAZO NO MES NF 001021		50890		80,00	
	HELMA EQUIPAMENTOS HOSPITALARES		2.1.01.045		2832	

Este Relatorio foi emitido por equipamento eletronico de processamento de dados por IVAN SALGADO SILVA.



NOME DA CONTA	HISTÓRICO	DATA	CLASSIFICAÇÃO CHAVE	DÉBITO	CÓDIGO	CRÉDITO
		31/12/2021	***** Continuação *****			
	COMPRAS A PRAZO NO MES NF 001642		43575			530,00
	COMPRAS A PRAZO NO MES NF 001647		43583			2.460,00
IFAB IND COM MATERIAIS HOSPITALARES		2.1.01.048			2861	
	PAGAMENTO DUPLICATA 067117-1		50512	2.140,00		
	PAGAMENTO DUPLICATA 067117-2		50521	2.140,00		
	PAGAMENTO DUPLICATA 074817-1		50539	1.252,66		
JAMEF TRANSPORTES LTDA		2.1.01.053			2915	
	CONHECIMENTO DE TRANSPORTE A PRAZO NO MES 188578		43842			286,68
	PAGAMENTO DUPLICATA 04461804		50547	108,08		
	CONHECIMENTOS DE TRANSPORTES NO MES		50903			5.472,48
KOREAUTO LTDA		2.1.01.056			2944	
	PAGAMENTO DUPLICATA 061096-3		50555	391,00		
	PAGAMENTO DUPLICATA 062052-1		50563	260,20		
LM SERVIÇOS LTDA		2.1.01.062			3004	
	PAGAMENTO DUPLICATA 61113003		50571	160,00		
	PAGAMENTO DUPLICATA 6207001		50580	244,00		
MARCATTO FOTINUX INDUSTRIAL		2.1.01.067			3056	
	COMPRAS A PRAZO NO MES NF 032978		43591			680,53
	PAGAMENTO DUPLICATA 32575-2		50598	961,89		
	PAGAMENTO DUPLICATA 32575-1		50601	961,89		
	PAGAMENTO DUPLICATA 32798		50610	712,47		
PASSARO VERDE EXPRESSO LTDA		2.1.01.082			3205	
	CONHECIMENTO DE TRANSPORTE A PRAZO NO MES 141512		43869			88,00
	PAGAMENTO DUPLICATA 52281-01		50652	145,00		
RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS		2.1.01.086			3241	
	CONHECIMENTO DE TRANSPORTE A PRAZO NO MES 7842215		43877			309,06
SCHUSTER COM EQUIP ODOTONLOGICOS		2.1.01.094			3323	
	COMPRAS A PRAZO NO MES NF 083774		43613			3.257,60
TANSMAI EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARE		2.1.01.098			3369	
	CONHECIMENTO DE TRANSPORTE A PRAZO NO MES 036588		43885			75,68
	PAGAMENTO DUPLICATA 027551		50741	429,46		
	PAGAMENTO DUPLICATA 027607		50750	500,00		
TRANSLOVATO LTDA		2.1.01.102			3406	
	PAGAMENTO DUPLICATA 119733		50733	121,72		
ACCUMED PROD MED HOSPITALAR		2.1.01.110			3487	
	COMPRAS A PRAZO NO MES NF 514462		43478			2.332,80
	PAGAMENTO DUPLICATA 0509818-1		50288	3.701,60		
ENDOBRAX COM IMP EXPORTAÇÃO		2.1.01.112			3501	
	COMPRAS A PRAZO NO MES NF 014061		43541			9.000,00
GOMES & GONCALVES IND EQUIP MED LTDA		2.1.01.121			3850	
	COMPRAS A PRAZO NO MES NF 002653		43567			90,00
	PAGAMENTO DUPLICATA 002473-3		50466	510,00		
	PAGAMENTO DUPLICATA 002474-3		50474	4.590,00		
	PAGAMENTO DUPLICATA 002515-02		50482	5.100,00		
	PAGAMENTO DUPLICATA 002515-03		50491	5.100,00		
ARKTUS IND COM PROD P/SAUDE LTDA		2.1.01.123			3872	
	PAGAMENTO DUPLICATA 527424		50300	3.468,29		
BALMAK IND COM LTDA		2.1.01.149			4162	
	COMPRAS A PRAZO NO MES NF 073607		43494			11.726,00
	PAGAMENTO DUPLICATA 072974-A		50318	9.923,34		
	PAGAMENTO DUPLICATA 072974-B		50326	7.633,33		
	PAGAMENTO DUPLICATA 072974-C		50334	7.633,33		
HEALTH SANTA LUZIA LTDA		2.1.01.174			4446	
	PAGAMENTO DE DUPLICATAS NO MES		51039	12.331,00		
STRA NEGOCIOS EM SAUDE E BEM ESTAR LTDA		2.1.01.175			4452	
	COMPRAS A PRAZO NO MES NF 717000		51012	9.207,00		
CIRURGICA FERNANDES COM MAT CIR HOSP		2.1.01.179			4498	
	PAGAMENTO DUPLICATA 1400613-1		50407	17.031,40		
MCR RIBEIRO		2.1.01.180			4564	
	COMPRAS A PRAZO NO MES NF 002159		43605			2.850,00
GASLIVE IMP EXP PRODUTOS		2.1.01.183			4535	
	COMPRAS A PRAZO NO MES NF 011572		43559			3.672,00
BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES BRASIL		2.1.01.186			4593	

Este Relatório foi emitido por equipamento eletrônico de processamento de dados por IVAN SALGADO SILVA.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/201.982-4 no dia 29/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

NOME DA CONTA	HISTÓRICO	DATA	CLASSIFICAÇÃO CHAVE	DÉBITO	CÓDIGO	CRÉDITO
		31/12/2021	***** Continuação *****			
SERVICOS	A PRAZO NO MES NF 426782		43648			240,00
SERVICOS	A PRAZO NO MES NF 429653		43656			10,50
SERVICOS	A PRAZO NO MES NF 431176		43664			515,08
SERVICOS	A PRAZO NO MES NF 434206		43672			18,75
SERVICOS	A PRAZO NO MES NF 440120		43681			21,02
SERVICOS	A PRAZO NO MES NF 442731		43699			6,30
PAGAMENTO	DUPLICATA 146513		50342	18,75		
PAGAMENTO	DUPLICATA 163839		50351	56,46		
PAGAMENTO	DUPLICATA 169366		50369	30,00		
PAGAMENTO	DUPLICATA 194358		50377	10,50		
SERVIÇOS	A PRAZO NO MES NF 007458		51080			593,65
MERCADOPAGO.COM.REPRESENTACOES		2.1.01.191			4653	
PAGAMENTO	DUPLICATA DEPOSITO EM CONTA		50628	2.899,00		
PAGAMENTO	DUPLICATA DEPOSITO EM CONTA		50636	3.890,00		
PAPEX DO BRASIL IND COM PAPEIS		2.1.01.193			4660	
PAGAMENTO	DUPLICATA 12171		50644	330,00		
ATIVA DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA		2.1.01.195			4682	
CONHECIMENTO	DE TRANSPORTE A PRAZO NO MES 093724		43745			45,24
TG TRANSPORTES GERAIS DISTRIBUIDORA		2.1.01.196			4699	
PAGAMENTO	DUPLICATA 04203879		50725	287,00		
CIRURGICA BRASIL COML IMP		2.1.01.197			4707	
COMPRAS	A PRAZO NO MES NF 094784		43508			804,90
GLOBAL TEC IND COM PROD MEDICOS		2.1.01.198			4713	
PAGAMENTO	DUPLICATA 025798		50504	705,33		
RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS		2.1.01.200			4736	
CONHECIMENTO	DE TRANSPORTE A PRAZO NO MES 1496103		43761			83,91
CONHECIMENTO	DE TRANSPORTE A PRAZO NO MES 1493840		43770			62,56
CONHECIMENTO	DE TRANSPORTE A PRAZO NO MES 15166996		43788			77,49
CONHECIMENTO	DE TRANSPORTE A PRAZO NO MES 1517592		43796			62,56
CONHECIMENTO	DE TRANSPORTE A PRAZO NO MES 1519239		43800			62,56
CONHECIMENTO	DE TRANSPORTE A PRAZO NO MES 492169		43818			69,02
CONHECIMENTO	DE TRANSPORTE A PRAZO NO MES 492887		43826			168,11
CONHECIMENTO	DE TRANSPORTE A PRAZO NO MES 497377		43834			70,38
PAGAMENTO	DUPLICATA 1222362-5		50661	129,07		
PAGAMENTO	DUPLICATA 1211656-0		50679	602,99		
PAGAMENTO	DUPLICATA 1225564-1		50687	324,99		
SIMILAR & COMPATIVEL IND EQUIP MEDICOS		2.1.01.205			4788	
COMPRAS	A PRAZO NO MES NF 013443		43621			331,00
PAGAMENTO	DUPLICATA 13443		50695	331,00		
PAGAMENTO	DUPLICATA 031028-1		50709	1.496,50		
COMPRAS	A PRAZO NO MES NF 878410		51021			1.660,50
ALELO S/A		2.1.01.211			4848	
COMPRAS	A PRAZO NO MES NF 6580999		43486			1.188,00
PAGAMENTO	DUPLICATA 33653462		50296	1.188,00		
COMPRAS	A PRAZO NO MES NF 717000		51012			9.207,00
EAZAR.COM.BR.LTDA		2.1.01.216			4890	
COMPRAS	A PRAZO NO MES NF 5265519		43532			2.899,00
COMPRAS	A PRAZO NO MES NF 090652		50962	2.205,00		
SORRI-BAURU		2.1.01.217			4908	
COMPRAS	A PRAZO NO MES NF 012619		43630			2.269,50
COMPRAS	A PRAZO NO MES NF 090652		50962			2.205,00
DINIZ PNEUS		2.1.01.218			4914	
SERVICOS	A PRAZO NO MES NF 059591		43702			465,00
SERVICOS	A PRAZO NO MES NF 44941		43711			66,00
DROGARIA ARAUJO		2.1.01.219			4921	
COMPRAS	A PRAZO NO MES NF 44941		43729			285,00
TAURUS SAUDE LTDA		2.1.01.220			4937	
COMPRAS	A PRAZO NO MES NF 000157		43737			6.691,80
PAGAMENTO	DUPLICATA 00143		50717	6.691,80		
MOVVI LOGISTICA LTDA		2.1.01.221			4943	
CONHECIMENTO	DE TRANSPORTE A PRAZO NO MES 0152698		43851			54,14
FGTS a Recolher		2.1.02.001			490	
PROVISAO FGTS NO MES			39039			684,72

Este Relatorio foi emitido por equipamento eletronico de processamento de dados por IVAN SALGADO SILVA.



NOME DA CONTA	HISTÓRICO	DATA	CLASSIFICAÇÃO CHAVE	DÉBITO	CÓDIGO	CRÉDITO
		31/12/2021	***** Continuação *****			
	PAGAMENTO GUIA FGTS DE NOV/2021		39152	354,80		
	PAGAMENTO GUIA FGTS DE 13 SALARIO 2021		39161	329,92		
INSS a Recolher		2.1.02.001			514	
	INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO NO MES		38423			349,64
	INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO 13° SALARIO DE 2021		38431			324,15
	PAGAMENTO GUIA INSS DE NOV/2021		38903	349,64		
	PAGAMENTO GUIA INSS 13 SALARIO DE 2021		38911	324,15		
Salários a pagar		2.1.02.001			521	
	BRUTO FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZ/2021		38261			4.435,10
	BRUTO FOLHA DE PAGAMENTO DE 13° SALARIO DE 2021		38270			4.124,02
	INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO NO MES		38423	349,64		
	INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO 13° SALARIO DE 2021		38431	324,15		
	LIQUIDO FOLHA DE PAGAMENTO DE NOV/2021		38733	4.085,46		
	LIQUIDO FOLHA DE PAGAMENTO 13 SALARIO DE 2021		38784	3.799,87		
Simples Nacional		2.1.03.001			3576	
	PROVISAO SIMPLES NACIONAL NO MES		36901			48.074,31
	PAGAMENTO GUIA SIMPLES NACIONAL - NOV/2021		37028	31.118,79		
PRONAMPE BANCO DO BRASIL		2.1.06.002			4966	
	AMORTIZACAO DE PRONAMPE NO MES		38121	11.781,27		
Lucro do Exercício		2.4.03.001			804	
	LUCRO DE 2020 ORA TRANSFERIDO PARA APURACAO DE RESULTADO EXERCICIO		50865	558.141,01		
	LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO DE 2021.		51560			417.920,08
Lucros Acumulados		2.4.03.001			796	
	LUCRO DE 2020 ORA TRANSFERIDO PARA APURACAO DE RESULTADO EXERCICIO		50865			558.141,01
	LUCROS DISTRIBUIDOS DE EXERCICIO ANTERIORES A REGIS JOSE DA CRUZ		51098	400.000,00		
Décimo Terceiro Salário		3.0.01.001			885	
	BRUTO FOLHA DE PAGAMENTO DE 13° SALARIO DE 2021		38270	4.124,02		
			51519			4.124,02
FERIAS		3.0.01.001			3636	
			51454			8.037,34
Rescisões		3.0.01.001			2081	
			51420			2.899,00
Salários e Ordenados		3.0.01.001			916	
	BRUTO FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZ/2021		38261	4.435,10		
			51217			46.132,72
F.G.T.S		3.0.01.002			945	
	PROVISAO FGTS NO MES		39039	684,72		
			51225			4.407,49
Serviços Prestados - P. Física		3.0.01.005			981	
	PAGAMENTO A ANETE AUGUSTA DOS SANTOS SERVIÇOS NO MES		39284	500,00		
			51233			6.198,00
Serviços Prestados - P. Jurídica		3.0.01.005			997	
	PAGAMENTO A CONTABILIDADE WELERSON SALGADO SILVA HONORARIOS NO MES		39403	880,00		
			51241			18.306,11
Aluguéis e Condomínios		3.0.01.006			1028	
			51250			2.107,83
Associação de Classe		3.0.01.006			1057	
			51268			754,29
Despesas Diversas		3.0.01.006			1152	
			51276			618,37
Despesas c/ Veículos		3.0.01.006			1175	
	SERVICOS A PRAZO NO MES NF 059591		43702	465,00		
	SERVICOS A PRAZO NO MES NF 44941		43711	66,00		
	SERVICOS A PRAZO NO MES NF 001021		50890	80,00		
			51284			1.368,00
Energia Elétrica		3.0.01.006			1198	
	PAGAMENTO CEMIG NO MES		50768	227,86		
			51292			1.927,84
LICITACOES		3.0.01.006			4558	

Este Relatorio foi emitido por equipamento eletronico de processamento de dados por IVAN SALGADO SILVA.

NOME DA CONTA	HISTÓRICO	DATA	CLASSIFICAÇÃO CHAVE	DÉBITO	CÓDIGO	CRÉDITO
		31/12/2021	***** Continuação *****			
SERVICOS	A PRAZO NO MES NF 426782		43648	240,00		
SERVICOS	A PRAZO NO MES NF 429653		43656	10,50		
SERVICOS	A PRAZO NO MES NF 431176		43664	515,08		
SERVICOS	A PRAZO NO MES NF 434206		43672	18,75		
SERVICOS	A PRAZO NO MES NF 440120		43681	21,02		
SERVICOS	A PRAZO NO MES NF 442731		43699	6,30		
PAGAMENTO BOLSA DE LICITACOES E LEILOES NF 140255			50831	21,02		
PAGAMENTO BOLSA DE LICITACOES E LEILOES NF 201491			50849	6,30		
PAGAMENTO BOLSA DE LICITACOES E LEILOES NF 194937			50857	515,08		
SERVIÇOS A PRAZO NO MES NF 007458			51080	593,65		
			51497			8.480,95
Material de Consumo		3.0.01.006			1235	
COMPRAS A PRAZO NO MES NF 44941			43729	285,00		
			51306			1.847,36
Material de Escritório		3.0.01.006			1241	
			51314			492,00
Seguros		3.0.01.006			1293	
DEBITO DE SEGUROS NO MES			37931	109,08		
			51322			1.288,46
Telefone		3.0.01.006			1301	
PAGAMENTO VIVO NO MES			50806	301,73		
PAGAMENTO VIVO NO MES			50814	239,99		
PAGAMENTO VIVO NO MES			50822	72,14		
			51331			7.565,87
INSS		3.0.02.002			3659	
			51462			1.806,06
IPVA		3.0.02.002			1413	
			51349			13.261,12
Multas Fiscais Indedutíveis		3.0.02.002			1436	
PAGAMENTO DNIT MULTA DE TRANSITO 022928789			50776	104,13		
			51357			1.447,98
Taxa de Fiscalização e Funcionamento		3.0.02.002			1459	
			51365			311,12
Taxas Diversas		3.0.02.002			1465	
			51373			110,22
ICMS S/SERVICOS DE TRANSPORTES		3.0.02.003			2170	
PAGAMENTO DAE ESTADUAL			50784	43,20		
PAGAMENTO GUIA DAE ICMS S/TRANSPORTE			50792	43,20		
			51543			29.573,74
Imposto de renda s/aplicacoes		3.0.02.003			4972	
			51551			1.673,81
Despesas c/Cartorio		3.0.03.001			1502	
			51527			379,39
JUROS S/CAPITAL GIRO/PRONAMPE		3.0.03.001			1525	
JUROS S/ PRONAMPE NO MES			38130	2.814,75		
			51501			4.389,00
Juros de Mora		3.0.03.001			1531	
			51535			44,46
Juros e Despesas Bancárias		3.0.03.001			1548	
DEBITO DE TARIFAS NO MES			38041	67,75		
			51381			845,55
Compras `a Vista		3.0.04.001			1583	
COMPRAS A VISTA NO CARTAO			37664	7.078,51		
COMPRAS A PRAZO NO MES NF 878410			51021	1.660,50		
			51390			55.768,77
Compras a Prazo		3.0.04.001			1590	
COMPRAS A PRAZO NO MES NF 082508			43460	2.617,32		
COMPRAS A PRAZO NO MES NF 514462			43478	2.332,80		
COMPRAS A PRAZO NO MES NF 6580999			43486	1.188,00		
COMPRAS A PRAZO NO MES NF 073607			43494	11.726,00		
COMPRAS A PRAZO NO MES NF 094784			43508	804,90		
COMPRAS A PRAZO NO MES NF 215022			43516	6.630,00		
COMPRAS A PRAZO NO MES NF 047988			43524	3.136,32		

Este Relatorio foi emitido por equipamento eletronico de processamento de dados por IVAN SALGADO SILVA.

NOME DA CONTA	HISTÓRICO	DATA	CLASSIFICAÇÃO CHAVE	DÉBITO	CÓDIGO	CRÉDITO
		31/12/2021	***** Continuação *****			
COMPRAS	A PRAZO NO MES NF 5265519		43532	2.899,00		
COMPRAS	A PRAZO NO MES NF 014061		43541	9.000,00		
COMPRAS	A PRAZO NO MES NF 011572		43559	3.672,00		
COMPRAS	A PRAZO NO MES NF 002653		43567	90,00		
COMPRAS	A PRAZO NO MES NF 001642		43575	530,00		
COMPRAS	A PRAZO NO MES NF 001647		43583	2.460,00		
COMPRAS	A PRAZO NO MES NF 032978		43591	680,53		
COMPRAS	A PRAZO NO MES NF 002159		43605	2.850,00		
COMPRAS	A PRAZO NO MES NF 083774		43613	3.257,60		
COMPRAS	A PRAZO NO MES NF 013443		43621	331,00		
COMPRAS	A PRAZO NO MES NF 012619		43630	2.269,50		
COMPRAS	A PRAZO NO MES NF 000157		43737	6.691,80		
			51403			2.060.469,17
ESTOQUE DE MERCADORIAS		3.0.04.001				3790
REVERSAO	ESTOQUE DE MERCADORIAS DE DEZ/2020 PARA APURACAO					
RESULTDO	2021		50873	375.856,81		
ESTOQUE INVENTARIADO DE MERCADORIAS EM 31/12/2021			51071			216.713,29
			51471			159.143,52
Fretes e Carretos		3.0.04.001				3620
CONHECIMENTO DE TRANSPORTE A PRAZO NO MES 093724			43745	45,24		
CONHECIMENTO DE TRANSPORTE A PRAZO NO MES 001880861			43753	63,75		
CONHECIMENTO DE TRANSPORTE A PRAZO NO MES 1496103			43761	83,91		
CONHECIMENTO DE TRANSPORTE A PRAZO NO MES 1493840			43770	62,56		
CONHECIMENTO DE TRANSPORTE A PRAZO NO MES 15166996			43788	77,49		
CONHECIMENTO DE TRANSPORTE A PRAZO NO MES 1517592			43796	62,56		
CONHECIMENTO DE TRANSPORTE A PRAZO NO MES 1519239			43800	62,56		
CONHECIMENTO DE TRANSPORTE A PRAZO NO MES 492169			43818	69,02		
CONHECIMENTO DE TRANSPORTE A PRAZO NO MES 492887			43826	168,11		
CONHECIMENTO DE TRANSPORTE A PRAZO NO MES 497377			43834	70,38		
CONHECIMENTO DE TRANSPORTE A PRAZO NO MES 188578			43842	286,68		
CONHECIMENTO DE TRANSPORTE A PRAZO NO MES 0152698			43851	54,14		
CONHECIMENTO DE TRANSPORTE A PRAZO NO MES 141512			43869	88,00		
CONHECIMENTO DE TRANSPORTE A PRAZO NO MES 7842215			43877	309,06		
CONHECIMENTO DE TRANSPORTE A PRAZO NO MES 036588			43885	75,68		
PAGAMENTO	PATRUS TRANSPORTES	S/FATURA:				
905357/905521/909896/913201			44041	1.617,75		
CONHECIMENTO DE TRANSPORTE 1310022102412			50881	910,91		
CONHECIMENTOS DE TRANSPORTES NO MES			50903	5.472,48		
			51446			34.781,40
Vendas a Prazo		4.1.01.002				1761
VENDAS A PRAZO NO MES NFS: 003167 A 003220			36781			373.119,37
			51411	3.311.414,95		
SIMPLES NACIONAL		4.1.01.008				4073
PROVISAO SIMPLES NACIONAL NO MES			36901	48.074,31		
			51489			418.092,42
LUCROS S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS		4.1.03.001				3582
LUCRO S/APLICACOES NO EXERCICIO DE 2021			38148			5.158,51
			51438	5.158,51		
		TOTAL DO DIA =		11.278.739,71		11.278.739,71
		TOTAL DO MES =		11.278.739,71		11.278.739,71

**						
**						
**						
**						
**						
**						
**						
**						
**						
**						
**						
**						
**						

Este Relatorio foi emitido por equipamento eletronico de processamento de dados por IVAN SALGADO SILVA.

NOME		SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
1	ATIVO	17	2.794.229,22	20.868.451,65	20.883.928,43
1.1	CIRCULANTE	23	2.422.905,97	17.336.579,43	17.567.354,97
1.1.01	DISPONIBILIDADE	30	460.543,27	10.926.062,21	10.945.002,94
1.1.01.001	C A I X A	2306	460.543,27	3.961.872,69	3.980.813,42
1.1.01.001	CAIXA	46	460.543,27	3.961.872,69	3.980.813,42
1.1.01.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	52	0,00	6.964.189,52	6.964.189,52
1.1.01.002	BANCO DO BRASIL S/A	1979	0,00	6.964.189,52	6.964.189,52
1.1.03	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	69	1.486.383,57	6.169.093,62	6.176.719,52
1.1.03.001	APLICACOES FINANCEIRAS	75	903.261,70	2.857.668,67	2.741.053,16
1.1.03.001	BANCO DO BRASIL S/A	1985	903.261,70	2.857.668,67	2.741.053,16
1.1.03.002	CLIENTES	129	583.121,87	3.311.414,95	3.435.666,36
1.1.03.002	CLIENTES DIVERSOS	2312	583.121,87	3.311.414,95	3.435.666,36
1.1.05	ALMOXARIFADO / ESTOQUE DE MERCADORIAS	158	475.979,13	241.433,60	445.632,51
1.1.05.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	2329	375.856,81	216.713,29	375.856,81
1.1.05.002	VALORES A RECEBER	2335	2.107,83	0,00	2.107,83
1.1.05.002	ALUGUEIS	2341	2.107,83	0,00	2.107,83
1.1.05.003	IMPOSTOS A RECUPERAR	2364	32.967,21	0,00	32.967,21
1.1.05.003	ICMS A RECUPERAR	2371	29.487,34	0,00	29.487,34
1.1.05.003	INSS A RECUPERAR	2387	1.806,06	0,00	1.806,06
1.1.05.003	IRF S/APLICACOES FINANCEIRAS	2393	1.673,81	0,00	1.673,81
1.1.05.005	CONSORCIO BRADESCO S/A	2418	34.700,66	0,00	34.700,66
1.1.05.006	CONSORCIO BB	4311	30.346,62	24.720,31	0,00
1.3	PERMANENTE	201	371.323,25	3.531.872,22	3.316.573,46
1.3.02	IMOBILIZADO	224	371.323,25	215.298,76	0,00
1.3.02.001	HARD & SOFTWARE	2230	18.156,55	0,00	0,00
1.3.02.001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2201	15.063,40	0,00	0,00
1.3.02.001	MOVEIS E UTENSILIOS	231	12.540,00	0,00	0,00
1.3.02.001	VEICULOS	2217	365.404,88	215.298,76	0,00
1.3.02.012	DEPREC. ACUMULADA (-)	253	(39.841,58)	0,00	0,00
1.3.02.012	Depreciação Acumulada	2298	(39.841,58)	0,00	0,00
1.3.03	CONTAS DE RESULTADO	282	0,00	3.316.573,46	3.316.573,46
1.3.03.001	CONTAS DE RESULTADO	299	0,00	3.316.573,46	3.316.573,46
1.3.03.001	APURAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCICIO	307	0,00	3.316.573,46	3.316.573,46



NOME		SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	313	2.794.229,22	3.930.059,77	2.778.752,44
2.1	CIRCULANTE	320	576.896,62	2.971.918,76	543.499,76
2.1.01	FORNECEDORES	336	493.467,14	2.380.236,46	282.609,56
2.1.01.001	ABC EQUIPAMENTOS CIRURGICOS LTDA	342	0,00	9.885,15	2.095,70
2.1.01.009	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES	419	397,00	1.742,81	0,00
2.1.01.011	BRALIMPA IND COMERCIO DE LIMPEZA	431	5.209,50	7.662,16	4.905,33
2.1.01.014	BB MED COM EXP IMP LTDA	461	0,00	722,00	0,00
2.1.01.017	MACROSUL COMERCIO MAT MED HOSPITALAR	2476	304.140,36	806.146,35	129.716,01
2.1.01.019	CRISTOFOLI EQUIPAMENTOS BIOSEGURANÇA	2499	0,00	26.542,00	6.692,00
2.1.01.023	DORJA IND COM EQUIPAMENTOS MEDICOS	2536	8.317,50	22.768,72	19.990,54
2.1.01.025	DENTSCLER IND APARELHOS	2559	0,00	1.028,00	0,00
2.1.01.027	DENTRAL COM IMP EXP EQUIPAMENTOS LDA	2571	0,00	4.779,82	0,00
2.1.01.029	ECEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2594	0,00	9.000,00	0,00
2.1.01.041	GV PNEUS LTDA	2795	0,00	230,00	0,00
2.1.01.044	GLOBALTRADE TECH COM IMP LTDA	2826	1.500,00	1.500,00	0,00
2.1.01.045	HELMA EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	2832	0,00	47.655,00	4.405,00
2.1.01.048	IFAB IND COM MATERIAIS HOSPITALARES	2861	0,00	18.384,86	-2.505,34
2.1.01.053	JAMEF TRANSPORTES LTDA	2915	0,00	6.536,97	0,00
2.1.01.056	KOREAUTO LTDA	2944	0,00	2.281,20	1.247,80
2.1.01.059	LONG LIFE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	2973	24.260,00	44.895,00	5.050,00
2.1.01.062	LM SERVIÇOS LTDA	3004	0,00	1.174,00	1.046,00
2.1.01.067	MARCATTO FOTINUX INDUSTRIAL	3056	820,22	10.201,08	680,53
2.1.01.074	NSR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3122	0,00	10.451,34	1.172,70
2.1.01.076	ORTOPEDIA JAGUARIBE IND COM LTDA	3145	3.986,00	10.627,92	0,00
2.1.01.082	PASSARO VERDE EXPRESSO LTDA	3205	0,00	2.170,00	0,00
2.1.01.086	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	3241	0,00	0,00	1.416,96
2.1.01.092	SITMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	3301	2.047,50	8.599,50	0,00
2.1.01.093	SPECTRUN BIO ENG MEDICA HOSPITALAR	3317	0,00	44.947,00	0,00
2.1.01.094	SCHUSTER COM EQUIP ODONTOLÓGICOS	3323	0,00	37.642,76	0,00
2.1.01.098	TANSMAI EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALA	3369	29.618,26	31.717,78	317,94
2.1.01.100	TRANSFORM TECNOLOGIA DE PONTA LTDA	3381	0,00	6.500,00	0,00
2.1.01.102	TRANSLOVATO LTDA	3406	0,00	3.861,34	0,00
2.1.01.104	TNT MERCU CARGAS E ENCOMENDAS	3429	0,00	0,00	206,45
2.1.01.107	XIDENT EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS	3458	0,00	15.054,00	0,00
2.1.01.110	ACCUMED PROD MED HOSPITALAR	3487	9.146,20	43.919,40	12.908,80
2.1.01.112	ENDOBRAK COM IMP EXPORTAÇÃO	3501	0,00	37.278,00	9.000,00
2.1.01.116	BETA EQUIPAMENTOS IND COM LTDA	3761	0,00	28.120,00	9.413,00
2.1.01.120	GASWIDE COM IMP EXPOTAÇÃO LTDA	3843	0,00	13.126,96	0,00
2.1.01.121	GOMES & GONCALVES IND EQUIP MED LTDA	3850	9.838,33	121.099,83	2.827,50
2.1.01.123	ARKTUS IND COM PROD P/SAUDE LTDA	3872	4.157,27	36.728,67	2.938,13
2.1.01.144	NOVO VALE TRANSPORTES	4111	0,00	452,86	0,00
2.1.01.146	ELUDES EQUIP ODONTO ELETRONICOS	4133	0,00	4.850,00	485,00
2.1.01.149	BALMAK IND COM LTDA	4162	5.275,00	81.934,00	11.726,00
2.1.01.157	ALFA TRANSPORTES EIRELI	4245	0,00	0,00	71,35
2.1.01.158	ALLIAGE S.A IND MED ODONT	4251	0,00	3.262,22	6.522,50
2.1.01.166	TEKMARKET IND COM SERVICOS LTDA	4363	62.200,00	371.844,85	39.043,94
2.1.01.167	CONTROLLER COM SERV LTDA	4370	0,00	3.680,00	0,00
2.1.01.174	HEALTH SANTA LUZIA LTDA	4446	0,00	12.331,00	0,00
2.1.01.175	STRA NEGOCIOS EM SAUDE E BEM ESTAR LTD	4452	6.554,00	31.361,23	328,77
2.1.01.178	BADEIA COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	4481	0,00	16.874,04	0,00
2.1.01.179	CIRURGICA FERNANDES COM MAT CIR HOSP	4498	0,00	79.136,71	0,00
2.1.01.180	MCR RIBEIRO	4564	0,00	56.130,66	1.537,34
2.1.01.183	GASLIVE IMP EXP PRODUTOS	4535	16.000,00	56.289,96	3.672,04
2.1.01.185	TRANSFORM TECNOLOGIA DE PONTA LTDA	4541	0,00	6.500,00	0,00
2.1.01.186	BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES BRASIL	4593	0,00	3.051,92	0,00
2.1.01.187	VIEGAS SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	4601	0,00	0,00	1.890,00
2.1.01.188	BRINGER DO BRASIL AGENC CARGAS NACIONA	4618	0,00	0,00	2.992,41
2.1.01.189	DIRECIONAL TRANSPORTES E LOGISTICA	4624	0,00	0,00	100,00
2.1.01.190	DARMAK COMERCIO LTDA	4631	0,00	2.819,10	0,00
2.1.01.191	MERCADOPAGO.COM.REPRESENTACOES	4653	0,00	6.789,00	0,00
2.1.01.192	MENDES E BARBOSA PRODUTOS MEDICOS	4647	0,00	2.286,00	0,00
2.1.01.193	PAPEX DO BRASIL IND COM PAPEIS	4660	0,00	1.002,49	0,00
2.1.01.194	AMR CARGAS E ENCOMNDAS	4676	0,00	0,00	376,81
2.1.01.195	ATIVA DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA	4682	0,00	0,00	568,76
2.1.01.196	TG TRANSPORTES GERAIS DISTRIBUIDORA	4699	0,00	601,00	0,00
2.1.01.197	CIRURGICA BRASIL COML IMP	4707	0,00	608,10	804,90
2.1.01.198	GLOBAL TEC IND COM PROD MEDICOS	4713	0,00	4.369,92	0,00
2.1.01.199	STRADA FIAT	4720	0,00	49.000,00	0,00
2.1.01.200	RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS	4736	0,00	7.479,13	0,00
2.1.01.201	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES	4742	0,00	1.635,09	0,00
2.1.01.202	JAIR OLEOS LUBRIFICANTES 5 IRMAOS	4759	0,00	0,00	757,00
2.1.01.203	MGM DISTRIBUIDORA LTDA	4765	0,00	0,00	1.170,00
2.1.01.204	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	4771	0,00	8.374,92	4.180,08
2.1.01.205	SIMILAR & COMPATIVEL IND EQUIP MEDICOS	4788	0,00	7.755,50	0,00
2.1.01.206	VENTLOGOS SISTEMAS LOGICOS LTDA	4794	0,00	16.740,00	0,00
2.1.01.207	RODONASA CONTAGEM	4802	0,00	133,56	0,00
2.1.01.208	INDALA IND DE BENGALAS E MULETAS	4819	0,00	9.120,28	0,00
2.1.01.209	THOR COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	4825	0,00	0,00	598,21
2.1.01.210	SPO CAMPINAS TRANSPORTES	4831	0,00	0,00	135,20
2.1.01.211	ALELO S/A	4848	0,00	12.663,00	0,00
2.1.01.212	MED LIGHT EQUIP MED HOSP LTDA	4854	0,00	8.700,00	0,00
2.1.01.213	CDS ARTEFATOS DE PLASTICOD R METALICOS	4861	0,00	1.619,00	0,00
2.1.01.214	KONDENTECH IND COM LTA	4877	0,00	11.900,00	0,00
2.1.01.215	TRANSFIX ASSIST TEC VENDA EQUIP MRDICO	4883	0,00	10.590,00	0,00
2.1.01.216	EAZAR.COM.BR.LTDA	4890	0,00	2.205,00	694,00



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/201.982-4 no dia 29/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

NOME		SALDO ANTERIOR		DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
2.1.01.217	SORRI-BAURU	4908	0,00	4.474,50	4.474,50	0,00
2.1.01.218	DINIZ PNEUS	4914	0,00	0,00	531,00	531,00
2.1.01.219	DROGARIA ARAUJO	4921	0,00	0,00	285,00	285,00
2.1.01.220	TAURUS SAUDE LTDA	4937	0,00	6.691,80	6.691,80	0,00
2.1.01.221	MOVVI LOGISTICA LTDA	4943	0,00	0,00	54,14	54,14
2.1.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	477	4.623,78	69.858,82	70.024,93	4.789,89
2.1.02.001	FGTS a Recolher	490	495,40	4.548,09	4.407,49	354,80
2.1.02.001	INSS a Recolher	514	275,89	4.271,99	4.345,73	349,63
2.1.02.001	Salários a pagar	521	3.852,49	61.038,74	61.271,71	4.085,46
2.1.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	537	78.805,70	448.849,48	418.118,09	48.074,31
2.1.03.001	I.R.Fonte s/ Serviços Prestados	566	0,00	25,67	25,67	0,00
2.1.03.001	Simples Nacional	3576	78.805,70	448.823,81	418.092,42	48.074,31
2.1.06	FINANCIAMENTOS / CAPITAL DE GIRO	661	0,00	72.974,00	281.000,00	208.026,00
2.1.06.001	BANCO DO BRASIL S/A	4950	0,00	0,00	131.000,00	131.000,00
2.1.06.002	PRONAMPE BANCO DO BRASIL	4966	0,00	72.974,00	150.000,00	77.026,00
2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	715	2.217.332,60	958.141,01	976.061,09	2.235.252,68
2.4.01	CAPITAL SOCIAL	721	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
2.4.01.001	Capital Social	738	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
2.4.03	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	773	2.067.332,60	958.141,01	976.061,09	2.085.252,68
2.4.03.001	LUCROS ACUMULADOS	780	2.067.332,60	958.141,01	976.061,09	2.085.252,68
2.4.03.001	Ajustes do Exercício	3599	16.914,03	0,00	0,00	16.914,03
2.4.03.001	Lucro do Exercício	804	558.141,01	558.141,01	417.920,08	417.920,08
2.4.03.001	Lucros Acumulados	796	1.032.277,56	400.000,00	558.141,01	1.190.418,57
2.4.03.001	Reserva de Lucros	3607	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00
2.4.03.001	Reserva p/aumento capital	3613	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00



NOME		SALDO ANTERIOR		DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
3	DESPESAS	840	0,00	2.697.274,25	2.697.274,25	0,00
3.0	DESPESAS OPERACIONAIS	856	0,00	2.697.274,25	2.697.274,25	0,00
3.0.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	862	0,00	116.555,65	116.555,65	0,00
3.0.01.001	DESPESAS C/ PESSOAL	879	0,00	61.193,08	61.193,08	0,00
3.0.01.001	Décimo Terceiro Salário	885	0,00	4.124,02	4.124,02	0,00
3.0.01.001	FERIAS	3636	0,00	8.037,34	8.037,34	0,00
3.0.01.001	Rescisões	2081	0,00	2.899,00	2.899,00	0,00
3.0.01.001	Salários e Ordenados	916	0,00	46.132,72	46.132,72	0,00
3.0.01.002	ENCARGOS SOCIAIS	939	0,00	4.407,49	4.407,49	0,00
3.0.01.002	F.G.T.S	945	0,00	4.407,49	4.407,49	0,00
3.0.01.005	SERVIÇOS DE TERCEIROS	974	0,00	24.504,11	24.504,11	0,00
3.0.01.005	Serviços Prestados - P. Física	981	0,00	6.198,00	6.198,00	0,00
3.0.01.005	Serviços Prestados - P. Jurídica	997	0,00	18.306,11	18.306,11	0,00
3.0.01.006	DESPESAS GERAIS	1005	0,00	26.450,97	26.450,97	0,00
3.0.01.006	Aluguéis e Condomínios	1028	0,00	2.107,83	2.107,83	0,00
3.0.01.006	Associação de Classe	1057	0,00	754,29	754,29	0,00
3.0.01.006	Despesas Diversas	1152	0,00	618,37	618,37	0,00
3.0.01.006	Despesas c/ Veículos	1175	0,00	1.368,00	1.368,00	0,00
3.0.01.006	Energia Elétrica	1198	0,00	1.927,84	1.927,84	0,00
3.0.01.006	LICITACOES	4558	0,00	8.480,95	8.480,95	0,00
3.0.01.006	Material de Consumo	1235	0,00	1.847,36	1.847,36	0,00
3.0.01.006	Material de Escritório	1241	0,00	492,00	492,00	0,00
3.0.01.006	Seguros	1293	0,00	1.288,46	1.288,46	0,00
3.0.01.006	Telefone	1301	0,00	7.565,87	7.565,87	0,00
3.0.02	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	1331	0,00	48.184,05	48.184,05	0,00
3.0.02.002	DESPESAS TRIBUTÁRIAS GERAIS	1382	0,00	16.936,50	16.936,50	0,00
3.0.02.002	INSS	3659	0,00	1.806,06	1.806,06	0,00
3.0.02.002	IPVA	1413	0,00	13.261,12	13.261,12	0,00
3.0.02.002	Multas Fiscais Inedutíveis	1436	0,00	1.447,98	1.447,98	0,00
3.0.02.002	Taxa de Fiscalização e Funcionamento	1459	0,00	311,12	311,12	0,00
3.0.02.002	Taxas Diversas	1465	0,00	110,22	110,22	0,00
3.0.02.003	ICMS S/SERVICOS DE TRANSPORTES	2170	0,00	29.573,74	29.573,74	0,00
3.0.02.003	Imposto de renda s/aplicacoes	4972	0,00	1.673,81	1.673,81	0,00
3.0.03	DESPESAS FINANCEIRAS	1494	0,00	5.658,40	5.658,40	0,00
3.0.03.001	Despesas c/ Cartorio	1502	0,00	379,39	379,39	0,00
3.0.03.001	JUROS S/CAPITAL GIRO/PRONAMPE	1525	0,00	4.389,00	4.389,00	0,00
3.0.03.001	Juros de Mora	1531	0,00	44,46	44,46	0,00
3.0.03.001	Juros e Despesas Bancárias	1548	0,00	845,55	845,55	0,00
3.0.04	CUSTO DE MERCADORIAS	1561	0,00	2.526.876,15	2.526.876,15	0,00
3.0.04.001	MERCADORIAS P/REVENDA	1577	0,00	2.526.876,15	2.526.876,15	0,00
3.0.04.001	Compras a Vista	1583	0,00	55.768,77	55.768,77	0,00
3.0.04.001	Compras a Prazo	1590	0,00	2.060.469,17	2.060.469,17	0,00
3.0.04.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	3790	0,00	375.856,81	375.856,81	0,00
3.0.04.001	Frete e Carretos	3620	0,00	34.781,40	34.781,40	0,00



VISAMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI		BALANCETE		PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021		FOLHA 67
NOME		SALDO ANTERIOR		DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
4	RECEITAS	1710	0,00	3.734.665,88	3.734.665,88	0,00
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	1726	0,00	3.734.665,88	3.734.665,88	0,00
4.1.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS	1732	0,00	3.729.507,37	3.729.507,37	0,00
4.1.01.002	Vendas a Prazo	1761	0,00	3.311.414,95	3.311.414,95	0,00
4.1.01.008	SIMPLES NACIONAL	4073	0,00	418.092,42	418.092,42	0,00
4.1.03	RECEITAS FINANCEIRAS	1809	0,00	5.158,51	5.158,51	0,00
4.1.03.001	LUCROS S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3582	0,00	5.158,51	5.158,51	0,00



VISAMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI**CNPJ: 08.380.296/0001-25****BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021.****ATIVO**

ATIVO CIRCULANTE		2.192.130,43
DISPONIVEL		
CAIXA	441.602,54	
BANCOS / APLICAÇÕES FINANCEIRAS	<u>1.019.877,21</u>	1.461.479,75
REALIZAVEL A CURTO PRAZO		
VALORES A RECEBER		
CLIENTES		458.870,46
CONSORCIOS		55.066,93
ESTOQUES DE MERCADORIAS		216.713,29
PERMANENTE		586.622,01
IMOBILIZADO TANGIVEL		
HARD & SOFTWARE	18.156,55	
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	15.063,40	
MOVEIS E UTENSILIOS	12.540,00	
VEICULOS	580.703,64	
DEPRECIACÃO ACUMULADA/VEICULOS (-)	<u>39.841,58</u>	<u>586.622,01</u>
TOTAL DO ATIVO		2.778.752,44

BELO HORIZONTE, 31 DE DEZEMBRO DE 2021.

VISAMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI
REGES JOSE DA CRUZ
SOCIO ADMINISTRADOR
CI: MG-10.881.070

WELERSON SALGADO DA SILVA
TEC.CONTABIL – CRC MG 27224



VISAMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI**CNPJ: 08.380.296/0001-25****BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021.****PASSIVO****CIRCULANTE**

PASSIVO CIRCULANTE		543.499,76
FORNECEDORES		282.609,56
FINANCIAMENTOS		208.026,00
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		
INSS A RECOLHER	349,63	
FGTS A RECOLHER	354,80	
SALARIOS A PAGAR	<u>4.085,46</u>	4.789,89
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS		
SIMPLES NACIONAL		48.074,31
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
PATRIMONIO LIQUIDO		
CAPITAL SOCIAL	150.000,00	
RESERVA PARA AUMENTO DE CAPITAL	200.000,00	
RESERVA DE LUCROS	260.000,00	
LUCROS ACUMULADOS	1.190.418,57	
AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	16.914,03	
LUCRO DO EXERCICIO	<u>417.920,08</u>	<u>2.235.252,68</u>
TOTAL DO PASSIVO		2.778.752,44

BELO HORIZONTE, 31 DE DEZEMBRO DE 2021.

VISAMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI
REGES JOSE DA CRUZ
SOCIO ADMINISTRADOR
CI: MG-10.881.070

WELERSON SALGADO DA SILVA
TEC.CONTABIL – CRC MG 27224



VISAMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI**CNPJ: 08.380.296/0001-25****BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021.****RECEITAS****RECEITAS OPERACIONAIS**

RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	3.311.414,95
IMPOSTOS INCIDENTES	(-) <u>418.092,42</u>

RECEITA LIQUIDA	2.893.322,53
-----------------	--------------

CUSTO DE MERCADORIAS REVENDIDAS

CUSTOS DE MERCADORIAS	<u>2.310.162,86</u>
-----------------------	---------------------

LUCRO BRUTO	583.159,67
-------------	------------

DESPESAS

DESPESAS COM PESSOAL	61.193,08	
DESPESAS GERAIS	50.955,08	
ENCARGOS SOCIAIS	4.407,49	
DESPESAS TRIBUTARIAS	48.184,05	
DESPESAS FINANCEIRAS	<u>5.658,40</u>	170.398,10

RECEITAS FINANCEIRAS

LUCRO S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.158,51
--------------------------------	----------

LUCRO NO EXERCICIO	417.920,08
--------------------	------------

BELO HORIZONTE, 31 DE DEZEMBRO DE 2021.

VISAMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI
REGES JOSE DA CRUZ
SOCIO ADMINISTRADOR
CI: MG-10.881.070

WELERSON SALGADO DA SILVA
TEC.CONTABIL – CRC MG 27224



RESULTADO DOS INDICES DE LIQUIDEZ
ANÁLISE ECONOMICO-FINANCEIRA DE BALANÇO EM 31.12.2021

VISAMED COM. DE MAT. HOSPITALAR EIRELI

$$\text{LC} = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}} = 4,03$$

$$\text{LG} = \frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante (+) Exigível a Longo Prazo}} = 4,03$$

$$\text{SG} = \frac{\text{Ativo Total}}{\text{Passivo Circulante (+) Exigível a Longo Prazo}} = 5,11$$

$$\text{L} = \frac{\text{Ativo Disponível}}{\text{Passivo Circulante}} = 2,68$$

$$\text{LS} = \frac{\text{Circulante Estoques}}{\text{Passivo Circulante}} = 3,63$$

$$\text{GE} = \frac{\text{Passivo Circulante (+) Exigível a Longo Prazo}}{\text{Ativo Total}} = 0,19$$

Declaro que os valores e índices obtidos no balanço geral realizado em 31.12.2021, são total expressão da verdade, e assumo total responsabilidade por estas informações.

Welerson Salgado da Silva

Téc.CRCMG 27.224



PLANO DE CONTAS

CONTA T	CLASSIFICAÇÃO	NOME DA CONTA
17 T	1	ATIVO
23 T	1.1	CIRCULANTE
30 T	1.1.01	DISPONIBILIDADE
2306 T	1.1.01.001	C A I X A
46	1.1.01.001	CAIXA
52 T	1.1.01.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO
1979	1.1.01.002	BANCO DO BRASIL S/A
69 T	1.1.03	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO
75 T	1.1.03.001	APLICACOES FINANCEIRAS
1985	1.1.03.001	BANCO DO BRASIL S/A
129 T	1.1.03.002	CLIENTES
2312	1.1.03.002	CLIENTES DIVERSOS
135 T	1.1.04	PROVISÕES
141	1.1.04.001	Provisão p/ Créditos Liq. Duvidosa
158 T	1.1.05	ALMOXARIFADO / ESTOQUE DE MERCADORIAS
164	1.1.05.001	Assinaturas e Anuidades a Apropriar
2329	1.1.05.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS
2335 T	1.1.05.002	VALORES A RECEBER
2341	1.1.05.002	ALUGUEIS
2358	1.1.05.002	ROBSON JOSE DE ALMEIDA CRUZ
2364 T	1.1.05.003	IMPOSTOS A RECUPERAR
2371	1.1.05.003	ICMS A RECUPERAR
2387	1.1.05.003	INSS A RECUPERAR
2393	1.1.05.003	IRF S/APLICACOES FINANCEIRAS
2401 T	1.1.05.004	C O N S O R C I O S
2418	1.1.05.005	CONSORCIO BRADESCO S/A
4311	1.1.05.006	CONSORCIO BB
171 T	1.1.06	Estoques
2424	1.1.06	ESTOQUE
2431	1.1.06.001	MERCADORIAS PARA REVENDA
187	1.1.06.001	Mercadorias p/ Revenda
193 T	1.2	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO
3808 T	1.2.01	OPERACOES DE MUTUO
3814	1.2.01.001	REGES JOSE DA CRUZ
201 T	1.3	PERMANENTE
218 T	1.3.01	INVESTIMENTOS
224 T	1.3.02	IMOBILIZADO
2230	1.3.02.001	HARD & SOFTHARE
2201	1.3.02.001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
231	1.3.02.001	MOVEIS E UTENSILIOS
2217	1.3.02.001	VEICULOS
253 T	1.3.02.012	DEPREC. ACUMULADA (-)
2298	1.3.02.012	Depreciação Acumulada
282 T	1.3.03	CONTAS DE RESULTADO
299 T	1.3.03.001	CONTAS DE RESULTADO
307	1.3.03.001	APURAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCICIO
313 T	2	PASSIVO
320 T	2.1	CIRCULANTE
336 T	2.1.01	FORNECEDORES
342	2.1.01.001	ABC EQUIPAMENTOS CIRURGICOS LTDA
2453	2.1.01.002	ANA COLCHÕES
359	2.1.01.003	ALT EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA
365	2.1.01.004	APTA FORNEC EQUIP COMERCIAIS
371	2.1.01.005	ARTMED IND COM MOVEIS PROD HOSPITALAR
388	2.1.01.006	ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA
394	2.1.01.007	AGITEC COMERCIAL LTDA
402	2.1.01.008	BH BRIL COM PROD AUTOMOTIVOS LTDA
419	2.1.01.009	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES
425	2.1.01.010	BIO MN IND COMERCIO LTDA
431	2.1.01.011	BRALIMPA IND COMERCIO DE LIMPEZA
448	2.1.01.012	BIOTECNICO IND COMERCIO LTDA
454	2.1.01.013	BRW SUPORTE E LOGISITICA P/SAUDE LTDA
461	2.1.01.014	BB MED COM EXP IMP LTDA
2068	2.1.01.015	BELMED ELETROMEDICINA LTDA



PLANO DE CONTAS

CONTA T	CLASSIFICAÇÃO	NOME DA CONTA
2460	2.1.01.016	BIOPLUS PRODUTOS P/LABORATORIOS LTDA
2476	2.1.01.017	MACROSUL COMERCIO MAT MED HOSPITALAR
2482	2.1.01.018	COLEMAN EQUIP LAB COM LTDA
2499	2.1.01.019	CRISTOFOLI EQUIPAMENTOS BIOSEGURANÇA
2507	2.1.01.020	CAVICOR MET IND MOVEIS LTDA
2513	2.1.01.021	PROCION CLODOALDO ALVES DA SILVA EPP
2520	2.1.01.022	COMERCIAL MAX MOVEIS BH EIRELI
2536	2.1.01.023	DORJA IND COM EQUIPAMENTOS MEDICOS
2542	2.1.01.024	DELTRAMED DENTAL COM
2559	2.1.01.025	DENTSCLER IND APARELHOS
2565	2.1.01.026	DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA
2571	2.1.01.027	DENTRAL COM IMP EXP EQUIPAMENTOS LDA
2594	2.1.01.029	ECEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
2602	2.1.01.030	EFE CONS E IMPORTAÇÕES LTDA
2619	2.1.01.031	ESFERA FORN EQUIPAMENTOS COMERCIAIS
2625	2.1.01.032	ELETROMAIS ELETRO INFORMATICA
2631	2.1.01.033	EASY COM PROD ODONTOLOGICOS LTDA
2648	2.1.01.034	ESSENCE DENTAL IMP EXP LTDA
2654	2.1.01.035	EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA
2661	2.1.01.037	FEDEX BRASIL LOGISITICA TRANSPORTES
2677	2.1.01.038	FEKI LOGISITICA E TRANSPORTES
2690	2.1.01.039	FISIOCONTROL EIRELI
2743	2.1.01.040	FREEDPN VEICULOS ELETRICOS
2795	2.1.01.041	GV PNEUS LTDA
2803	2.1.01.042	GARRO IND COM LTDA
2810	2.1.01.043	HAND SHOP SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA
2826	2.1.01.044	GLOBALTRADE TECH COM IMP LTDA
2832	2.1.01.045	HELMA EQUIPAMENTOS HOSPITALARES
2849	2.1.01.046	HEMELRJK COM IMPLEMENTOS MEDICOS
2855	2.1.01.047	HOLISTICA COM PROD SERVIÇOS LTDA
2861	2.1.01.048	IFAB IND COM MATERIAIS HOSPITALARES
2878	2.1.01.049	I.K. MONTEIRO COM ASSISTENCIA
2884	2.1.01.050	INSTRAMED IND MED HOSPITALARES
2891	2.1.01.051	JN DEIAGNOSTICA LTDA
2909	2.1.01.052	JG NORIVA REP IMP EXP COMERCIO
2915	2.1.01.053	JAMEF TRANSPORTES LTDA
2921	2.1.01.054	KAVO DO BRASIL IND COM LTDA
2938	2.1.01.055	KW FITNESS IND EMP ART ESPORTIVOS
2944	2.1.01.056	KOREAUTO LTDA
2951	2.1.01.057	KTK IND IMP EXP COM EQUIP HOSPITALAR
2967	2.1.01.058	LOGITECNICA IMP EXP COM
2973	2.1.01.059	LONG LIFE MOVEIS HOSPITALARES LTDA
2980	2.1.01.060	LINEA FORNECEDORA EQUIPAMENTOS COML
2996	2.1.01.061	LUMIAR HEALTH BUILDES EQUIP HOSPITALARES
3004	2.1.01.062	LM SERVIÇOS LTDA
3011	2.1.01.063	MAT S/A
3027	2.1.01.064	MEDICAL CIRURGICA
3033	2.1.01.065	MIT CAR MINAS LTDA
3040	2.1.01.066	MARTEC MED I/C EQUIP MED HOSPITALARES
3056	2.1.01.067	MARCATTO FOTINUX INDUSTRIAL
3062	2.1.01.068	MEDPEJ EQUIPAMENTOS MEDICOS
3079	2.1.01.069	MRM EQUIPAMENTOS SERVIÇOS HOSPITALARES
3085	2.1.01.070	MONTMOR COM CONFEC ARMARINHOS
3091	2.1.01.071	MUNDI EQUIPAMENTOS MED ODONT VET EIRELI
3100	2.1.01.072	M ALVES GORDIANO LTDA
3116	2.1.01.073	N. MARTINS E TEIXEIRA LTDA
3122	2.1.01.074	NSR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
3139	2.1.01.075	ORMITAL LTDA
3145	2.1.01.076	ORTOPEDIA JAGUARIPE IND COM LTDA
3151	2.1.01.077	ORTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
3168	2.1.01.078	OXIGEL MATERIAIS HOSPITALARES LTDA
3174	2.1.01.079	ORTOBRAS IND COM ORTOPEDIA LTDA
3181	2.1.01.080	ORTOMAQUINAS LTDA
3197	2.1.01.081	ORTOSINTESE IND COM LTDA

PLANO DE CONTAS

CONTA T	CLASSIFICAÇÃO	NOME DA CONTA
3205	2.1.01.082	PASSARO VERDE EXPRESSO LTDA
3211	2.1.01.083	PROTEC EXP IND COM IMPORTAÇÃO
3228	2.1.01.084	PROMOHEAL TH COM PROD MED ESP EIRELI
3234	2.1.01.085	RAPIDO TRANSPAULO LTDA
3241	2.1.01.086	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS
3257	2.1.01.087	RN COMERCIO VAREJISTA S/A
3263	2.1.01.088	REGISTRON COM MAQ REGISTRADORAS LTDA
3270	2.1.01.089	RC ARTIGOS EQUIP HOSPITALARES LTDA
3286	2.1.01.090	SERCON IND COM APARELHOS MEDICOS HOSP
3292	2.1.01.091	SISPACK MEDICAL LTDA
3301	2.1.01.092	SITMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA
3317	2.1.01.093	SPECTRUN BIO ENG MEDICA HOSPITALAR
3323	2.1.01.094	SCHUSTER COM EQUIP ODONTOLÓGICOS
3330	2.1.01.095	STAINER COM SERV INF LTDA
3346	2.1.01.096	SP IMPORTS LTDA
3352	2.1.01.097	TELECARGO LOGISTICA
3369	2.1.01.098	TANSMAT EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARE
3375	2.1.01.099	TRANSRUAS TRANSPORTES LTDA
3381	2.1.01.100	TRANSFORM TECNOLOGIA DE PONTA LTDA
3398	2.1.01.101	TECMAGEM IND COM EQUIPAMENTOS MEDICOS
3406	2.1.01.102	TRANSLOVATO LTDA
3412	2.1.01.103	TRANSWELLS EXPRESSO RODOVIARIO LTDA
3429	2.1.01.104	TNT MERCUCO CARGAS E ENCOMENDAS
3435	2.1.01.105	VALE EQUIPAMENTOS IMP EXP LTDA
3441	2.1.01.106	VNO ORTOPEDIA IND COM IMP EXP LTDA
3458	2.1.01.107	XDENT EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS
3464	2.1.01.108	WELMY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
3471	2.1.01.109	WMB COMERCIO ELETRONICO LTDA
3487	2.1.01.110	ACCUMED PROD MED HOSPITALAR
3493	2.1.01.111	ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERAÇÃO LTDA
3501	2.1.01.112	ENDOBRAX COM IMP EXPORTAÇÃO
3518	2.1.01.113	FIAC EVO AIR LOC VENDAS DE COMPRESSORES
3524	2.1.01.114	SMACR IND COM EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS
3531	2.1.01.115	STERMAX PRODUTOS MEDICOS EIRELI
3761	2.1.01.116	BETA EQUIPAMENTOS IND COM LTDA
3777	2.1.01.117	INCOTERM IND TERMOMETROS LTDA
3821	2.1.01.118	BS EQUIPAMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO
3837	2.1.01.119	MONTSERRAT COML IMP E EXPORTADORA
3843	2.1.01.120	GASWIDE COM IMP EXPOTACAO LTDA
3850	2.1.01.121	GOMES & GONCALVES IND EQUIP MED LTDA
3866	2.1.01.122	AL EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI
3872	2.1.01.123	ARKTUS IND COM PROD P/SAUDE LTDA
3889	2.1.01.124	HIPERDENTAL JOSE AUGUSTO RIBEIRO MOURA
3895	2.1.01.125	IONLAB EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS E HOSP
3903	2.1.01.126	LIFEMED INDL EQUIP ART MED HOSP LTDA
3910	2.1.01.127	RODRIGO NERY ME
3926	2.1.01.128	PROCION DANIEL LUIZ ME
3932	2.1.01.129	IMER COM PROD HOSPITALARES LTDA
3949	2.1.01.130	NITROSPRAY IND COMERCIO LTDA
3955	2.1.01.131	PREVTECH ANDRESSA F D MACHADO EPP
3961	2.1.01.132	WORLD LIFE MEDICAL IND COM LTDA
3978	2.1.01.133	GENARO INFORMATICA GENARO DONIZETTI COS
3984	2.1.01.134	ADRIANA NERY ME PROCION
3991	2.1.01.135	CBENED COML IMPORT EXPORT LTDA
4009	2.1.01.136	MECSUL IND COM IMP EXP EQUIP HOSP LTDA
4015	2.1.01.137	RC MOVEIS LTDA
4021	2.1.01.138	RHOUSSE INST EQUIP CIRURGICOS EIRELI
4038	2.1.01.139	SHOFISIO SHOP GRUPO S/A
4044	2.1.01.140	CHIAPERINI INDUSTRIAL LTDA
4051	2.1.01.141	COLCHOES COROFLEX LTDA
4067	2.1.01.142	INALAMED HOSPITALAR EIRELI
4104	2.1.01.143	XPM SOLUCOES LOGISTICA LTDA
4111	2.1.01.144	NOVO VALE TRANSPORTES
4127	2.1.01.145	DANIEL LUIZ ME



PLANO DE CONTAS

CONTA T	CLASSIFICAÇÃO	NOME DA CONTA
4133	2.1.01.146	ELUDES EQUIP ODONTO ELETRONICOS
4140	2.1.01.147	HORIZONTE IND COM APAR MED HOSP
4156	2.1.01.148	LIBRA LOGISTICA E TRANSP
4162	2.1.01.149	BALMAK IND COM LTDA
4179	2.1.01.150	SETEX DO BRASIL EIRELI
4185	2.1.01.151	LEOFRAN NOVA ODESSA
4191	2.1.01.152	SDI BRASIL IND COM LTDA
4200	2.1.01.153	PORT DIST INF PAPELARIA
4216	2.1.01.154	CSB COMERCIAL SUL BRASIL
4222	2.1.01.155	DANIEL MONTEIRO DE FREITAS EIRELI
4239	2.1.01.156	FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL
4245	2.1.01.157	ALFA TRANSPORTES EIRELI
4251	2.1.01.158	ALLIAGE S.A IND MED ODONT
4274	2.1.01.159	ALFA TRANSPORTES EIRELI
4281	2.1.01.160	PNEUSOLA PNEUS E PECAS
4297	2.1.01.161	PARA BRISA ACESSORIOS AUTOMOTIVOS
4305	2.1.01.162	PEDRINHO BATERIAS LTDA
4328	2.1.01.163	FAM LTDA
4334	2.1.01.164	QUARK MENDES E BARBOSA PROD MEDICOS
4341	2.1.01.165	VAD MEDICALCOMERCIO LTDA
4357	2.1.01.166	FRECARSHOW SEG E ACESSORIOS LTDA
4363	2.1.01.166	TEKMARKET IND COM SERVICOS LTDA
4370	2.1.01.167	CONTROLLER COM SERV LTDA
4386	2.1.01.168	HOFFMANNLAB PROD P/LABORATORIO
4392	2.1.01.169	CIRURGICA SAO FELIPE P SAUDE
4401	2.1.01.170	RADIO FM VALE DO PIRACICABA LTDA
4417	2.1.01.171	ANATOMIC COM ASSIS TEC EQUIP HOSPITALAR
4423	2.1.01.172	CELSO LOPES MARTINS EIRELI
4430	2.1.01.173	D3JF EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI
4446	2.1.01.174	HEALTH SANTA LUZIA LTDA
4452	2.1.01.175	STRA NEGOCIOS EM SAUDE E BEM ESTAR LTDA
4469	2.1.01.176	TRT EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA
4475	2.1.01.177	ASOR IND EQUIP ELETROM E ELETRONICO
4481	2.1.01.178	BADEIA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA
4498	2.1.01.179	CIRURGICA FERNANDES COM MAT CIR HOSP
4564	2.1.01.180	MCR RIBEIRO
4512	2.1.01.181	TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA
4529	2.1.01.182	TRANSPORTADORA EXPRESSO SUDOESTE
4535	2.1.01.183	GASLIVE IMP EXP PRODUTOS
4541	2.1.01.185	TRANSFORM TECNOLOGIA DE PONTA LTDA
4593	2.1.01.186	BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES BRASIL
4601	2.1.01.187	VIEGAS SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA
4618	2.1.01.188	BRINGER DO BRASIL AGENC CARGAS NACIONAIS
4624	2.1.01.189	DIRECIONAL TRANSPORTES E LOGISTICA
4631	2.1.01.190	DARMAK COMERCIO LTDA
4653	2.1.01.191	MERCADOPAGO.COM.REPRESENTACOES
4647	2.1.01.192	MENDES E BARBOSA PRODUTOS MEDICOS
4660	2.1.01.193	PAPEX DO BRASIL IND COM PAPEIS
4676	2.1.01.194	AMR CARGAS E ENCOMNDAS
4682	2.1.01.195	ATIVA DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA
4699	2.1.01.196	TG TRANSPORTES GERAIS DISTRIBUIDORA
4707	2.1.01.197	CIRURGICA BRASIL COML IMP
4713	2.1.01.198	GLOBAL TEC IND COM PROD MEDICOS
4720	2.1.01.199	STRADA FIAT
4736	2.1.01.200	RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS
4742	2.1.01.201	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES
4759	2.1.01.202	JAIR OLEOS LUBRIFICANTES 5 IRMAOS
4765	2.1.01.203	MGM DISTRIBUIDORA LTDA
4771	2.1.01.204	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS
4788	2.1.01.205	SIMILAR & COMPATIVEL IND EQUIP MEDICOS
4794	2.1.01.206	VENTLOGOS SISTEMAS LOGICOS LTDA
4802	2.1.01.207	RODONASA CONTAGEM
4819	2.1.01.208	INDATA IND DE BENGALAS E MULETAS
4825	2.1.01.209	THOR COMERCIO E IMPORTACAO LTDA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/201.982-4 no dia 29/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PLANO DE CONTAS

CONTA T	CLASSIFICAÇÃO	NOME DA CONTA
4831	2.1.01.210	SPO CAMPINAS TRANSPORTES
4848	2.1.01.211	ALELO S/A
4854	2.1.01.212	MED LIGHT EQUIP MED HOSP LTDA
4861	2.1.01.213	CDS ARTEFATOS DE PLASTICOD R METALICOS
4877	2.1.01.214	KONDENTECH IND COM LTA
4883	2.1.01.215	TRANSFIX ASSIST TEC VENDA EQUIP MRDICOS
4890	2.1.01.216	EAZAR.COM.BR.LTDA
4908	2.1.01.217	SORRI-BAURU
4914	2.1.01.218	DINIZ PNEUS
4921	2.1.01.219	DROGARIA ARAUJO
4937	2.1.01.220	TAURUS SAUDE LTDA
4943	2.1.01.221	MOVVI LOGISTICA LTDA
477 T	2.1.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS
3547	2.1.02.001	Contribuição Assistencial
483	2.1.02.001	Contribuição Sindical Empregados
490	2.1.02.001	FGTS a Recolher
508	2.1.02.001	Honorários da Diretoria
514	2.1.02.001	INSS a Recolher
521	2.1.02.001	Salários a pagar
537 T	2.1.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS
543	2.1.03.001	Cofins a recolher
3748	2.1.03.001	Contribuição Social
3553	2.1.03.001	Finsocial
550	2.1.03.001	I. R. Fonte s/ Lucro Líquido
566	2.1.03.001	I.R.Fonte s/ Serviços Prestados
572	2.1.03.001	ICMS a Recolher
3560	2.1.03.001	IRPJ
589	2.1.03.001	ISSQN a recolher
595	2.1.03.001	PIS a recolher
3576	2.1.03.001	Simples Nacional
603 T	2.1.04	OUTRAS OBRIGAÇÕES
3783	2.1.04.001	CONSORCIO SORTEADO BRADESCO
610 T	2.1.05	PROVISÕES
626	2.1.05.001	Prov. p/ Imposto de Renda
632	2.1.05.002	Contribuição Social s/ Lucro Real
649	2.1.05.002	Imposto de Renda s/ Lucro Real
655	2.1.05.002	Prov. p/ Contribuição Social
661 T	2.1.06	FINANCIAMENTOS / CAPITAL DE GIRO
4950	2.1.06.001	BANCO DO BRASIL S/A
4966	2.1.06.002	PRONAMPE BANCO DO BRASIL
709 T	2.2	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO
715 T	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO
721 T	2.4.01	CAPITAL SOCIAL
738	2.4.01.001	Capital Social
744 T	2.4.02	RESERVAS DE CAPITAL
751 T	2.4.02.001	RESERVAS DE CORREÇÃO MONETÁRIA
767	2.4.02.001	Correção do Capital Realizado
773 T	2.4.03	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS
780 T	2.4.03.001	LUCROS ACUMULADOS
3599	2.4.03.001	Ajustes do Exercício
804	2.4.03.001	Lucro do Exercício
796	2.4.03.001	Lucros Acumulados
3607	2.4.03.001	Reserva de Lucros
3613	2.4.03.001	Reserva p/aumento capital
811 T	2.4.03.002	PREJUÍZOS ACUMULADOS (-)
827	2.4.03.002	Prejuízos de Exercícios Anteriores
833	2.4.03.002	Prejuízos do Exercício
840 T	3	DESPESAS
856 T	3.0	DESPESAS OPERACIONAIS
862 T	3.0.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS
879 T	3.0.01.001	DESPESAS C/ PESSOAL
885	3.0.01.001	Décimo Terceiro Salário
3636	3.0.01.001	FERIAS
891	3.0.01.001	Honorários da Diretoria



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/201.982-4 no dia 29/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PLANO DE CONTAS

CONTA T	CLASSIFICAÇÃO	NOME DA CONTA
900	3.0.01.001	Participação nos Lucros
2081	3.0.01.001	Rescisões
916	3.0.01.001	Salários e Ordenados
922	3.0.01.001	Vale Transporte
939 T	3.0.01.002	ENCARGOS SOCIAIS
945	3.0.01.002	F.G.T.S
951	3.0.01.002	Férias
968	3.0.01.002	INSS
974 T	3.0.01.005	SERVIÇOS DE TERCEIROS
981	3.0.01.005	Serviços Prestados - P. Física
997	3.0.01.005	Serviços Prestados - P. Jurídica
1005 T	3.0.01.006	DESPESAS GERAIS
1011	3.0.01.006	Água
1028	3.0.01.006	Aluguéis e Condomínios
1034	3.0.01.006	Anúncios e Publicações
1041	3.0.01.006	Assinaturas de Jornais e Revistas
1057	3.0.01.006	Associação de Classe
1063	3.0.01.006	Bens de Natureza Permanente
1070	3.0.01.006	Brindes e Presentes
1086	3.0.01.006	Combustíveis e Lubrificantes
1092	3.0.01.006	Condução
1101	3.0.01.006	Correios
1117	3.0.01.006	Cursos e Seminários
1123	3.0.01.006	Custas e Emolumentos
1130	3.0.01.006	Cópias
1146	3.0.01.006	Depreciações
1152	3.0.01.006	Despesas Diversas
1169	3.0.01.006	Despesas Legais e Judiciais
1175	3.0.01.006	Despesas c/ Veículos
1181	3.0.01.006	Despesas c/ Viagens
1198	3.0.01.006	Energia Elétrica
1206	3.0.01.006	Fretes e Carretos
4558	3.0.01.006	LICITAÇÕES
1212	3.0.01.006	Lanches e Refeições
1229	3.0.01.006	Manutenção e Conservação de Bens
1235	3.0.01.006	Material de Consumo
1241	3.0.01.006	Material de Escritório
1258	3.0.01.006	Material de Expediente
1264	3.0.01.006	Material de Limpeza
1271	3.0.01.006	Multas Extras Fiscais
1287	3.0.01.006	Processamento de Dados
1293	3.0.01.006	Seguros
1301	3.0.01.006	Telefone
1318	3.0.01.006	Telex
1324	3.0.01.006	Utensílios
1331 T	3.0.02	DESPESAS TRIBUTÁRIAS
1347 T	3.0.02.001	DEDUÇÃO DA RECEITA BRUTA
1353	3.0.02.001	Cofins
1360	3.0.02.001	ISSQN
1376	3.0.02.001	PIS - Receita Operacional
1382 T	3.0.02.002	DESPESAS TRIBUTÁRIAS GERAIS
1399	3.0.02.002	Contribuição Sindical
3642	3.0.02.002	FGTS
3659	3.0.02.002	INSS
1407	3.0.02.002	IPTU
1413	3.0.02.002	IPVA
1420	3.0.02.002	Multas Fiscais Dedutíveis
1436	3.0.02.002	Multas Fiscais Indedutíveis
1442	3.0.02.002	Taxa de Fiscalização de Anúncios
1459	3.0.02.002	Taxa de Fiscalização e Funcionamento
3754	3.0.02.002	Taxa de Licenciamento
1465	3.0.02.002	Taxas Diversas
1471	3.0.02.003	Contribuição Social s/ Lucro Presumido
2170	3.0.02.003	ICMS S/SERVIÇOS DE TRANSPORTES



PLANO DE CONTAS

CONTA T	CLASSIFICAÇÃO	NOME DA CONTA
1488	3.0.02.003	Imposto de Renda s/ Lucro Presumido
4972	3.0.02.003	Imposto de renda s/aplicacoes
1494 T	3.0.03	DESPESAS FINANCEIRAS
2097	3.0.03.001	CFMF
1519	3.0.03.001	Correção Mon. da Provisão p/Cont. Social
1502	3.0.03.001	Despesas c/Cartorio
2105	3.0.03.001	IOC
1525	3.0.03.001	JUROS S/CAPITAL GIRO/PRONAMPE
1531	3.0.03.001	Juros de Mora
1548	3.0.03.001	Juros e Despesas Bancárias
1554	3.0.03.001	Variação Monetária Passiva
1561 T	3.0.04	CUSTO DE MERCADORIAS
1577 T	3.0.04.001	MERCADORIAS P/REVENDA
1608	3.0.04.001	C/C ICMS
1583	3.0.04.001	Compras `a Vista
1590	3.0.04.001	Compras a Prazo
3790	3.0.04.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS
3620	3.0.04.001	Frete e Carretos
1614	3.0.04.001	Icms s/Compras (-)
4587	3.0.04.001	MERCADORIAS P/DEMONSTRACAO
1621 T	3.0.06	PROVISÕES
1637 T	3.0.06.001	PROVISÕES P/ CRÉDITOS LÍQUID. DUVIDOSA
1643 T	3.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS
1650 T	3.1.01	ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO
1666	3.1.01.001	Encargos de Depreciação
2186 T	3.1.02	DESPESAS NAO OPERACIONAIS
2192	3.1.02.001	Despesas Exercícios Anteriores
1672 T	3.2	RESULTADO INFLACIONÁRIO
1689 T	3.2.01	PREJUÍZO INFLACIONÁRIO
1695 T	3.2.01.001	CORREÇÃO MONETÁRIA DO EXERCÍCIO
1703	3.2.01.001	Saldo Devedor da Correção Monetária
1710 T	4	RECEITAS
1726 T	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS
1732 T	4.1.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS
1749 T	4.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS
1755	4.1.01.001	Vendas `a Vista
1761	4.1.01.002	Vendas a Prazo
1778	4.1.01.003	C/C ICMS
3688	4.1.01.004	PIS FATURAMENTO
3694	4.1.01.005	COFINS
3702	4.1.01.006	ICMS A RECOLHER
3725	4.1.01.006	IRPJ
3731	4.1.01.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL
4073	4.1.01.008	SIMPLES NACIONAL
4571	4.1.01.009	MERCADORIAS P/DEMONSTRACAO
1784 T	4.1.02	RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS
1791	4.1.02.001	Serviços Prestados
1809 T	4.1.03	RECEITAS FINANCEIRAS
3582	4.1.03.001	LUCROS S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS
1815 T	4.1.04	IMPOSTOS INCIDENTES S/VENDAS E SERVIÇOS
1821	4.1.04.001	ISSQN
1838	4.1.04.002	Cofins
1844	4.1.04.003	PIS - Rec. Operacional
1851	4.1.04.004	ICMS
1867	4.1.04.005	Contribuição Social - Lucro Presumido
1873	4.1.04.006	Imposto de Renda - Lucro Presumido
1880 T	4.2	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS
1896 T	4.3	RESULTADO INFLACIONÁRIO
1904 T	4.3.01	GANHO INFLACIONÁRIO
1911 T	4.3.01.001	CORREÇÃO MONETÁRIA DO EXERCÍCIO
1927	4.3.01.001	Saldo Credor Correção Monetária
1933 T	5	CONTAS AUXILIARES
1940 T	5.1	CONTAS DE ENCERRAMENTO
1956 T	5.1.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO



PLANO DE CONTAS

CONTA T	CLASSIFICAÇÃO	NOME DA CONTA
1962	5.1.01.001	Resultado do Exercício



Termo de Encerramento

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
VISAMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI					
NIRE:	3160091906-0	CNPJ:	08.380.296/0001-25	NIRE Anterior:	3120768975-5
Nome Anterior:					
VISAMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA -ME					
Município:	BELO HORIZONTE			UF:	MINAS GERAIS
Inscrição Estadual:	0010287490092		Inscrição Municipal:	02086330019	

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	14	Data assinatura:	29/04/2022
Quantidade de páginas:	80		
Período de escrituração			
Início:	31/01/2021	Fim:	31/12/2021
Período de retificação:			
Início:		Fim:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
046.074.476-33	REGES JOSÉ DA CRUZ	Titular Pessoa Física - EIRELI	
227.109.066-00	WELERSON SALGADO DA SILVA	Técnico em Contabilidade	MG.27.224



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/201.982-4 no dia 29/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo do Estado de Minas Gerais
Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais
Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, por mim conferido e autenticado sob o nº 99801474 em 11/06/2024. Assinado digitalmente por Marilda dos Santos Costa. Para validação da Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e a chave de segurança abaixo:

Número de Protocolo	Chave de Segurança
24/361.043-2	QwWY

Identificação da Empresa	
Nome Empresarial:	VISAMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
Nire:	3160091906-0
CNPJ:	08.380.296/0001-25
Município:	BELO HORIZONTE

Identificação do Livro Digital	
Espécie:	DIARIO
Número de Ordem:	16
Período de Escrituração:	31/01/2023 - 31/12/2023

Assinante(s)		
CPF	Nome	CRC
227.109.066-00	WELERSON SALGADO DA SILVA	MG 27.224
046.074.476-33	REGES JOSÉ DA CRUZ	



Documento assinado eletronicamente por Marilda dos Santos Costa, Servidor (a) Público(a), em 11/06/2024, às 16:53 conforme horário oficial de Brasília.

Belo Horizonte. terça-feira, 11 de junho de 2024



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucemg](https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) informando o número do protocolo 24/361.043-2.



SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS

Positiva com efeito de negativa

CERTIDÃO EMITIDA EM:
19/09/2024

CERTIDÃO VALIDA ATÉ:
18/12/2024

NOME/NOME EMPRESARIAL: VISAMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 001028749.00-92

CNPJ/CPF: 08.380.296/0001-25

SITUAÇÃO: Ativo

LOGRADOURO: RUA CACONDE

NÚMERO: 968

COMPLEMENTO:

BAIRRO: RENASCENCA

CEP: 31130510

DISTRITO/POVOADO:

MUNICÍPIO: BELO HORIZONTE

UF: MG

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. Constam débitos relativos a tributos administrados pela Fazenda Pública Estadual e/ou Advocacia Geral do Estado com a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN);

2. No caso de utilização para lavratura de escritura pública ou registro de formal de partilha, de carta de adjudicação expedida em autos de inventário ou de arrolamento, de sentença em ação de separação judicial, divórcio, ou de partilha de bens na união estável e de escritura pública de doação de bens imóveis, esta certidão somente terá validade se acompanhada da Certidão de Pagamento / Desoneração do ITCD, prevista no artigo 39 do Decreto 43.981/2005.

Certidão válida para todos os estabelecimentos da empresa, alcançando débitos tributários do sujeito passivo em Fase Administrativa ou inscritos em Dívida Ativa.

IDENTIFICAÇÃO

NÚMERO DO PTA

DESCRIÇÃO

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no sítio da Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais em www.fazenda.mg.gov.br => certidão de débitos tributários => certificar documentos

2024000802559060



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA



CERTIDÃO DE REGULARIDADE

REGISTRO
25.644

REGIONAL
CRF/MG

VALIDADE
03/10/2025

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DO ESTABELECIMENTO: SEG. A SEX.
08:00 às 17:30

RAZÃO/DENOMINAÇÃO SOCIAL

Visamed Comércio de Mat. Hospitalar Eireli

NATUREZA DO ESTABELECIMENTO

Distribuidora de Correlatos

ENDEREÇO

R. Caconde, 968 - CEP: 31130-510

CNPJ

08.380.296/0001-25

LOCALIDADE

Renascença

CIDADE

Belo Horizonte/MG

FARMACÊUTICO(S) DIRETOR/RESPONSÁVEL(EIS) TÉCNICO(S)

NOME

Anete Augusta dos Santos

INSCRIÇÃO HORÁRIO DE ASSISTÊNCIA

33.480 Seg/Sex 14:00 as 15:00

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

Certificamos que o estabelecimento a que se refere esta Certidão de Regularidade Técnica está inscrito no Conselho Regional de Farmácia, atendendo a todos os requisitos do art.22, parágrafo único e art.24, ambos da Lei 3820/60.

Tratando-se de Farmácia e Drogaria, certificamos que está regularizada em sua atividade durante os horários estabelecidos pelos Farmacêuticos Responsáveis Técnicos, de acordo com os artigos 2º, 3º caput, 5º, 6º inciso I, todos da Lei 13.021/14.

A autenticidade e/ou validade jurídica dessa Certidão será comprovada acessando o site institucional e digitando o código de autenticidade ou mesmo através do leitor de QR-Code.

O documento impresso deverá ser reimpresso a cada 90 (noventa) dias.

Expedida em 04/10/2024 e emitida no dia 04/10/2024



Código de
Autenticidade
060000244242541414



Certidão Simplificada

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

Nome Empresarial:	VISAMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	
Natureza Jurídica:	SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA	
CNPJ	Data de Arquivamento do Ato Constitutivo	Data de Início de Atividade
08.380.296/0001-25	23/10/2006	23/10/2006

Endereço Completo:

RUA CACONDE 968 - BAIRRO RENASCENCA CEP 31130-510 - BELO HORIZONTE/MG

Objeto Social:

DISTRIBUICAO E COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS, INSTRUMENTAIS CIRURGICOS, FISIOTERAPIA E REABILITACAO, MOVEIS HOSPITALARES, MOVEIS PARA ESCRITORIO, ELETRODOMESTICOS, ELETROELETRONICOS E INFORMATICA.

Capital Social:	R\$ 150.000,00	Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte	Prazo de Duração
CENTO E CINQUENTA MIL REAIS		(Lei Complementar nº 123, de 2006)	
Capital Integralizado:	R\$ 150.000,00	EMPRESA PEQUENO PORTE	INDETERMINADO
CENTO E CINQUENTA MIL REAIS			

Sócios/Participação no Capital/Espécie de Sócio/Administrador/Término do Mandato

CPF/CNPJ	Nome	Participação no Capital	Espécie de Sócio/Administrador	Término do Mandato
046.074.476-33	REGES JOSE DA CRUZ	R\$ 150.000,00	SÓCIO / ADMINISTRADOR	xxxxxxx

Administrador Nomeado/Término do Mandato

CPF/CNPJ	Nome	Término do Mandato
xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx

Situação: ATIVA Status: XXXXXXXX

Último Arquivamento: 09/12/2022 Número: 9750578

Ato 904 - MEDIDA ADMINISTRATIVA
Evento(s) 020 - ALTERACAO DE NOME EMPRESARIAL
046 - TRANSFORMACAO

Observações:

EM 9/12/2022 OCORREU NA BASE DE DADOS DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL E DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS A ATUALIZAÇÃO DA TRANSFORMAÇÃO AUTOMÁTICA DA NATUREZA JURÍDICA EIRELI PARA SOCIEDADE LIMITADA E CONSEQUENTE SUBSTITUIÇÃO NO NOME EMPRESARIAL DA EXPRESSÃO EIRELI PARA LTDA OU LIMITADA, DECORRENTE DE EXPRESSA DISPOSIÇÃO LEGAL (LEI 14.195/2021).

NADA MAIS#

Belo Horizonte, 23 de Outubro de 2024 09:22

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL



24/649.840-4

Certidão Simplificada Digital emitida pela JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS e certificada digitalmente. Se desejar confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site da JUCEMG (<http://www.jucemg.mg.gov.br>) e clique em validar certidão. A certidão pode ser validada de duas formas:

- 1) Validação por envio de arquivo (upload)
- 2) Validação visual (digite o nº C240003133014 e visualize a certidão)



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 08.380.296/0001-25 MATRIZ		COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 23/10/2006	
NOME EMPRESARIAL VISAMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA					
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****				PORTE EPP	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios					
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS Não informada					
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada					
LOGRADOURO R CACONDE		NÚMERO 968	COMPLEMENTO *****		
CEP 31.130-510	BAIRRO/DISTRITO RENASCENCA		MUNICÍPIO BELO HORIZONTE		UF MG
ENDEREÇO ELETRÔNICO			TELEFONE (31) 8745-9711		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****					
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA			DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 23/10/2006		
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 **31/10/2024** às **11:09:10** (data e hora de Brasília).

Página: **1/1**



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: VISAMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 08.380.296/0001-25

Certidão nº: 75682370/2024

Expedição: 31/10/2024, às 13:32:39

Validade: 29/04/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **VISAMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **08.380.296/0001-25**, **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.



Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais

BELO HORIZONTE

CERTIDÃO CÍVEL DE FALÊNCIA E CONCORDATA NEGATIVA

CERTIFICO que, revendo os registros de distribuição de ação de NATUREZA CÍVEL nesta comarca, até a presente data, nas ações específicas de Concordata Preventiva / Suspensiva, Falência de Empresários, Sociedades Empresariais, Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, Recuperação Extrajudicial, Recuperação Judicial, NADA CONSTA em tramitação contra:

Nome: VISAMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI
CNPJ: 08.380.296/0001-25

Observações:

- a) Certidão expedida gratuitamente através da internet, nos termos do caput do art. 8º da Resolução 121/2010 do Conselho Nacional de Justiça;
- b) a informação do número do CPF/CNPJ é de responsabilidade do solicitante da certidão, sendo pesquisados o nome e o CPF/CNPJ exatamente como digitados;
- c) ao destinatário cabe conferir o nome e a titularidade do número do CPF/CNPJ informado, podendo confirmar a autenticidade da Certidão no portal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (<http://www.tjmg.jus.br>), pelo prazo de 3 (três) meses após a sua expedição;
- d) esta Certidão inclui os processos físicos e eletrônicos, onde houver sido implantado o Processo Judicial Eletrônico - PJe, o Sistema CNJ (Ex-Projudi) e o SEEU - Sistema Eletrônico de Execução Unificada, tendo a mesma validade da certidão emitida diretamente no Fórum e abrange os processos da Justiça Comum, do Juizado Especial e da Turma Recursal apenas da comarca pesquisada, com exceção do SEEU, cujo sistema unificado abrange todas as comarcas do Estado;
- e) A presente certidão não faz referência a período de anos, uma vez que somente se refere à existência de feitos judiciais em andamento (processos ativos) contra o nome pesquisado, conforme Provimento 355/2018 da Corregedoria Geral de Justiça.

A presente certidão NÃO EXCLUI a possibilidade da existência de outras ações de natureza diversa daquelas aqui mencionadas.

Certidão solicitada em 31 de Outubro de 2024 às 11:17

BELO HORIZONTE, 31 de Outubro de 2024 às 11:17

Código de Autenticação: 2410-3111-1704-0442-6744

Para validar esta certidão, acesse o sítio do TJMG (www.tjmg.jus.br) em Certidão Judicial/AUTENTICIDADE DA CERTIDÃO /AUTENTICAÇÃO 2 informando o código.

ATENÇÃO: Documento composto de 1 folha(s). Documento emitido por processamento eletrônico. Qualquer emenda ou rasura gera sua invalidade e será considerada como indício de possível adulteração ou tentativa de fraude.



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: VISAMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 08.380.296/0001-25

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 13:29:59 do dia 31/10/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 29/04/2025.

Código de controle da certidão: **212C.6143.35A4.004A**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Prefeitura de Belo Horizonte
Secretaria Municipal de Fazenda
Subsecretaria da Receita Municipal

CONFIRMAÇÃO DE AUTENTICIDADE

CERTIDÃO DE QUITACAO PLENA PESSOA JURIDICA

REGISTROS DE ACESSO

Código de Controle: **IJGKGMHLKL**

Certidão nº **29.179.942** Exercício: **2024**

Emissão em: **25/11/2024**

Requerimento em: **08:53:45**

Validade: **25/12/2024**

Nome: **VISAMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA**

CNPJ: **08.380.296.0001.25**

Ressalvando a Prefeitura Municipal de Belo Horizonte o direito de cobrar debitos posteriormente apurados, a Diretoria de Arrecadação, Cobrança e Dívida Ativa da Secretaria Municipal de Fazenda, no uso de suas atribuições legais, certifica que o Contribuinte acima encontra-se regular com a Fazenda Pública Municipal, em relação aos Tributos, Multas e Precos inscritos ou não em dívida ativa.



Prefeitura de Belo Horizonte
Secretaria Municipal de Fazenda
Subsecretaria da Receita Municipal

**DOCUMENTO AUXILIAR DA
CERTIDÃO DE QUITAÇÃO PLENA PESSOA JURÍDICA**

REGISTROS DE ACESSO

Código de Controle: **IJGKGMHLKL**

Documento/Certidão nº **29.179.942** Exercício: **2024**

Emissão em: **25/11/2024**

Requerimento em: **08:53:45**

Validade: **25/12/2024**

Nome: **VISAMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA**

CNPJ: **08.380.296.0001.25**

Ressalvando a Prefeitura Municipal de Belo Horizonte o direito de cobrar débitos posteriormente apurados, a Diretoria de Arrecadação, Cobrança e Dívida Ativa da Secretaria Municipal de Fazenda, no uso de suas atribuições legais, certifica que o Contribuinte acima encontra-se regular com a Fazenda Pública Municipal, em relação aos Tributos, Multas e Precos inscritos ou não em dívida ativa.

Nos termos do Decreto 15.927/2015 este documento auxiliar é a representação gráfica da certidão de débitos e situação fiscal, não substituindo a certidão, que será obtida no Portal da PBH, por meio da autenticação dos registros de acesso deste documento.

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 08.380.296/0001-25

Razão

Social: VISAMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA

Endereço: R CACONDE 968 / NOVA FLORESTA / BELO HORIZONTE / MG / 31130-510

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: 19/11/2024 a 18/12/2024

Certificação Número: 2024111903001431245160

Informação obtida em 27/11/2024 11:42:56

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

Termo de Abertura

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
VISAMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA					
NIRE:	3160091906-0	CNPJ:	08.380.296/0001-25	NIRE Anterior:	3160091906-0
Nome Anterior:					
VISAMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI					
Município:	BELO HORIZONTE			UF:	MINAS GERAIS
Inscrição Estadual:	0010287490092		Inscrição Municipal:	02086330019	
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			23/10/2006		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	16	Quantidade de páginas:	78
Data Encerramento do Exercício	31/12/2023	Data Assinatura:	11/06/2024

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
227.109.066-00	WELERSON SALGADO DA SILVA	Técnico em Contabilidade	MG 27.224
046.074.476-33	REGES JOSÉ DA CRUZ	Sócio/Administrador	



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/361.043-2 no dia 11/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

NOME DA CONTA	HISTÓRICO	DATA	CLASSIFICAÇÃO CHAVE	DÉBITO	CÓDIGO	CRÉDITO
31/01/2023 *****						
CAIXA			1.1.01.001		46	
PAGAMENTO	CEMIG CONTA VENC 01/01/2023		55221			26,48
PAGAMENTO	CEMIG CONTA VENC 02/01/2023		55239			22,35
PAGAMENTO	COPASA CONTA VENC 18/01/2023		55247			115,00
PAGAMENTO	VIVO CONTA VENC 17/01/2023		55255			288,36
PAGAMENTO	CLARO CONTA VENC 05/01/2023		55280			99,90
PAGAMENTO	ALELO S/A NF 38091009		55298			1.134,00
PAGAMENTO	DUPLICATA 563998		55301			2.031,50
PAGAMENTO	DUPLICATA 286826 3/12		55310			50,00
PAGAMENTO	DUPLICATA 74096		55328			135,00
PAGAMENTO	DUPLICATA 002765068		55336			633,41
PAGAMENTO	DUPLICATA DEPOSITO EM CONTA		55344			8.084,94
PAGAMENTO	DUPLICATA 136390 1		55352			14.498,55
PAGAMENTO	DUPLICATA 225074022		55361			2.070,60
PAGAMENTO	DUPLICATA DEPOSITO EM CONTA		55379			3.060,00
PAGAMENTO	DUPLICATA DEPOSITO EM CONTA		55387			5.100,00
PAGAMENTO	DUPLICATA 200004-03		55395			4.766,67
PAGAMENTO	DUPLICATA 204003-01		55409			2.416,66
PAGAMENTO	DUPLICATA 205004-001		55417			10.266,66
PAGAMENTO	DUPLICATA 204100-001		55425			4.100,00
PAGAMENTO	DUPLICATA 0015871		55433			900,00
PAGAMENTO	DUPLICATA 3888-01		55441			2.298,62
PAGAMENTO	DUPLICATA 3888-02		55450			2.298,61
PAGAMENTO	DUPLICATA 3907-01		55468			2.690,00
PAGAMENTO	DUPLICATA 244558-02		55476			567,33
PAGAMENTO	DUPLICATA 244558-03		55484			567,33
PAGAMENTO	DUPLICATA 244965-02		55492			2.297,50
PAGAMENTO	DUPLICATA 244965-03		55506			2.297,50
PAGAMENTO	DUPLICATA 057835		55514			162,00
PAGAMENTO	PATRUS TRANSPORTES FATURA 903045		55522			115,64
PAGAMENTO	PATRUS TRANSPORTES FATURA 909374		55531			214,39
PAGAMENTO	DUPLICATA CONFORME DEPOSITO		55549			2.222,67
PAGAMENTO	DUPLICATA 41419-2		55557			634,92
PAGAMENTO	DUPLICATA 41419-3		55565			634,91
PAGAMENTO	DUPLICATA 694408-2		55573			2.615,00
PAGAMENTO	DUPLICATA 0782256-1		55581			2.215,00
PAGAMENTO	DUPLICATA 07825757		55590			224,41
PAGAMENTO	DUPLICATA DEPOSITO EM CONTA		55603			1.943,61
PAGAMENTO	DE DUPLICATA 001742		64581			1.900,00
PAGAMENTO	DE DUPLICATA 800090		64599			3.383,00
PAGAMENTO	DE DUPLICATA 13025		64602			1.436,24
PAGAMENTO	DE DUPLICATA 200555		64611			175,35
PAGAMENTO	DE DUPLICATA 980125		64629			11.200,00
PAGAMENTO	DE DUPLICATA 440050		64637			1.073,08
PAGAMENTO	DE DUPLICATA 467232		64645			18.000,00
PAGAMENTO	DE DUPLICATA 02023		64653			47,12
PAGAMENTO	DE DUPLICATA 120174		64661			73,41
PAGAMENTO	DE DUPLICATA 880333		64670			1.946,96
PAGAMENTO	DE DUPLICATA 212005		64688			108,00
PAGAMENTO	DE DUPLICATA 212440		64696			3.193,44
PAGAMENTO	DE DUPLICATA 285989		64700			1.766,00
PAGAMENTO	DE DUPLICATA 700770		64718			4.458,02
PAGAMENTO	DE DUPLICATA 180090		64726			515,40
PAGAMENTO	DE DUPLICATA 090550		64734			117,30
COMPRAS A VISTA NO MES NF 26687 SANDERS DO BRASIL			65374			3.635,70
PAGO BOLINHA COM PNEUS E RODAS LTDA NF 005569 TROCA PASTILHA FREIO			65382			250,00
PAGAMENTO GUIA SIMPLES NACIONAL DE DEZ/22			65803			19.299,30
PAGAMENTO GUIA FGTS DE DEZ/2022			66044			387,77
PAGAMENTO A CONTABILIDADE WELERSON SALGADO SILVA HONORARIOS DO MES			66176			1.000,00
PAGAMENTO A ANETE AUGUSTA DOS SANTOS HONORARIOS NO MES			66290			500,00

Este Relatório foi emitido por equipamento eletrônico de processamento de dados por IVAN SALGADO SILVA.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/361.043-2 no dia 11/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

NOME DA CONTA	HISTÓRICO	DATA	CLASSIFICAÇÃO CHAVE	DÉBITO	CÓDIGO	CRÉDITO
		31/01/2023	***** Continuação *****			
	PAGAMENTO GUIA INSS DE DEZ/2022		66419			387,77
	PAGAMENTO LIQUIDO FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZ/2022		66427			4.526,91
	PAGAMENTO PARCELA 02/59 PARCELAMENTO 62 026412200 83 ICMS		67237			5.421,54
	PAGAMENTO MULTA S/PARCELA 02/59 PARCELAMENTO 62 026412200 83 ICMS		67342			1.484,30
	PAGAMENTO MULTA S/PARCELA 02/59 PARCELAMENTO 62 026412200 83 ICMS		67458			1.032,64
	EMISSAO DE TED/DOC/PIX/TRANSFERENCIAS EM PAGAMENTO DE DUPLICATAS		67903	126.272,24		
BANCO DO BRASIL S/A		1.1.01.002			1979	
	RECEBIMENTO DE TED/DOC/PIX/TRANSFERENCIAS EM PAGTO DE DUPLICATAS		67547	10.404,66		
	RESGATE C/ APLICACOES NO MES		67661	134.960,73		
	APLICACOES NO MES		67784			10.060,69
	EMISSAO DE TED/DOC/PIX/TRANSFERENCIAS EM PAGAMENTO DE DUPLICATAS		67903			126.272,24
	DEBITO PARCELAS CONSORCIO BB NO MES		68021			1.518,32
	DEBITO SEGUROS NO MES		68128			128,49
	DEBITO TARIFAS NO MES		68241			313,00
	DEBITO PARCELA PRONAMPE NO MES		68365			7.072,65
BANCO DO BRASIL S/A		1.1.03.001			1985	
	RESGATE C/ APLICACOES NO MES		67661			134.960,73
	APLICACOES NO MES		67784	10.060,69		
CLIENTES DIVERSOS		1.1.03.002			2312	
	VENDA A PRAZO NO MES NFS: 003425 003444		65561	99.583,83		
	RECEBIMENTO DE TED/DOC/PIX/TRANSFERENCIAS EM PAGTO DE DUPLICATAS		67547			10.404,66
CONSORCIO BB		1.1.05.006			4311	
	DEBITO PARCELAS CONSORCIO BB NO MES		68021	1.518,32		
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES		2.1.01.009			419	
	PAGAMENTO DUPLICATA 002765068		55336	633,41		
	CONHECIMENTO DE TRANSPORTES 00016634		61565			158,30
	CONHECIMENTO DE TRANSPORTES 00066804		61573			81,74
	CONHECIMENTO DE TRANSPORTES 002766870		61581			332,32
	CONHECIMENTO DE TRANSPORTE 00414231		65536			290,73
BIO MN IND COMERCIO LTDA		2.1.01.010			425	
	PAGAMENTO DE DUPLICATA 001742		64581	1.900,00		
MACROSUL COMERCIO MAT MED HOSPITALAR		2.1.01.017			2476	
	PAGAMENTO DUPLICATA DEPOSITO EM CONTA		55344	8.084,94		
	PAGAMENTO DUPLICATA 136390 1		55352	14.498,55		
	COMPRAS A PRAZO NO MES NF: 136922		62944			7.208,67
CRISTOFOLI EQUIPAMENTOS BIOSEGURANÇA		2.1.01.019			2499	
	PAGAMENTO DUPLICATA 225074022		55361	2.070,60		
DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA		2.1.01.026			2565	
	PAGAMENTO DE DUPLICATA 800090		64599	3.383,00		
ORTOPEDIA JAGUARIPE IND COM LTDA		2.1.01.076			3145	
	PAGAMENTO DUPLICATA 244558-02		55476	567,33		
	PAGAMENTO DUPLICATA 244558-03		55484	567,33		
	PAGAMENTO DUPLICATA 244965-02		55492	2.297,50		
	PAGAMENTO DUPLICATA 244965-03		55506	2.297,50		
	COMPRAS A PRAZO NO MES NF: 245880		63002			5.950,00
	COMPRAS A PRAZO NO MES NF: 246359		63011			1.958,00
ORTOBRAS IND COM ORTOPEDIA LTDA		2.1.01.079			3174	
	PAGAMENTO DE DUPLICATA 13025		64602	1.436,24		
PASSARO VERDE EXPRESSO LTDA		2.1.01.082			3205	
	PAGAMENTO DUPLICATA 057835		55514	162,00		
	CONHECIMENTO DE TRANSPORTES 0155330		61611			113,00
SCHUSTER COM EQUIP ODONTOLOGICOS		2.1.01.094			3323	
	COMPRAS A PRAZO NO MES NF: 095178		63037			2.668,97
TANSMAL EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARE		2.1.01.098			3369	
	CONHECIMENTO DE TRANSPORTES 046453		61620			125,00
	CONHECIMENTO DE TRANSPORTES 046524		61638			518,00
	CONHECIMENTO DE TRANSPORTES 046584		61646			400,00

Este Relatório foi emitido por equipamento eletrônico de processamento de dados por IVAN SALGADO SILVA.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/361.043-2 no dia 11/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

NOME DA CONTA	HISTÓRICO	DATA	CLASSIFICAÇÃO CHAVE	DÉBITO	CÓDIGO	CRÉDITO
31/01/2023 ***** Continuação *****						
TRANSLOVATO LTDA			2.1.01.102		3406	
	PAGAMENTO DE DUPLICATA 200555		64611	175,35		
XDENT EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS			2.1.01.107		3458	
	PAGAMENTO DE DUPLICATA 980125		64629	11.200,00		
ACCUMED PROD MED HOSPITALAR			2.1.01.110		3487	
	COMPRAS A PRAZO NO MES NF: 0001545		62898			3.287,50
	PAGAMENTO DE DUPLICATA 440050		64637	1.073,08		
ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERAÇÃO LTDA			2.1.01.111		3493	
	PAGAMENTO DUPLICATA 200004-03		55395	4.766,67		
	PAGAMENTO DUPLICATA 204003-01		55409	2.416,66		
	PAGAMENTO DUPLICATA 205004-001		55417	10.266,66		
	PAGAMENTO DUPLICATA 204100-001		55425	4.100,00		
ENDOBRAX COM IMP EXPORTAÇÃO			2.1.01.112		3501	
	PAGAMENTO DUPLICATA 0015871		55433	900,00		
	COMPRAS A PRAZO NO MES NF: 016134		62979			900,00
	PAGAMENTO DE DUPLICATA 467232		64645	18.000,00		
GOMES & GONCALVES IND EQUIP MED LTDA			2.1.01.121		3850	
	PAGAMENTO DUPLICATA 3888-01		55441	2.298,62		
	PAGAMENTO DUPLICATA 3888-02		55450	2.298,61		
	PAGAMENTO DUPLICATA 3907-01		55468	2.690,00		
	COMPRAS A PRAZO NO MES NF: 004030		62987			7.398,55
ARKTUS IND COM PROD P/SAUDE LTDA			2.1.01.123		3872	
	PAGAMENTO DUPLICATA 563998		55301	2.031,50		
	COMPRAS A PRAZO NO MES NF: 485070		62901			7.089,88
CBENED COML IMPORT EXPORT LTDA			2.1.01.135		3991	
	PAGAMENTO DUPLICATA DEPOSITO EM CONTA		55603	1.943,61		
	COMPRAS A PRAZO NO MES NF: 071812		62936			1.943,61
BALMAK IND COM LTDA			2.1.01.149		4162	
	COMPRAS A PRAZO NO MES NF: 078875		62910			25.911,45
D3JF EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI			2.1.01.173		4430	
	PAGAMENTO DUPLICATA DEPOSITO EM CONTA		55379	3.060,00		
	COMPRAS A PRAZO NO MES NF: 004677		62952			3.060,00
STRA NEGOCIOS EM SAUDE E BEM ESTAR LTDA			2.1.01.175		4452	
	PAGAMENTO DUPLICATA 41419-2		55557	634,92		
	PAGAMENTO DUPLICATA 41419-3		55565	634,91		
BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES BRASIL			2.1.01.186		4593	
	PAGAMENTO DUPLICATA 286826 3/12		55310	50,00		
	PAGAMENTO DUPLICATA 74096		55328	135,00		
	SERVICOS A PRAZO NF 743653		64742			50,00
	SERVICOS A PRAZO NF 66386		64751			135,00
ATIVA DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA			2.1.01.195		4682	
	PAGAMENTO DE DUPLICATA 02023		64653	47,12		
CIRURGICA BRASIL COML IMP			2.1.01.197		4707	
	PAGAMENTO DE DUPLICATA 120174		64661	73,41		
STRADA FIAT			2.1.01.199		4720	
	PAGAMENTO DE DUPLICATA 880333		64670	1.946,96		
RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS			2.1.01.200		4736	
	CONHECIMENTO DE TRANSPORTES 000323541		61603			94,73
MGM DISTRIBUIDORA LTDA			2.1.01.203		4765	
	PAGAMENTO DE DUPLICATA 212005		64688	108,00		
KONDENTECH IND COM LTA			2.1.01.214		4877	
	COMPRAS A PRAZO NO MES NF: 035602		62995			6.080,00
DREAM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			2.1.01.222		5055	
	PAGAMENTO DE DUPLICATA 212440		64696	3.193,44		
DF ODONTOLOGIA IND COM LTDA			2.1.01.226		5091	
	PAGAMENTO DE DUPLICATA 285989		64700	1.766,00		
LOKTAI MEDICAL ELETRONICS IND COM LTDA			2.1.01.227		5109	
	PAGAMENTO DE DUPLICATA 700770		64718	4.458,02		
TRANSFIX ASSIST TECE VENDA EQUIP MEDICOS			2.1.01.227		5115	
	PAGAMENTO DUPLICATA 694408-2		55573	2.615,00		
FELBRA DIST PROD FARMACEUTICOS LTDA			2.1.01.228		5121	
	PAGAMENTO DE DUPLICATA 180090		64726	515,40		
TG TRANSGUSTAVO TRANSPORTES LTDA			2.1.01.230		5144	

Este Relatório foi emitido por equipamento eletrônico de processamento de dados por IVAN SALGADO SILVA.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/361.043-2 no dia 11/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

NOME DA CONTA	HISTÓRICO	DATA	CLASSIFICAÇÃO CHAVE	DÉBITO	CÓDIGO	CRÉDITO
		31/01/2023	***** Continuação *****			
	PAGAMENTO DE DUPLICATA 090550		64734	117,30		
DESTAK DISTRIBUIDORA		2.1.01.231			5167	
	PAGAMENTO DUPLICATA DEPOSITO EM CONTA		55387	5.100,00		
	COMPRAS A PRAZO NO MES NF: 000761		62961			5.100,00
SANNY P M H LTDA		2.1.01.232			5173	
	PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME DEPOSITO		55549	2.222,67		
	COMPRAS A PRAZO NO MES NF: 002514		63029			2.222,67
TRANS & OLIVEIRA		2.1.01.233			5180	
	PAGAMENTO DUPLICATA 0782256-1		55581	2.215,00		
	PAGAMENTO DUPLICATA 07825757		55590	224,41		
CESCORE EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES LTDA		2.1.01.235			5196	
	COMPRAS A PRAZO NO MES NF: 022828		62928			527,62
GWTEX DO BRASIL TRANSPORTES LTDA		2.1.01.250			5351	
	CONHECIMENTO DE TRANSPORTES 230558		61590			185,96
FGTS a Recolher		2.1.02.001			490	
	PROVISAO DE FGTS NO MES		65935			393,17
	PAGAMENTO GUIA FGTS DE DEZ/2022		66044	387,77		
INSS a Recolher		2.1.02.001			514	
	PAGAMENTO GUIA INSS DE DEZ/2022		66419	387,77		
	INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO NO MES		66583			0,01
	INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO NO MES		66826			383,72
Salários a pagar		2.1.02.001			521	
	PAGAMENTO LIQUIDO FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZ/2022		66427	4.526,91		
	BRUTO FOLHA DE PAGAMENTO NO MES		66451			4.914,68
	INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO NO MES		66583	0,01		
	INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO NO MES		66826	383,72		
Simples Nacional		2.1.03.001			3576	
	PROVISAO SIMPLES NACIONAL S/ VENDAS NO MES		65684			8.745,41
	PAGAMENTO GUIA SIMPLES NACIONAL DE DEZ/22		65803	19.299,30		
BANCO DO BRASIL S/A		2.1.06.001			4950	
	DEBITO PARCELA PRONAMPE NO MES		68365	7.072,65		
PARCELAMENTO ICMS NOTIFICACAO		2.1.06.004			5049	
	PAGAMENTO PARCELA 02/59 PARCELAMENTO 62 026412200 83 ICMS		67237	5.421,54		
Salários e Ordenados		3.0.01.001			916	
	BRUTO FOLHA DE PAGAMENTO NO MES		66451	4.914,68		
Vale Refeicao		3.0.01.001			900	
	PAGAMENTO ALELO S/A NF 38091009		55298	1.134,00		
F.G.T.S		3.0.01.002			945	
	PROVISAO DE FGTS NO MES		65935	393,17		
Honorarios Contabeis		3.0.01.005			5368	
	PAGAMENTO A CONTABILIDADE WELERSON SALGADO SILVA HONORARIOS DO MES		66176	1.000,00		
Serviços Prestados - P. Jurídica		3.0.01.005			997	
	PAGTO BOLINHA COM PNEUS E RODAS LTDA NF 005569 TROCA					
	PASTILHA FREIO		65382	250,00		
	PAGAMENTO A ANETE AUGUSTA DOS SANTOS HONORARIOS NO MES		66290	500,00		
Agua		3.0.01.006			1011	
	PAGAMENTO COPASA CONTA VENC 18/01/2023		55247	115,00		
Energia Elétrica		3.0.01.006			1198	
	PAGAMENTO CEMIG CONTA VENC 01/01/2023		55221	26,48		
	PAGAMENTO CEMIG CONTA VENC 02/01/2023		55239	22,35		
Fretes e Carretos		3.0.01.006			1206	
	CONHECIMENTO DE TRANSPORTE 00414231		65536	290,73		
LICITACOES		3.0.01.006			4558	
	SERVICOS A PRAZO NF 743653		64742	50,00		
	SERVICOS A PRAZO NF 66386		64751	135,00		
Seguros		3.0.01.006			1293	
	DEBITO SEGUROS NO MES		68128	128,49		
Telefone		3.0.01.006			1301	
	PAGAMENTO VIVO CONTA VENC 17/01/2023		55255	288,36		
	PAGAMENTO CLARO CONTA VENC 05/01/2023		55280	99,90		
Multas Fiscais Indedutíveis		3.0.02.002			1436	
	PAGAMENTO MULTA S/PARCELA 02/59 PARCELAMENTO 62 026412200 83 ICMS		67342	1.484,30		

Este Relatório foi emitido por equipamento eletrônico de processamento de dados por IVAN SALGADO SILVA.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/361.043-2 no dia 11/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

NOME DA CONTA	HISTÓRICO	DATA	CLASSIFICAÇÃO CHAVE	DÉBITO	CÓDIGO	CRÉDITO
31/01/2023 ***** Continuação *****						
Juros de Mora			3.0.03.001		1531	
	PAGAMENTO MULTA S/PARCELA 02/59 PARCELAMENTO 62 026412200					
	83 ICMS		67458	1.032,64		
Juros e Despesas Bancárias			3.0.03.001		1548	
	DEBITO TARIFAS NO MES		68241	313,00		
Compras `a Vista			3.0.04.001		1583	
	COMPRAS A VISTA NO MES NF 26687 SANDERS DO BRASIL		65374	3.635,70		
Compras a Prazo			3.0.04.001		1590	
	COMPRAS A PRAZO NO MES NF: 0001545		62898	3.287,50		
	COMPRAS A PRAZO NO MES NF: 485070		62901	7.089,88		
	COMPRAS A PRAZO NO MES NF: 078875		62910	25.911,45		
	COMPRAS A PRAZO NO MES NF: 022828		62928	527,62		
	COMPRAS A PRAZO NO MES NF: 071812		62936	1.943,61		
	COMPRAS A PRAZO NO MES NF: 136922		62944	7.208,67		
	COMPRAS A PRAZO NO MES NF: 004677		62952	3.060,00		
	COMPRAS A PRAZO NO MES NF: 000761		62961	5.100,00		
	COMPRAS A PRAZO NO MES NF: 016134		62979	900,00		
	COMPRAS A PRAZO NO MES NF: 004030		62987	7.398,55		
	COMPRAS A PRAZO NO MES NF: 035602		62995	6.080,00		
	COMPRAS A PRAZO NO MES NF: 245880		63002	5.950,00		
	COMPRAS A PRAZO NO MES NF: 246359		63011	1.958,00		
	COMPRAS A PRAZO NO MES NF: 002514		63029	2.222,67		
	COMPRAS A PRAZO NO MES NF: 095178		63037	2.668,97		
Fretes e Carretos			3.0.04.001		3620	
	PAGAMENTO PATRUS TRANSPORTES FATURA 903045		55522	115,64		
	PAGAMENTO PATRUS TRANSPORTES FATURA 909374		55531	214,39		
	CONHECIMENTO DE TRANSPORTES 00016634		61565	158,30		
	CONHECIMENTO DE TRANSPORTES 00066804		61573	81,74		
	CONHECIMENTO DE TRANSPORTES 002766870		61581	332,32		
	CONHECIMENTO DE TRANSPORTES 230558		61590	185,96		
	CONHECIMENTO DE TRANSPORTES 000323541		61603	94,73		
	CONHECIMENTO DE TRANSPORTES 0155330		61611	113,00		
	CONHECIMENTO DE TRANSPORTES 046453		61620	125,00		
	CONHECIMENTO DE TRANSPORTES 046524		61638	518,00		
	CONHECIMENTO DE TRANSPORTES 046584		61646	400,00		
Vendas a Prazo			4.1.01.002		1761	
	VENDA A PRAZO NO MES NFS: 003425 003444		65561		99.583,83	
SIMPLES NACIONAL			4.1.01.008		4073	
	PROVISAO SIMPLES NACIONAL S/ VENDAS NO MES		65684	8.745,41		
TOTAL DO DIA =				659.662,07	659.662,07	
TOTAL DO MES =				659.662,07	659.662,07	
28/02/2023 *****						
CAIXA			1.1.01.001		46	
	PAGAMENTO CEMIG NO MES		55611		101,18	
	PAGAMENTO CEMIG NO MES		55620		22,44	
	PAGAMENTO COPASA NO MES		55638		105,84	
	PAGAMENTO CLARO CONTA DO MES		55646		99,90	
	PAGAMENTO VIVO CONTA DO MES		55654		380,49	
	PAGAMENTO CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA ANUIDADE DE 2023		55662		1.508,61	
	PAGAMENTO DUPLICATA 001545-01		55671		1.725,00	
	PAGAMENTO DUPLICATA 568183		55689		3.544,94	
	PAGAMENTO DUPLICATA 568184		55697		3.544,94	
	PAGAMENTO DUPLICATA 078875-A		55701		9.691,45	
	PAGAMENTO DUPLICATA 08875-B		55719		8.110,00	
	PAGAMENTO DUPLICATA 08875-C		55727		8.110,00	
	PAGAMENTO DUPLICATA 309559		55735		78,56	
	PAGAMENTO DUPLICATA 79149		55743		135,00	
	PAGAMENTO DUPLICATA 268826 4/12		55751		50,00	
	PAGAMENTO DUPLICATA 000066894		55760		81,74	
	PAGAMENTO DUPLICATA 000166834		55778		158,30	
	PAGAMENTO DUPLICATA 02301141765		55786		204,76	
	PAGAMENTO DUPLICATA 022828		55794		527,62	
	PAGAMENTO DUPLICATA 136390 2		55808		14.498,55	

Este Relatório foi emitido por equipamento eletrônico de processamento de dados por IVAN SALGADO SILVA.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/361.043-2 no dia 11/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

NOME DA CONTA	HISTÓRICO	DATA	CLASSIFICAÇÃO CHAVE	DÉBITO	CÓDIGO	CRÉDITO
		28/02/2023	***** Continuação *****			
	PAGAMENTO DUPLICATA 136390 3		55816			14.502,91
	PAGAMENTO DUPLICATA 136922-1		55824			3.604,34
	PAGAMENTO DUPLICATA DEPOSITO EM CONTA		55832			3.570,00
	PAGAMENTO DUPLICATA DEPOSITO EM CONTA		55841			2.800,00
	PAGAMENTO DUPLICATA 204003-02		55859			2.416,67
	PAGAMENTO DUPLICATA 205001-02		55867			10.266,67
	PAGAMENTO DUPLICATA 204100-02		55875			4.100,00
	PAGAMENTO DUPLICATA DEPOSITO EM CONTA		55883			900,00
	PAGAMENTO DUPLICATA DEPOSITO EM CONTA		55891			220,92
	PAGAMENTO DUPLICATA 4030-01		55905			2.466,19
	PAGAMENTO DUPLICATA 55103502-01		55913			2.026,66
	PAGAMENTO DUPLICATA 003664		55921			640,00
	PAGAMENTO DUPLICATA 012070		55930			3.000,00
	PAGAMENTO DUPLICATA 244965-04		55948			2.297,50
	PAGAMENTO DUPLICATA 2458800-01		55956			1.487,50
	PAGAMENTO DUPLICATA 2458800-02		55964			1.487,50
	PAGAMENTO DUPLICATA 246359-01		55972			652,66
	PAGAMENTO DUPLICATA 088945-8		55981			113,00
	PAGAMENTO DUPLICATA 34849900		55990			653,94
	PAGAMENTO DUPLICATA 907041		56006			139,62
	PAGAMENTO DUPLICATA 911397		56014			990,00
	PAGAMENTO DUPLICATA 1469085-9		56022			94,73
	PAGAMENTO DUPLICATA 95178-1		56031			890,97
	PAGAMENTO DUPLICATA 69440822		56049			2.615,00
	PAGAMENTO DUPLICATA 005142-4		56057			125,00
	PAGAMENTO DUPLICATA 005197-8		56065			518,00
	PAGAMENTO DUPLICATA 005222-4		56073			400,00
	PAGAMENTO DUPLICATA 005441-0		56081			70,00
	PAGAMENTO DUPLICATA 005497-2		56090			70,00
	PAGAMENTO DUPLICATA DEPOSITO EM CONTA		56103			8.200,00
	PAGTO DINIZ PNEUS LTDA NF 87308		65391			543,00
	PAGTO DINIZ PNEUS LTDA NF 02033		65404			125,00
	PAGAMENTO GUIA SIMPLES NACIONAL DE JAN/23		65811			8.745,41
	PAGAMENTO GUIA FGTS DE JAN / 2023		66052			393,17
	PAGAMENTO A CONTABILIDADE WELERSON SALGADO SILVA HONORARIOS DO MES		66184			1.000,00
	PAGAMENTO A ANETE AUGUSTA DOS SANTOS HONORARIOS NO MES		66303			500,00
	LIQUIDO RECIBO DE FERIAS DE MARCIO A P AZEVEDO		66788			1.636,61
	LIQUIDO FOLHA DE PAGAMENTO DE JAN/23		66958			4.530,96
	PAGAMENTO GUIA DE INSS DE JAN 2023		67075			383,72
	PAGAMENTO PARCELA 03/59 PARCELAMENTO 62 026412200 83 ICMS		67245			5.421,54
	PAGAMENTO MULTA S/PARCELA 03/59 PARCELAMENTO 62 026412200 83 ICMS		67351			1.484,30
	PAGAMENTO MULTA S/PARCELA 03/59 PARCELAMENTO 62 026412200 83 ICMS		67466			1.119,96
	EMISSAO DE TED/DOC/PIX/TRANSFERENCIAS EM PAGAMENTO DE DUPLICATAS		67911	157.321,99		
BANCO DO BRASIL S/A		1.1.01.002			1979	
	RECEBIMENTO DE TED/DOC/PIX/TRANSFERENCIAS EM PAGTO DE DUPLICATAS		67555	138.282,00		
	RESGATE C/ APLICACOES NO MES		67679	106.045,67		
	APLICACOES NO MES		67792			78.343,19
	EMISSAO DE TED/DOC/PIX/TRANSFERENCIAS EM PAGAMENTO DE DUPLICATAS		67911			157.321,99
	DEBITO PARCELAS CONSORCIO BB NO MES		68039			1.532,59
	DEBITO SEGUROS NO MES		68136			135,50
	DEBITO TARIFAS NO MES		68250			313,00
	DEBITO PARCELA PRONAMPE NO MES		68373			6.681,40
BANCO DO BRASIL S/A		1.1.03.001			1985	
	RESGATE C/ APLICACOES NO MES		67679			106.045,67
	APLICACOES NO MES		67792	78.343,19		
CLIENTES DIVERSOS		1.1.03.002			2312	
	VENDA A PRAZO NO MES NFS: 003445 003463		65579	106.250,00		

Este Relatório foi emitido por equipamento eletrônico de processamento de dados por IVAN SALGADO SILVA.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/361.043-2 no dia 11/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

NOME DA CONTA	HISTÓRICO	DATA	CLASSIFICAÇÃO CHAVE	DÉBITO	CÓDIGO	CRÉDITO
28/02/2023 ***** Continuação *****						
RECEBIMENTO DE TED/DOC/PIX/TRANSFERENCIAS EM PAGTO DE DUPLICATAS			67555			138.282,00
CONSORCIO BB		1.1.05.006			4311	
DEBITO PARCELAS CONSORCIO BB NO MES			68039	1.532,59		
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES		2.1.01.009			419	
PAGAMENTO DUPLICATA 000066894			55760	81,74		
PAGAMENTO DUPLICATA 000166834			55778	158,30		
PAGAMENTO DUPLICATA 02301141765			55786	204,76		
CONHECIMENTO DE TRANSPORTES 000622487			61654			151,44
CONHECIMENTO DE TRANSPORTES 002795822			61662			638,24
CONHECIMENTO DE TRANSPORTES 005199020			61671			69,16
MACROSUL COMERCIO MAT MED HOSPITALAR		2.1.01.017			2476	
PAGAMENTO DUPLICATA 136390 2			55808	14.498,55		
PAGAMENTO DUPLICATA 136390 3			55816	14.502,91		
PAGAMENTO DUPLICATA 136922-1			55824	3.604,34		
COMPRAS A PRAZO NO MES NF: 137225			63061			43.137,82
IFAB IND COM MATERIAIS HOSPITALARES		2.1.01.048			2861	
COMPRAS A PRAZO NO MES NF: 019031			63126			13.285,00
ORTOPEDIA JAGUARIPE IND COM LTDA		2.1.01.076			3145	
PAGAMENTO DUPLICATA 244965-04			55948	2.297,50		
PAGAMENTO DUPLICATA 2458800-01			55956	1.487,50		
PAGAMENTO DUPLICATA 2458800-02			55964	1.487,50		
PAGAMENTO DUPLICATA 246359-01			55972	652,66		
COMPRAS A PRAZO NO MES NF: 246460			63169			3.599,10
COMPRAS A PRAZO NO MES NF: 246486			63177			1.945,00
PASSARO VERDE EXPRESSO LTDA		2.1.01.082			3205	
PAGAMENTO DUPLICATA 088945-8			55981	113,00		
CONHECIMENTO DE TRANSPORTES 156014			61689			76,00
CONHECIMENTO DE TRANSPORTES 156388			61697			81,00
RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS		2.1.01.086			3241	
CONHECIMENTO DE TRANSPORTES 3832737			61701			260,68
SCHUSTER COM EQUIP ODONTOLÓGICOS		2.1.01.094			3323	
PAGAMENTO DUPLICATA 95178-1			56031	890,97		
TANSMAT EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARE		2.1.01.098			3369	
PAGAMENTO DUPLICATA 005142-4			56057	125,00		
PAGAMENTO DUPLICATA 005197-8			56065	518,00		
PAGAMENTO DUPLICATA 005222-4			56073	400,00		
PAGAMENTO DUPLICATA 005441-0			56081	70,00		
PAGAMENTO DUPLICATA 005497-2			56090	70,00		
CONHECIMENTO DE TRANSPORTES 046875			61727			70,00
CONHECIMENTO DE TRANSPORTES 046968			61735			70,00
CONHECIMENTO DE TRANSPORTES 047061			61743			125,00
CONHECIMENTO DE TRANSPORTES 047498			61751			100,00
TRANSWELLS EXPRESSO RODOVIARIO LTDA		2.1.01.103			3412	
CONHECIMENTO DE TRANSPORTES 001286941			61760			250,65
ACCUMED PROD MED HOSPITALAR		2.1.01.110			3487	
PAGAMENTO DUPLICATA 001545-01			55671	1.725,00		
COMPRAS A PRAZO NO MES NF: 003164			63045			2.566,88
ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERAÇÃO LTDA		2.1.01.111			3493	
PAGAMENTO DUPLICATA 204003-02			55859	2.416,67		
PAGAMENTO DUPLICATA 205001-02			55867	10.266,67		
PAGAMENTO DUPLICATA 204100-02			55875	4.100,00		
COMPRAS A PRAZO NO MES NF: 208633			63096			7.300,00
ENDOBAX COM IMP EXPORTAÇÃO		2.1.01.112			3501	
PAGAMENTO DUPLICATA DEPOSITO EM CONTA			55883	900,00		
COMPRAS A PRAZO NO MES NF: 016213			63100			900,00
GOMES & GONCALVES IND EQUIP MED LTDA		2.1.01.121			3850	
PAGAMENTO DUPLICATA 4030-01			55905	2.466,19		
ARKTUS IND COM PROD P/SAUDE LTDA		2.1.01.123			3872	
PAGAMENTO DUPLICATA 568183			55689	3.544,94		
PAGAMENTO DUPLICATA 568184			55697	3.544,94		
COMPRAS A PRAZO NO MES NF: 049241			63053			2.950,24
NITROSPRAY IND COMERCIO LTDA		2.1.01.130			3949	

Este Relatório foi emitido por equipamento eletrônico de processamento de dados por IVAN SALGADO SILVA.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/361.043-2 no dia 11/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

NOME DA CONTA	HISTÓRICO	DATA	CLASSIFICAÇÃO CHAVE	DÉBITO	CÓDIGO	CRÉDITO
		28/02/2023	***** Continuação *****			
	PAGAMENTO DUPLICATA 012070		55930	3.000,00		
	COMPRAS A PRAZO NO MES NF: 006720		63151			3.035,10
BALMAK IND COM LTDA		2.1.01.149			4162	
	PAGAMENTO DUPLICATA 078875-A		55701	9.691,45		
	PAGAMENTO DUPLICATA 08875-B		55719	8.110,00		
	PAGAMENTO DUPLICATA 08875-C		55727	8.110,00		
D3JF EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI		2.1.01.173			4430	
	PAGAMENTO DUPLICATA DEPOSITO EM CONTA		55832	3.570,00		
	COMPRAS A PRAZO NO MES NF: 004705		63070			3.570,00
STRA NEGOCIOS EM SAUDE E BEM ESTAR LTDA		2.1.01.175			4452	
	COMPRAS A PRAZO NO MES NF: 042725		63185			6.943,81
GASLIVE IMP EXP PRODUTOS		2.1.01.183			4535	
	PAGAMENTO DUPLICATA DEPOSITO EM CONTA		55891	220,92		
	COMPRAS A PRAZO NO MES NF: 016436		63118			2.209,20
BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES BRASIL		2.1.01.186			4593	
	PAGAMENTO DUPLICATA 309559		55735	78,56		
	PAGAMENTO DUPLICATA 79149		55743	135,00		
	PAGAMENTO DUPLICATA 268826 4/12		55751	50,00		
	SERVICOS A PRAZO NF 70975		64769			135,00
RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS		2.1.01.200			4736	
	PAGAMENTO DUPLICATA 1469085-9		56022	94,73		
KONDENTECH IND COM LTA		2.1.01.214			4877	
	PAGAMENTO DUPLICATA 55103502-01		55913	2.026,66		
	PAGAMENTO DUPLICATA 003664		55921	640,00		
	COMPRAS A PRAZO NO MES NF: 035761		63134			640,00
	COMPRAS A PRAZO NO MES NF: 035832		63142			1.520,00
TRANSFIX ASSIST TECE VENDA EQUIP MEDICOS		2.1.01.227			5115	
	PAGAMENTO DUPLICATA 69440822		56049	2.615,00		
DESTAK DISTRIBUIDORA		2.1.01.231			5167	
	PAGAMENTO DUPLICATA DEPOSITO EM CONTA		55841	2.800,00		
	COMPRAS A PRAZO NO MES NF: 000771		63088			2.800,00
TRANS & OLIVEIRA		2.1.01.233			5180	
	CONHECIMENTO DE TRANSPORTES 001132231		61719			633,41
CESCORA EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES LTDA		2.1.01.235			5196	
	PAGAMENTO DUPLICATA 022828		55794	527,62		
U N E M O L		2.1.01.235			5204	
	PAGAMENTO DUPLICATA DEPOSITO EM CONTA		56103	8.200,00		
FGTS a Recolher		2.1.02.001			490	
	PROVISAO DE FGTS NO MES		65943			421,09
	PAGAMENTO GUIA FGTS DE JAN / 2023		66052	393,17		
INSS a Recolher		2.1.02.001			514	
	INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO NO MES		66591			0,01
	INSS S/FERIAS DE MARCIO A.P. AZEVEDO NO MES		66745			140,40
	INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO NO MES		66834			274,74
	PAGAMENTO GUIA DE INSS DE JAN 2023		67075	383,72		
Salários a pagar		2.1.02.001			521	
	BRUTO FOLHA DE PAGAMENTO NO MES		66460			3.486,72
	INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO NO MES		66591	0,01		
	FERIAS E 1/3 DE FERIAS DE MARCIO A. P. AZEVEDO		66711			1.777,01
	INSS S/FERIAS DE MARCIO A.P. AZEVEDO NO MES		66745	140,40		
	LIQUIDO RECIBO DE FERIAS DE MARCIO A P AZEVEDO		66788	1.636,61		
	INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO NO MES		66834	274,74		
	LIQUIDO FOLHA DE PAGAMENTO DE JAN/23		66958	4.530,96		
Simples Nacional		2.1.03.001			3576	
	PROVISAO SIMPLES NACIONAL S/ VENDAS NO MES		65692			9.545,35
	PAGAMENTO GUIA SIMPLES NACIONAL DE JAN/23		65811	8.745,41		
BANCO DO BRASIL S/A		2.1.06.001			4950	
	DEBITO PARCELA PRONAMPE NO MES		68373	6.681,40		
PARCELAMENTO ICMS NOTIFICACAO		2.1.06.004			5049	
	PAGAMENTO PARCELA 03/59 PARCELAMENTO 62 026412200 83 ICMS		67245	5.421,54		
FERIAS		3.0.01.001			3636	
	FERIAS E 1/3 DE FERIAS DE MARCIO A. P. AZEVEDO		66711	1.777,01		
Salários e Ordenados		3.0.01.001			916	

Este Relatório foi emitido por equipamento eletrônico de processamento de dados por IVAN SALGADO SILVA.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/361.043-2 no dia 11/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

NOME DA CONTA	HISTÓRICO	DATA	CLASSIFICAÇÃO CHAVE	DÉBITO	CÓDIGO	CRÉDITO
		28/02/2023	***** Continuação *****			
	BRUTO FOLHA DE PAGAMENTO NO MES		66460	3.486,72		
F.G.T.S			3.0.01.002		945	
	PROVISAO DE FGTS NO MES		65943	421,09		
Honorarios Contabeis			3.0.01.005		5368	
	PAGAMENTO A CONTABILIDADE WELERSON SALGADO SILVA HONORARIOS DO MES		66184	1.000,00		
Serviços Prestados - P. Jurídica			3.0.01.005		997	
	PAGAMENTO A ANETE AUGUSTA DOS SANTOS HONORARIOS NO MES		66303	500,00		
Agua			3.0.01.006		1011	
	PAGAMENTO COPASA NO MES		55638	105,84		
Associação de Classe			3.0.01.006		1057	
	PAGAMENTO CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA ANUIDADE DE 2023		55662	1.508,61		
Despesas c/ Veículos			3.0.01.006		1175	
	PAGTO DINIZ PNEUS LTDA NF 87308		65391	543,00		
	PAGTO DINIZ PNEUS LTDA NF 02033		65404	125,00		
Energia Elétrica			3.0.01.006		1198	
	PAGAMENTO CEMIG NO MES		55611	101,18		
	PAGAMENTO CEMIG NO MES		55620	22,44		
LICITACOES			3.0.01.006		4558	
	SERVICOS A PRAZO NF 70975		64769	135,00		
Seguros			3.0.01.006		1293	
	DEBITO SEGUROS NO MES		68136	135,50		
Telefone			3.0.01.006		1301	
	PAGAMENTO CLARO CONTA DO MES		55646	99,90		
	PAGAMENTO VIVO CONTA DO MES		55654	380,49		
Multas Fiscais Indedutíveis			3.0.02.002		1436	
	PAGAMENTO MULTA S/PARCELA 03/59 PARCELAMENTO 62 026412200 83 ICMS		67351	1.484,30		
Juros de Mora			3.0.03.001		1531	
	PAGAMENTO MULTA S/PARCELA 03/59 PARCELAMENTO 62 026412200 83 ICMS		67466	1.119,96		
Juros e Despesas Bancárias			3.0.03.001		1548	
	DEBITO TARIFAS NO MES		68250	313,00		
Compras a Prazo			3.0.04.001		1590	
	COMPRAS A PRAZO NO MES NF: 003164		63045	2.566,88		
	COMPRAS A PRAZO NO MES NF: 049241		63053	2.950,24		
	COMPRAS A PRAZO NO MES NF: 137225		63061	43.137,82		
	COMPRAS A PRAZO NO MES NF: 004705		63070	3.570,00		
	COMPRAS A PRAZO NO MES NF: 000771		63088	2.800,00		
	COMPRAS A PRAZO NO MES NF: 208633		63096	7.300,00		
	COMPRAS A PRAZO NO MES NF: 016213		63100	900,00		
	COMPRAS A PRAZO NO MES NF: 016436		63118	2.209,20		
	COMPRAS A PRAZO NO MES NF: 019031		63126	13.285,00		
	COMPRAS A PRAZO NO MES NF: 035761		63134	640,00		
	COMPRAS A PRAZO NO MES NF: 035832		63142	1.520,00		
	COMPRAS A PRAZO NO MES NF: 006720		63151	3.035,10		
	COMPRAS A PRAZO NO MES NF: 246460		63169	3.599,10		
	COMPRAS A PRAZO NO MES NF: 246486		63177	1.945,00		
	COMPRAS A PRAZO NO MES NF: 042725		63185	6.943,81		
Fretes e Carretos			3.0.04.001		3620	
	PAGAMENTO DUPLICATA 34849900		55999	653,94		
	PAGAMENTO DUPLICATA 907041		56006	139,62		
	PAGAMENTO DUPLICATA 911397		56014	990,00		
	CONHECIMENTO DE TRANSPORTES 000622487		61654	151,44		
	CONHECIMENTO DE TRANSPORTES 002795822		61662	638,24		
	CONHECIMENTO DE TRANSPORTES 005199020		61671	69,16		
	CONHECIMENTO DE TRANSPORTES 156014		61689	76,00		
	CONHECIMENTO DE TRANSPORTES 156388		61697	81,00		
	CONHECIMENTO DE TRANSPORTES 3832737		61701	260,68		
	CONHECIMENTO DE TRANSPORTES 001132231		61719	633,41		
	CONHECIMENTO DE TRANSPORTES 046875		61727	70,00		
	CONHECIMENTO DE TRANSPORTES 046968		61735	70,00		
	CONHECIMENTO DE TRANSPORTES 047061		61743	125,00		

Este Relatório foi emitido por equipamento eletrônico de processamento de dados por IVAN SALGADO SILVA.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/361.043-2 no dia 11/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

NOME DA CONTA	HISTÓRICO	DATA	CLASSIFICAÇÃO CHAVE	DÉBITO	CÓDIGO	CRÉDITO
		28/02/2023	***** Continuação *****			
	CONHECIMENTO DE TRANSPORTES 047498		61751	100,00		
	CONHECIMENTO DE TRANSPORTES 001286941		61760	250,65		
Vendas a Prazo		4.1.01.002			1761	
	VENDA A PRAZO NO MES NFS: 003445 003463		65579			106.250,00
SIMPLES NACIONAL		4.1.01.008			4073	
	PROVISAO SIMPLES NACIONAL S/VENDAS NO MES		65692	9.545,35		
	TOTAL DO DIA =			859.496,16		859.496,16
	TOTAL DO MES =			859.496,16		859.496,16
		31/03/2023	*****			
CAIXA		1.1.01.001			46	
	PAGAMENTO CEMIG FATURA DO MES		56111			130,17
	PAGAMENTO CEMIG FATURA DO MES		56120			41,90
	PAGAMENTO COPASA FATURA DO MES		56138			192,82
	PAGAMENTO CLARO FATURA DO MES		56146			99,90
	PAGAMENTO VIVO FATURA DO MES		56154			380,86
	PAGAMENTO DUPLICATA PJ 25644		56162			251,43
	PAGAMENTO JUCEMG TAXA CERTIDAO SIMPLIFICADA		56171			12,82
	PAGAMENTO PRIMEIRA PARCELA IPVA 2023 VEICULO PLACA: PWG3630		56189			613,91
	PAGAMENTO PRIMEIRA PARCELA IPVA 2023 VEICULO PLACA: RMO8C43		56197			2.265,81
	PAGAMENTO PRIMEIRA PARCELA IPVA 2023 VEICULO PLACA: RUS7H19		56201			949,90
	PAGAMENTO TAXA DE LICENCIAMENTO DE 2023 VEICULO PLACA: RMO8C43		56219			33,66
	PAGAMENTO TAXA DE LICENCIAMENTO DE 2023 VEICULO PLACA: RUS7H19		56227			33,66
	PAGAMENTO TAXA DE LICENCIAMENTO DE 2023 VEICULO PLACA: PWG3630		56235			33,66
	PAGAMENTO ALELO S/A NOTA FISCAL 38690749		56243			1.151,00
	PAGAMENTO DUPLICATA 000177		56251			890,00
	PAGAMENTO DUPLICATA 0001545-02		56260			1.562,50
	PAGAMENTO DUPLICATA 0003164		56278			1.346,88
	PAGAMENTO DUPLICATA 0003164		56286			1.220,00
	PAGAMENTO DUPLICATA 571886		56294			983,42
	PAGAMENTO DUPLICATA 573038		56308			1.582,57
	PAGAMENTO DUPLICATA 079532-A		56316			22.342,51
	PAGAMENTO DUPLICATA 313831		56324			159,90
	PAGAMENTO DUPLICATA 286826 5/12		56332			50,00
	PAGAMENTO DUPLICATA 313382		56341			600,00
	PAGAMENTO DUPLICATA 1495731		56359			50,00
	PAGAMENTO DUPLICATA 084479		56367			153,00
	PAGAMENTO DUPLICATA 000622487		56375			151,44
	PAGAMENTO DUPLICATA 002795822		56383			638,24
	PAGAMENTO DUPLICATA 005199020		56391			69,16
	PAGAMENTO DUPLICATA 136922-2		56405			3.604,33
	PAGAMENTO DUPLICATA 137225-1		56413			14.377,84
	PAGAMENTO DUPLICATA 137798-1		56421			3.489,52
	PAGAMENTO DUPLICATA 137876-1		56430			2.402,65
	PAGAMENTO DUPLICATA 01208633-1		56448			2.433,34
	PAGAMENTO DUPLICATA 204003-03		56456			2.416,67
	PAGAMENTO DUPLICATA 204100-03		56464			4.100,00
	PAGAMENTO DUPLICATA 205004-03		56472			10.266,67
	PAGAMENTO DUPLICATA 016436-02		56481			1.988,28
	PAGAMENTO DUPLICATA 4030-02		56499			2.466,18
	PAGAMENTO DUPLICATA 4030-03		56502			2.466,18
	PAGAMENTO DUPLICATA 4110-01		56511			6.633,34
	PAGAMENTO DUPLICATA 03119-01		56529			4.428,34
	PAGAMENTO DUPLICATA 0551035832-1		56537			1.520,00
	PAGAMENTO DUPLICATA 0551035602-2/3		56545			2.026,67
	PAGAMENTO DUPLICATA 00157289		56553			602,98
	PAGAMENTO DUPLICATA 00152841		56561			51,24
	PAGAMENTO DUPLICATA 4777-01		56570			3.790,00
	PAGAMENTO DUPLICATA 11064359		56588			1.487,50
	PAGAMENTO DUPLICATA 245880-04		56596			1.487,50
	PAGAMENTO DUPLICATA 246359-02		56600			652,67

Este Relatório foi emitido por equipamento eletrônico de processamento de dados por IVAN SALGADO SILVA.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/361.043-2 no dia 11/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

NOME DA CONTA	HISTÓRICO	DATA	CLASSIFICAÇÃO CHAVE	DÉBITO	CÓDIGO	CRÉDITO
		31/03/2023	***** Continuação *****			
	PAGAMENTO DUPLICATA 246359-03		56618			652,67
	PAGAMENTO DUPLICATA 246460-01		56626			899,76
	PAGAMENTO DUPLICATA 246486-01		56634			648,34
	PAGAMENTO DUPLICATA 246460-02		56642			899,78
	PAGAMENTO DUPLICATA 246460-03		56651			899,78
	PAGAMENTO DUPLICATA 246860-02		56669			648,33
	PAGAMENTO DUPLICATA 2469280-1		56677			556,00
	PAGAMENTO DUPLICATA 089341-2		56685			157,00
	PAGAMENTO DUPLICATA 902214		56693			88,50
	PAGAMENTO DUPLICATA 906023		56707			75,96
	PAGAMENTO DUPLICATA 906698		56715			230,97
	PAGAMENTO DUPLICATA 910297		56723			83,86
	PAGAMENTO DUPLICATA 3937503-23		56731			260,68
	PAGAMENTO DUPLICATA 0014925996		56740			241,22
	PAGAMENTO DUPLICATA 95178-2		56758			889,00
	PAGAMENTO DUPLICATA 42725-1		56766			3.471,91
	PAGAMENTO DUPLICATA 42725-2		56774			3.471,90
	PAGAMENTO DUPLICATA 005857-7		56782			100,00
	PAGAMENTO DUPLICATA 0068530-0		56791			2.150,00
	PAGAMENTO DUPLICATA 0365562-23		56804			125,00
	PAGAMENTO DUPLICATA 0791700-7		56812			633,41
	PAGAMENTO DUPLICATA 0159143-6		56821			250,65
	PAGAMENTO DUPLICATA DEPOSITO		56839			8.200,00
	PAGAMENTO UNIVERSO LICITACOES LTDA NF 0051055-1		56847			348,00
	PAGTO AUTOGLASS NF 235554		65412			255,00
	PAGTO POLIMARCAS PNEUS E RODAS NF 019140		65421			1.460,00
	PAGTO REDE BRASILEIRA DE PNEUS LTDA NF 000554		65439			260,00
	PAGTO FERNANDO CESAR DOS SANTOS S/NF 040007055		65447			1.200,00
	PAGTO FERNANDO CESAR DOS SANTOS S/NF 040053279		65455			3.680,00
	PAGAMENTO GUIA SIMPLES NACIONAL DE FEV/23		65820			9.545,35
	PAGAMENTO GUIA FGTS DE FEV / 2023		66061			421,09
	PAGAMENTO A CONTABILIDADE WELERSON SALGADO SILVA HONORARIOS DO MES		66192			1.000,00
	PAGAMENTO A ANETE AUGUSTA DOS SANTOS HONORARIOS NO MES		66311			500,00
	LIQUIDO RECIBO DE FERIAS DE PEDRO HENRIQUE ROMANHOL PESSOA		66796			1.692,38
	LIQUIDO FOLHA DE PAGAMENTO DE FEV/23		66966			3.211,98
	PAGAMENTO GUIA DE INSS DE FEV 2023		67083			415,14
	EMISSAO DE TED/DOC/PIX/TRANSFERENCIAS EM PAGAMENTO DE DUPLICATAS		67920	177.640,88		
BANCO DO BRASIL S/A		1.1.01.002			1979	
	RECEBIMENTO DE TED/DOC/PIX/TRANSFERENCIAS EM PAGTO DE DUPLICATAS		67563	196.307,43		
	RESGATE C/ APLICACOES NO MES		67687	108.771,75		
	APLICACOES NO MES		67806			118.949,67
	EMISSAO DE TED/DOC/PIX/TRANSFERENCIAS EM PAGAMENTO DE DUPLICATAS		67920			177.640,88
	DEBITO PARCELAS CONSORCIO BB NO MES		68047			1.527,90
	DEBITO SEGUROS NO MES		68144			135,50
	DEBITO TARIFAS NO MES		68268			313,00
	DEBITO PARCELA PRONAMPE NO MES		68381			6.512,23
BANCO DO BRASIL S/A		1.1.03.001			1985	
	RESGATE C/ APLICACOES NO MES		67687			108.771,75
	APLICACOES NO MES		67806	118.949,67		
CLIENTES DIVERSOS		1.1.03.002			2312	
	VENDA A PRAZO NO MES NFS: 003464 003496		65587	352.294,47		
	RECEBIMENTO DE TED/DOC/PIX/TRANSFERENCIAS EM PAGTO DE DUPLICATAS		67563			196.307,43
CONSORCIO BB		1.1.05.006			4311	
	DEBITO PARCELAS CONSORCIO BB NO MES		68047	1.527,90		
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES		2.1.01.009			419	
	PAGAMENTO DUPLICATA 000622487		56375	151,44		
	PAGAMENTO DUPLICATA 002795822		56383	638,24		
	PAGAMENTO DUPLICATA 005199020		56391	69,16		

Este Relatório foi emitido por equipamento eletrônico de processamento de dados por IVAN SALGADO SILVA.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/361.043-2 no dia 11/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

NOME DA CONTA	HISTÓRICO	DATA	CLASSIFICAÇÃO CHAVE	DÉBITO	CÓDIGO	CRÉDITO
		31/03/2023	***** Continuação *****			
	CONHECIMENTO DE TRANSPORTES 002624953		61778			90,96
MACROSUL COMERCIO MAT MED HOSPITALAR		2.1.01.017			2476	
	PAGAMENTO DUPLICATA 136922-2		56405	3.604,33		
	PAGAMENTO DUPLICATA 137225-1		56413	14.377,84		
	PAGAMENTO DUPLICATA 137798-1		56421	3.489,52		
	PAGAMENTO DUPLICATA 137876-1		56430	2.402,65		
	COMPRAS A PRAZO NO MES NF: 137798		63223			10.469,60
	COMPRAS A PRAZO NO MES NF: 137876		63231			7.208,67
DORJA IND COM EQUIPAMENTOS MEDICOS		2.1.01.023			2536	
	COMPRAS A PRAZO NO MES NF: 053845		63240			2.157,39
IFAB IND COM MATERIAIS HOSPITALARES		2.1.01.048			2861	
	PAGAMENTO DUPLICATA 03119-01		56529	4.428,34		
ORTOPEDIA JAGUARIPE IND COM LTDA		2.1.01.076			3145	
	PAGAMENTO DUPLICATA 11064359		56588	1.487,50		
	PAGAMENTO DUPLICATA 245880-04		56596	1.487,50		
	PAGAMENTO DUPLICATA 246359-02		56600	652,67		
	PAGAMENTO DUPLICATA 246359-03		56618	652,67		
	PAGAMENTO DUPLICATA 246460-01		56626	899,76		
	PAGAMENTO DUPLICATA 246486-01		56634	648,34		
	PAGAMENTO DUPLICATA 246460-02		56642	899,78		
	PAGAMENTO DUPLICATA 246460-03		56651	899,78		
	PAGAMENTO DUPLICATA 246860-02		56669	648,33		
	PAGAMENTO DUPLICATA 2469280-1		56677	556,00		
PASSARO VERDE EXPRESSO LTDA		2.1.01.082			3205	
	PAGAMENTO DUPLICATA 089341-2		56685	157,00		
RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS		2.1.01.086			3241	
	PAGAMENTO DUPLICATA 3937503-23		56731	260,68		
	CONHECIMENTO DE TRANSPORTES 2626028		61824			448,30
	CONHECIMENTO DE TRANSPORTES 1078007		61832			397,48
	CONHECIMENTO DE TRANSPORTES 10804581		61841			356,45
SCHUSTER COM EQUIP ODONTOLÓGICOS		2.1.01.094			3323	
	PAGAMENTO DUPLICATA 95178-2		56758	889,00		
TANSMAI EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARE		2.1.01.098			3369	
	PAGAMENTO DUPLICATA 005857-7		56782	100,00		
	PAGAMENTO DUPLICATA 0068530-0		56791	2.150,00		
	PAGAMENTO DUPLICATA 0365562-23		56804	125,00		
	CONHECIMENTO DE TRANSPORTES 047645		61867			2.150,00
TRANSWELLS EXPRESSO RODOVIÁRIO LTDA		2.1.01.103			3412	
	PAGAMENTO DUPLICATA 0159143-6		56821	250,65		
XDENT EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS		2.1.01.107			3458	
	COMPRAS A PRAZO NO MES NF: 016430		63339			16.400,00
ACCUMED PROD MED HOSPITALAR		2.1.01.110			3487	
	PAGAMENTO DUPLICATA 0001545-02		56260	1.562,50		
	PAGAMENTO DUPLICATA 0003164		56278	1.346,88		
	PAGAMENTO DUPLICATA 0003164		56286	1.220,00		
ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERAÇÃO LTDA		2.1.01.111			3493	
	PAGAMENTO DUPLICATA 01208633-1		56448	2.433,34		
	PAGAMENTO DUPLICATA 204003-03		56456	2.416,67		
	PAGAMENTO DUPLICATA 204100-03		56464	4.100,00		
	PAGAMENTO DUPLICATA 205004-03		56472	10.266,67		
	COMPRAS A PRAZO NO MES NF: 209027		63258			10.640,00
	COMPRAS A PRAZO NO MES NF: 210530		63266			30.900,00
GOMES & GONCALVES IND EQUIP MED LTDA		2.1.01.121			3850	
	PAGAMENTO DUPLICATA 4030-02		56499	2.466,18		
	PAGAMENTO DUPLICATA 4030-03		56502	2.466,18		
	PAGAMENTO DUPLICATA 4110-01		56511	6.633,34		
	COMPRAS A PRAZO NO MES NF: 004110		63274			19.900,00
	COMPRAS A PRAZO NO MES NF: 004158		63282			26.351,00
ARKTUS IND COM PROD P/SAUDE LTDA		2.1.01.123			3872	
	PAGAMENTO DUPLICATA 571886		56294	983,42		
	PAGAMENTO DUPLICATA 573038		56308	1.582,57		
	COMPRAS A PRAZO NO MES NF: 494055		63193			3.165,14
	COMPRAS A PRAZO NO MES NF: 496274		63207			5.163,11

Este Relatório foi emitido por equipamento eletrônico de processamento de dados por IVAN SALGADO SILVA.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/361.043-2 no dia 11/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

NOME DA CONTA	HISTÓRICO	DATA	CLASSIFICAÇÃO CHAVE	DÉBITO	CÓDIGO	CRÉDITO
31/03/2023 ***** Continuação *****						
BALMAK IND COM LTDA		2.1.01.149			4162	
	PAGAMENTO DUPLICATA 079532-A		56316	22.342,51		
	COMPRAS A PRAZO NO MES NF: 079532		63215			59.735,85
STRA NEGOCIOS EM SAUDE E BEM ESTAR LTDA		2.1.01.175			4452	
	PAGAMENTO DUPLICATA 42725-1		56766	3.471,91		
	PAGAMENTO DUPLICATA 42725-2		56774	3.471,90		
GASLIVE IMP EXP PRODUTOS		2.1.01.183			4535	
	PAGAMENTO DUPLICATA 016436-02		56481	1.988,28		
BOLSA DE LICITACOES E LEILOES BRASIL		2.1.01.186			4593	
	PAGAMENTO DUPLICATA 313831		56324	159,90		
	PAGAMENTO DUPLICATA 286826 5/12		56332	50,00		
	PAGAMENTO DUPLICATA 313382		56341	600,00		
	PAGAMENTO DUPLICATA 1495731		56359	50,00		
	PAGAMENTO DUPLICATA 084479		56367	153,00		
	SERVICOS A PRAZO NF 795768		64777			600,00
	SERVICOS A PRAZO NF 808961		64785			159,90
RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS		2.1.01.200			4736	
	PAGAMENTO DUPLICATA 0014925996		56740	241,22		
	CONHECIMENTO DE TRANSPORTES 000614308		61786			237,27
KONDENTECH IND COM LTA		2.1.01.214			4877	
	PAGAMENTO DUPLICATA 0551035832-1		56537	1.520,00		
	PAGAMENTO DUPLICATA 0551035602-2/3		56545	2.026,67		
WA HOSPITALAR LTDA		2.1.01.225			5084	
	PAGAMENTO DUPLICATA 000177		56251	890,00		
	COMPRAS A PRAZO NO MES NF: 000177		63321			890,00
TRANS & OLIVEIRA		2.1.01.233			5180	
	PAGAMENTO DUPLICATA 0791700-7		56812	633,41		
	CONHECIMENTO DE TRANSPORTES 001144905		61859			2.306,18
U N E M O L		2.1.01.235			5204	
	PAGAMENTO DUPLICATA DEPOSITO		56839	8.200,00		
MEDJET LTDA		2.1.01.236			5211	
	PAGAMENTO DUPLICATA 00157289		56553	602,98		
	PAGAMENTO DUPLICATA 00152841		56561	51,24		
	COMPRAS A PRAZO NO MES NF: 080909		63291			51,24
	COMPRAS A PRAZO NO MES NF: 082967		63304			602,98
MUNDI EQUI MED ODONT VETERINARIOS LTDA		2.1.01.237			5227	
	PAGAMENTO DUPLICATA 4777-01		56570	3.790,00		
	COMPRAS A PRAZO NO MES NF: 004777		63312			3.790,00
PAULINERIS TRANSPORTES ENC LTDA		2.1.01.238			5233	
	CONHECIMENTO DE TRANSPORTES 4470406		61808			132,29
	CONHECIMENTO DE TRANSPORTES 4487719		61816			90,90
GWTEX DO BRASIL TRANSPORTES LTDA		2.1.01.250			5351	
	CONHECIMENTO DE TRANSPORTES 254867		61794			494,92
FGTS a Recolher		2.1.02.001			490	
	PROVISAO DE FGTS NO MES		65951			439,96
	PAGAMENTO GUIA FGTS DE FEV / 2023		66061	421,09		
INSS a Recolher		2.1.02.001			514	
	INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO NO MES		66605			290,45
	INSS S/FERIAS DE PEDR HENRIQUE ROMANHOL PESSOA NO MES		66753			145,91
	INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO NO MES		66842			0,01
	PAGAMENTO GUIA DE INSS DE FEV 2023		67083	415,14		
Salários a pagar		2.1.02.001			521	
	BRUTO FOLHA DE PAGAMENTO NO MES		66478			3.661,25
	INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO NO MES		66605	290,45		
	FERIAS E 1/3 DE FERIAS DE PEDRO HENRIQUE ROMANHOL PESSOA		66729			1.838,29
	INSS S/FERIAS DE PEDR HENRIQUE ROMANHOL PESSOA NO MES		66753	145,91		
	LIQUIDO RECIBO DE FERIAS DE PEDRO HENRIQUE ROMANHOL PESSOA		66796	1.692,38		
	INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO NO MES		66842	0,01		
	LIQUIDO FOLHA DE PAGAMENTO DE FEV/23		66966	3.211,98		
Simples Nacional		2.1.03.001			3576	
	PROVISAO SIMPLES NACIONAL S/ VENDAS NO MES		65706			31.406,78
	PAGAMENTO GUIA SIMPLES NACIONAL DE FEV/23		65820	9.545,35		
BANCO DO BRASIL S/A		2.1.06.001			4950	

Este Relatório foi emitido por equipamento eletrônico de processamento de dados por IVAN SALGADO SILVA.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/361.043-2 no dia 11/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

NOME DA CONTA	HISTÓRICO	DATA	CLASSIFICAÇÃO CHAVE	DÉBITO	CÓDIGO	CRÉDITO
		31/03/2023	***** Continuação *****			
	DEBITO PARCELA PRONAMPE NO MES		68381	6.512,23		
FERIAS		3.0.01.001			3636	
	FERIAS E 1/3 DE FERIAS DE PEDRO HENRIQUE ROMANHOL PESSOA		66729	1.838,29		
Salários e Ordenados		3.0.01.001			916	
	BRUTO FOLHA DE PAGAMENTO NO MES		66478	3.661,25		
Vale Refeicao		3.0.01.001			900	
	PAGAMENTO ALELO S/A NOTA FISCAL 38690749		56243	1.151,00		
F.G.T.S		3.0.01.002			945	
	PROVISAO DE FGTS NO MES		65951	439,96		
Honorarios Contabeis		3.0.01.005			5368	
	PAGAMENTO A CONTABILIDADE WELERSON SALGADO SILVA HONORARIOS DO MES		66192	1.000,00		
Serviços Prestados - P. Jurídica		3.0.01.005			997	
	PAGTO FERNANDO CESAR DOS SANTOS S/NF 040007055		65447	1.200,00		
	PAGTO FERNANDO CESAR DOS SANTOS S/NF 040053279		65455	3.680,00		
	PAGAMENTO A ANETE AUGUSTA DOS SANTOS HONORARIOS NO MES		66311	500,00		
Agua		3.0.01.006			1011	
	PAGAMENTO COPASA FATURA DO MES		56138	192,82		
Associação de Classe		3.0.01.006			1057	
	PAGAMENTO DUPLICATA PJ 25644		56162	251,43		
Despesas c/ Veiculos		3.0.01.006			1175	
	PAGTO AUTOGLASS NF 235554		65412	255,00		
	PAGTO POLIMARCAS PNEUS E RODAS NF 019140		65421	1.460,00		
	PAGTO REDE BRASILEIRA DE PNEUS LTDA NF 000554		65439	260,00		
Energia Elétrica		3.0.01.006			1198	
	PAGAMENTO CEMIG FATURA DO MES		56111	130,17		
	PAGAMENTO CEMIG FATURA DO MES		56120	41,90		
LICITACOES		3.0.01.006			4558	
	PAGAMENTO UNIVERSO LICITACOES LTDA NF 0051055-1		56847	348,00		
	SERVICOS A PRAZO NF 795768		64777	600,00		
	SERVICOS A PRAZO NF 808961		64785	159,90		
Seguros		3.0.01.006			1293	
	DEBITO SEGUROS NO MES		68144	135,50		
Telefone		3.0.01.006			1301	
	PAGAMENTO CLARO FATURA DO MES		56146	99,90		
	PAGAMENTO VIVO FATURA DO MES		56154	380,86		
IPVA		3.0.02.002			1413	
	PAGAMENTO PRIMEIRA PARCELA IPVA 2023 VEICULO PLACA: PWG3630		56189	613,91		
	PAGAMENTO PRIMEIRA PARCELA IPVA 2023 VEICULO PLACA: RMO8C43		56197	2.265,81		
	PAGAMENTO PRIMEIRA PARCELA IPVA 2023 VEICULO PLACA: RUS7H19		56201	949,90		
Taxa de Licenciamento		3.0.02.002			3754	
	PAGAMENTO TAXA DE LICENCIAMENTO DE 2023 VEICULO PLACA: RMO8C43		56219	33,66		
	PAGAMENTO TAXA DE LICENCIAMENTO DE 2023 VEICULO PLACA: RUS7H19		56227	33,66		
	PAGAMENTO TAXA DE LICENCIAMENTO DE 2023 VEICULO PLACA: PWG3630		56235	33,66		
Taxas Diversas		3.0.02.002			1465	
	PAGAMENTO JUCEMG TAXA CERTIDAO SIMPLIFICADA		56171	12,82		
Juros e Despesas Bancárias		3.0.03.001			1548	
	DEBITO TARIFAS NO MES		68268	313,00		
Compras a Prazo		3.0.04.001			1590	
	COMPRAS A PRAZO NO MES NF: 494055		63193	3.165,14		
	COMPRAS A PRAZO NO MES NF: 496274		63207	5.163,11		
	COMPRAS A PRAZO NO MES NF: 079532		63215	59.735,85		
	COMPRAS A PRAZO NO MES NF: 137798		63223	10.469,60		
	COMPRAS A PRAZO NO MES NF: 137876		63231	7.208,67		
	COMPRAS A PRAZO NO MES NF: 053845		63240	2.157,39		
	COMPRAS A PRAZO NO MES NF: 209027		63258	10.640,00		
	COMPRAS A PRAZO NO MES NF: 210530		63266	30.900,00		
	COMPRAS A PRAZO NO MES NF: 004110		63274	19.900,00		
	COMPRAS A PRAZO NO MES NF: 004158		63282	26.351,00		
	COMPRAS A PRAZO NO MES NF: 080909		63291	51,24		

Este Relatório foi emitido por equipamento eletrônico de processamento de dados por IVAN SALGADO SILVA.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/361.043-2 no dia 11/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

NOME DA CONTA	HISTÓRICO	DATA	CLASSIFICAÇÃO CHAVE	DÉBITO	CÓDIGO	CRÉDITO
		31/03/2023	***** Continuação *****			
	COMPRAS A PRAZO NO MES NF: 082967		63304	602,98		
	COMPRAS A PRAZO NO MES NF: 004777		63312	3.790,00		
	COMPRAS A PRAZO NO MES NF: 000177		63321	890,00		
	COMPRAS A PRAZO NO MES NF: 016430		63339	16.400,00		
Frete e Carretos		3.0.04.001			3620	
	PAGAMENTO DUPLICATA 902214		56693	88,50		
	PAGAMENTO DUPLICATA 906023		56707	75,96		
	PAGAMENTO DUPLICATA 906698		56715	230,97		
	PAGAMENTO DUPLICATA 910297		56723	83,86		
	CONHECIMENTO DE TRANSPORTES 002624953		61778	90,96		
	CONHECIMENTO DE TRANSPORTES 000614308		61786	237,27		
	CONHECIMENTO DE TRANSPORTES 254867		61794	494,92		
	CONHECIMENTO DE TRANSPORTES 4470406		61808	132,29		
	CONHECIMENTO DE TRANSPORTES 4487719		61816	90,90		
	CONHECIMENTO DE TRANSPORTES 2626028		61824	448,30		
	CONHECIMENTO DE TRANSPORTES 1078007		61832	397,48		
	CONHECIMENTO DE TRANSPORTES 10804581		61841	356,45		
	CONHECIMENTO DE TRANSPORTES 001144905		61859	2.306,18		
	CONHECIMENTO DE TRANSPORTES 047645		61867	2.150,00		
Vendas a Prazo		4.1.01.002			1761	
	VENDA A PRAZO NO MES NFS: 003464 003496		65587		352.294,47	
SIMPLES NACIONAL		4.1.01.008			4073	
	PROVISAO SIMPLES NACIONAL S/ VENDAS NO MES		65706	31.406,78		
	TOTAL DO DIA =			1.365.431,79		1.365.431,79
	TOTAL DO MES =			1.365.431,79		1.365.431,79
		30/04/2023	*****			
CAIXA		1.1.01.001			46	
	PAGAMENTO CEMIG FATURA DO MES		56855		237,96	
	PAGAMENTO CEMIG FATURA DO MES		56863		82,74	
	PAGAMENTO COPASA FATURA DO MES		56871		135,68	
	PAGAMENTO CLARO FATURA DO MES		56880		99,53	
	PAGAMENTO VIVO FATURA DO MES		56898		380,49	
	PAGAMENTO SEGUNDA PARCELA IPVA DE 2023 VEICULO PLACA FWG3630		56901		613,91	
	PAGAMENTO SEGUNDA PARCELA IPVA DE 2023 VEICULO PLACA RMO8C43		56910		2.245,60	
	PAGAMENTO SEGUNDA PARCELA IPVA DE 2023 VEICULO PLACA RUS7H19		56928		949,90	
	PAGAMENTO DUPLICATA 39035981		56936		1.080,00	
	PAGAMENTO DUPLICATA 051056-2		56944		348,00	
	PAGAMENTO DUPLICATA PJ 25644		56952		348,00	
	PAGAMENTO DUPLICATA 0033480		56961		657,13	
	PAGAMENTO DUPLICATA 571887		56979		983,41	
	PAGAMENTO DUPLICATA 571888		56987		983,41	
	PAGAMENTO DUPLICATA 573039		56995		1.582,57	
	PAGAMENTO DUPLICATA 574211		57002		2.581,56	
	PAGAMENTO DUPLICATA 574212		57011		2.581,55	
	PAGAMENTO DUPLICATA 576936		57029		4.346,57	
	PAGAMENTO DUPLICATA 075532-B		57037		18.696,67	
	PAGAMENTO DUPLICATA 075532-C		57045		18.696,67	
	PAGAMENTO DUPLICATA 282826 6/12		57053		50,00	
	PAGAMENTO DUPLICATA 1619200		57061		295,20	
	PAGAMENTO DUPLICATA 91541		57070		432,00	
	PAGAMENTO DUPLICATA 957-1		57088		58,72	
	PAGAMENTO DUPLICATA 1054 1-1		57096		147,00	
	PAGAMENTO DUPLICATA 2303119		57100		90,96	
	PAGAMENTO DUPLICATA 137225-2		57118		14.377,84	
	PAGAMENTO DUPLICATA 137798-2		57126		3.489,52	
	PAGAMENTO DUPLICATA 137876-2		57134		2.402,65	
	PAGAMENTO DUPLICATA 53845-A		57142		1.078,70	
	PAGAMENTO DUPLICATA 210530-01		57151		10.300,00	
	PAGAMENTO DUPLICATA 4110-02		57169		6.633,33	
	PAGAMENTO DUPLICATA 4110-03		57177		6.633,33	
	PAGAMENTO DUPLICATA 4158-02		57185		8.783,66	
	PAGAMENTO DUPLICATA 4158-03		57193		8.783,66	
	PAGAMENTO DUPLICATA 03119-02		57207		4.428,33	

Este Relatório foi emitido por equipamento eletrônico de processamento de dados por IVAN SALGADO SILVA.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/361.043-2 no dia 11/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

NOME DA CONTA	HISTÓRICO	DATA	CLASSIFICAÇÃO CHAVE	DÉBITO	CÓDIGO	CRÉDITO
		30/04/2023	***** Continuação *****			
	PAGAMENTO DUPLICATA 03119-03		57215			4.428,33
	PAGAMENTO DUPLICATA 551035602-3/3		57223			2.026,67
	PAGAMENTO DUPLICATA 246460-04		57231			899,78
	PAGAMENTO DUPLICATA 246486-03		57240			648,33
	PAGAMENTO DUPLICATA 246928-02		57258			556,00
	PAGAMENTO DUPLICATA 246928-03		57266			556,00
	PAGAMENTO DUPLICATA 35590091		57274			134,79
	PAGAMENTO DUPLICATA 0042719091		57282			250,19
	PAGAMENTO DUPLICATA 4158833-23		57291			142,07
	PAGAMENTO DUPLICATA 95178-3		57304			889,00
	PAGAMENTO DUPLICATA 0007996861		57312			2.306,18
	PAGAMENTO GUIA SIMPLES NACIONAL DE MAR/23		65838			31.406,78
	PAGAMENTO GUIA SIMPLES NACIONAL DE MAR/23		65846			0,01
	PAGAMENTO GUIA FGTS DE MAR / 2023		66079			439,96
	PAGAMENTO A CONTABILIDADE WELERSON SALGADO SILVA HONORARIOS DO MES		66206			1.000,00
	PAGAMENTO A ANETE AUGUSTA DOS SANTOS HONORARIOS NO MES		66320			500,00
	LIQUIDO FOLHA DE PAGAMENTO DE MAR/23		66974			3.370,80
	PAGAMENTO GUIA DE INSS DE MAR 2023		67091			436,36
	EMISSAO DE TED/DOC/PIX/TRANSFERENCIAS EM PAGAMENTO DE DUPLICATAS		67938	233.440,65		
BANCO DO BRASIL S/A		1.1.01.002			1979	
	RECEBIMENTO DE TED/DOC/PIX/TRANSFERENCIAS EM PAGTO DE DUPLICATAS		67571	293.046,79		
	RESGATE C/ APLICACOES NO MES		67695	95.788,97		
	APLICACOES NO MES		67814			146.689,92
	EMISSAO DE TED/DOC/PIX/TRANSFERENCIAS EM PAGAMENTO DE DUPLICATAS		67938			233.440,65
	DEBITO PARCELAS CONSORCIO BB NO MES		68055			1.518,70
	DEBITO SEGUROS NO MES		68152			135,50
	DEBITO TARIFAS NO MES		68276			313,00
	DEBITO PARCELA PRONAMPE NO MES		68390			6.737,99
BANCO DO BRASIL S/A		1.1.03.001			1985	
	RESGATE C/ APLICACOES NO MES		67695			95.788,97
	APLICACOES NO MES		67814	146.689,92		
CLIENTES DIVERSOS		1.1.03.002			2312	
	VENDA A PRAZO NO MES NFS: 003497 003517		65595	172.955,86		
	RECEBIMENTO DE TED/DOC/PIX/TRANSFERENCIAS EM PAGTO DE DUPLICATAS		67571			293.046,79
CONSORCIO BB		1.1.05.006			4311	
	DEBITO PARCELAS CONSORCIO BB NO MES		68055	1.518,70		
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES		2.1.01.009			419	
	PAGAMENTO DUPLICATA 2303119		57100	90,96		
MACROSUL COMERCIO MAT MED HOSPITALAR		2.1.01.017			2476	
	PAGAMENTO DUPLICATA 137225-2		57118	14.377,84		
	PAGAMENTO DUPLICATA 137798-2		57126	3.489,52		
	PAGAMENTO DUPLICATA 137876-2		57134	2.402,65		
	COMPRAS A PRAZO NO MES NF: 138795		63398			9.163,88
DORJA IND COM EQUIPAMENTOS MEDICOS		2.1.01.023			2536	
	PAGAMENTO DUPLICATA 53845-A		57142	1.078,70		
IFAB IND COM MATERIAIS HOSPITALARES		2.1.01.048			2861	
	PAGAMENTO DUPLICATA 03119-02		57207	4.428,33		
	PAGAMENTO DUPLICATA 03119-03		57215	4.428,33		
ORTOPEDIA JAGUARIPE IND COM LTDA		2.1.01.076			3145	
	PAGAMENTO DUPLICATA 246460-04		57231	899,78		
	PAGAMENTO DUPLICATA 246486-03		57240	648,33		
	PAGAMENTO DUPLICATA 246928-02		57258	556,00		
	PAGAMENTO DUPLICATA 246928-03		57266	556,00		
PASSARO VERDE EXPRESSO LTDA		2.1.01.082			3205	
	CONHECIMENTO DE TRANSPORTES 158716		61883			167,00
RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS		2.1.01.086			3241	
	PAGAMENTO DUPLICATA 4158833-23		57291	142,07		
	CONHECIMENTO DE TRANSPORTES 2413482		61921			70,00

Este Relatório foi emitido por equipamento eletrônico de processamento de dados por IVAN SALGADO SILVA.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/361.043-2 no dia 11/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

NOME DA CONTA	HISTÓRICO	DATA	CLASSIFICAÇÃO CHAVE	DÉBITO	CÓDIGO	CRÉDITO
		30/04/2023	***** Continuação *****			
	CONHECIMENTO DE TRANSPORTES 11055320		61930			329,75
SCHUSTER COM EQUIP ODOTONLOGICOS		2.1.01.094			3323	
	PAGAMENTO DUPLICATA 95178-3		57304	889,00		
	COMPRAS A PRAZO NO MES NF: 098806		63428			6.126,20
TANSMAI EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARE		2.1.01.098			3369	
	CONHECIMENTO DE TRANSPORTES 048930		61948			100,00
ACCUMED PROD MED HOSPITALAR		2.1.01.110			3487	
	COMPRAS A PRAZO NO MES NF: 011375		63347			3.092,88
ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERAÇÃO LTDA		2.1.01.111			3493	
	PAGAMENTO DUPLICATA 210530-01		57151	10.300,00		
GOMES & GONCALVES IND EQUIP MED LTDA		2.1.01.121			3850	
	PAGAMENTO DUPLICATA 4110-02		57169	6.633,33		
	PAGAMENTO DUPLICATA 4110-03		57177	6.633,33		
	PAGAMENTO DUPLICATA 4158-02		57185	8.783,66		
	PAGAMENTO DUPLICATA 4158-03		57193	8.783,66		
	COMPRAS A PRAZO NO MES NF: 004254		63401			11.148,60
ARKTUS IND COM PROD P/SAUDE LTDA		2.1.01.123			3872	
	PAGAMENTO DUPLICATA 571887		56979	983,41		
	PAGAMENTO DUPLICATA 571888		56987	983,41		
	PAGAMENTO DUPLICATA 573039		56995	1.582,57		
	PAGAMENTO DUPLICATA 574211		57002	2.581,56		
	PAGAMENTO DUPLICATA 574212		57011	2.581,55		
	PAGAMENTO DUPLICATA 576936		57029	4.346,57		
	COMPRAS A PRAZO NO MES NF: 501542		63355			8.693,13
BALMAK IND COM LTDA		2.1.01.149			4162	
	PAGAMENTO DUPLICATA 075532-B		57037	18.696,67		
	PAGAMENTO DUPLICATA 075532-C		57045	18.696,67		
	COMPRAS A PRAZO NO MES NF: 080249		63363			4.132,20
BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES BRASIL		2.1.01.186			4593	
	PAGAMENTO DUPLICATA 282826 6/12		57053	50,00		
	PAGAMENTO DUPLICATA 1619200		57061	295,20		
	PAGAMENTO DUPLICATA 91541		57070	432,00		
	PAGAMENTO DUPLICATA 957-1		57088	58,72		
	PAGAMENTO DUPLICATA 1054 1-1		57096	147,00		
	SERVICOS A PRAZO NF 000593		64793			147,00
	SERVICOS A PRAZO NF 829343		64807			50,00
	SERVICOS A PRAZO NF 830212		64815			22,80
	SERVICOS A PRAZO NF 832523		64823			295,20
	SERVICOS A PRAZO NF 76599		64831			153,00
	SERVICOS A PRAZO NF 40989		65277			127,22
GLOBAL TEC IND COM PROD MEDICOS		2.1.01.198			4713	
	COMPRAS A PRAZO NO MES NF: 036379		63410			3.900,82
KONDENTECH IND COM LTA		2.1.01.214			4877	
	PAGAMENTO DUPLICATA 551035602-3/3		57223	2.026,67		
TRANS & OLIVEIRA		2.1.01.233			5180	
	PAGAMENTO DUPLICATA 0007996861		57312	2.306,18		
CESCORG EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES LTDA		2.1.01.235			5196	
	COMPRAS A PRAZO NO MES NF: 023333		63371			2.037,39
PAULINERIS TRANSPORTES ENC LTDA		2.1.01.238			5233	
	PAGAMENTO DUPLICATA 35590091		57274	134,79		
	PAGAMENTO DUPLICATA 0042719091		57282	250,19		
	CONHECIMENTO DE TRANSPORTES 4511338		61891			69,62
	CONHECIMENTO DE TRANSPORTES 4546539		61905			117,64
	CONHECIMENTO DE TRANSPORTES 4548540		61913			102,09
CMOS DRAKE DO NORDESTE S/A		2.1.01.244			5291	
	COMPRAS A PRAZO NO MES NF: 040879		63380			20.850,00
GWTEX DO BRASIL TRANSPORTES LTDA		2.1.01.250			5351	
	CONHECIMENTO DE TRANSPORTES 282138		61875			36,34
FGTS a Recolher		2.1.02.001			490	
	PROVISAO DE FGTS NO MES		65960			393,17
	PAGAMENTO GUIA FGTS DE MAR / 2023		66079	439,96		
INSS a Recolher		2.1.02.001			514	
	INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO NO MES		66613			0,01

Este Relatório foi emitido por equipamento eletrônico de processamento de dados por IVAN SALGADO SILVA.



NOME DA CONTA	HISTÓRICO	DATA	CLASSIFICAÇÃO CHAVE	DÉBITO	CÓDIGO	CRÉDITO
		30/04/2023	***** Continuação *****			
	INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO NO MES		66851			383,72
	PAGAMENTO GUIA DE INSS DE MAR 2023		67091	436,36		
Salários a pagar		2.1.02.001			521	
	BRUTO FOLHA DE PAGAMENTO NO MES		66486			4.914,68
	INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO NO MES		66613	0,01		
	INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO NO MES		66851	383,72		
	LIQUIDO FOLHA DE PAGAMENTO DE MAR/23		66974	3.370,80		
Simplex Nacional		2.1.03.001			3576	
	PROVISAO SIMPLES NACIONAL S/ VENDAS NO MES		65714			15.820,97
	PAGAMENTO GUIA SIMPLES NACIONAL DE MAR/23		65838	31.406,78		
	PAGAMENTO GUIA SIMPLES NACIONAL DE MAR/23		65846	0,01		
BANCO DO BRASIL S/A		2.1.06.001			4950	
	DEBITO PARCELA PRONAMPE NO MES		68390	6.737,99		
Salários e Ordenados		3.0.01.001			916	
	BRUTO FOLHA DE PAGAMENTO NO MES		66486	4.914,68		
Vale Refeicao		3.0.01.001			900	
	PAGAMENTO DUPLICATA 39035981		56936	1.080,00		
F.G.T.S		3.0.01.002			945	
	PROVISAO DE FGTS NO MES		65960	393,17		
Honorarios Contabeis		3.0.01.005			5368	
	PAGAMENTO A CONTABILIDADE WELERSON SALGADO SILVA HONORARIOS DO MES		66206	1.000,00		
Serviços Prestados - P. Jurídica		3.0.01.005			997	
	PAGAMENTO A ANETE AUGUSTA DOS SANTOS HONORARIOS NO MES		66320	500,00		
Agua		3.0.01.006			1011	
	PAGAMENTO COPASA FATURA DO MES		56871	135,68		
Associação de Classe		3.0.01.006			1057	
	PAGAMENTO DUPLICATA PJ 25644		56952	348,00		
	PAGAMENTO DUPLICATA 0033480		56961	657,13		
Energia Elétrica		3.0.01.006			1198	
	PAGAMENTO CEMIG FATURA DO MES		56855	237,96		
	PAGAMENTO CEMIG FATURA DO MES		56863	82,74		
LICITACOES		3.0.01.006			4558	
	PAGAMENTO DUPLICATA 051056-2		56944	348,00		
	SERVICOS A PRAZO NF 000593		64793	147,00		
	SERVICOS A PRAZO NF 829343		64807	50,00		
	SERVICOS A PRAZO NF 830212		64815	22,80		
	SERVICOS A PRAZO NF 832523		64823	295,20		
	SERVICOS A PRAZO NF 76599		64831	153,00		
	SERVICOS A PRAZO NF 40989		65277	127,22		
Seguros		3.0.01.006			1293	
	DEBITO SEGUROS NO MES		68152	135,50		
Telefone		3.0.01.006			1301	
	PAGAMENTO CLARO FATURA DO MES		56880	99,53		
	PAGAMENTO VIVO FATURA DO MES		56898	380,49		
IPVA		3.0.02.002			1413	
	PAGAMENTO SEGUNDA PARCELA IPVA DE 2023 VEICULO PLACA PWG3630		56901	613,91		
	PAGAMENTO SEGUNDA PARCELA IPVA DE 2023 VEICULO PLACA RMO8C43		56910	2.245,60		
	PAGAMENTO SEGUNDA PARCELA IPVA DE 2023 VEICULO PLACA RUS7H19		56928	949,90		
Juros e Despesas Bancárias		3.0.03.001			1548	
	DEBITO TARIFAS NO MES		68276	313,00		
Compras a Prazo		3.0.04.001			1590	
	COMPRAS A PRAZO NO MES NF: 011375		63347	3.092,88		
	COMPRAS A PRAZO NO MES NF: 501542		63355	8.693,13		
	COMPRAS A PRAZO NO MES NF: 080249		63363	4.132,20		
	COMPRAS A PRAZO NO MES NF: 023333		63371	2.037,39		
	COMPRAS A PRAZO NO MES NF: 040879		63380	20.850,00		
	COMPRAS A PRAZO NO MES NF: 138795		63398	9.163,88		
	COMPRAS A PRAZO NO MES NF: 004254		63401	11.148,60		
	COMPRAS A PRAZO NO MES NF: 036379		63410	3.900,82		
	COMPRAS A PRAZO NO MES NF: 098806		63428	6.126,20		
Fretes e Carretos		3.0.04.001			3620	
	CONHECIMENTO DE TRANSPORTES 282138		61875	36,34		

Este Relatório foi emitido por equipamento eletrônico de processamento de dados por IVAN SALGADO SILVA.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/361.043-2 no dia 11/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

NOME DA CONTA	HISTÓRICO	DATA	CLASSIFICAÇÃO CHAVE	DÉBITO	CÓDIGO	CRÉDITO
		30/04/2023	***** Continuação *****			
	CONHECIMENTO DE TRANSPORTES 158716		61883	167,00		
	CONHECIMENTO DE TRANSPORTES 4511338		61891	69,62		
	CONHECIMENTO DE TRANSPORTES 4546539		61905	117,64		
	CONHECIMENTO DE TRANSPORTES 4548540		61913	102,09		
	CONHECIMENTO DE TRANSPORTES 2413482		61921	70,00		
	CONHECIMENTO DE TRANSPORTES 11055320		61930	329,75		
	CONHECIMENTO DE TRANSPORTES 048930		61948	100,00		
Vendas a Prazo		4.1.01.002			1761	
	VENDA A PRAZO NO MES NFS: 003497 003517		65595			172.955,86
SIMPLES NACIONAL		4.1.01.008			4073	
	PROVISAO SIMPLES NACIONAL S/VENDAS NO MES		65714	15.820,97		
	TOTAL DO DIA =			1.218.680,19		1.218.680,19
	TOTAL DO MES =			1.218.680,19		1.218.680,19
		31/05/2023	*****			
CAIXA		1.1.01.001			46	
	PAGAMENTO CEMIG FATURA DO MES		57321			230,47
	PAGAMENTO CEMIG FATURA DO MES		57339			40,84
	PAGAMENTO COPASA FATURA DO MES		57347			139,76
	PAGAMENTO CLARO FATURA DO MES		57355			99,90
	PAGAMENTO VIVO FATURA DO MES		57363			380,49
	PAGAMENTO JUCEMG TAXA AUTENTICACAO DE DIARIO CONTABIL		57371			35,88
	PAGAMENTO TERCEIRA PARCELA IPVA DE 2023 VEICULO PLACA					
	FWG3630		57380			613,91
	PAGAMENTO TERCEIRA PARCELA IPVA DE 2023 VEICULO PLACA					
	RM08C43		57398			2.245,60
	PAGAMENTO TERCEIRA PARCELA IPVA DE 2023 VEICULO PLACA					
	RUS7H19		57401			949,90
	PAGAMENTO DUPLICATA 39870059		57410			1.080,00
	PAGAMENTO LEANDRO MARQUES LTDA CONFORME RECIBO		57428			1.250,00
	PAGAMENTO CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA NF PJ 25644		57436			251,43
	PAGAMENTO DUPLICATA 011375+01		57444			1.622,88
	PAGAMENTO DUPLICATA 011375-02		57452			1.470,00
	PAGAMENTO DUPLICATA 05274741		57461			550,00
	PAGAMENTO DUPLICATA 579429		57479			2.014,30
	PAGAMENTO DUPLICATA 576937		57487			3.456,56
	PAGAMENTO DUPLICATA 080249-A		57495			4.132,20
	PAGAMENTO DUPLICATA DEPOSITO		57509			2.000,00
	PAGAMENTO DUPLICATA 7731 1/1		57517			165,00
	PAGAMENTO DUPLICATA 286826 7/12		57525			50,00
	PAGAMENTO DUPLICATA 023333		57533			2.037,39
	PAGAMENTO DUPLICATA 137225-3		57541			14.382,14
	PAGAMENTO DUPLICATA 137798-3		57550			3.490,56
	PAGAMENTO DUPLICATA 137876-3		57568			2.403,37
	PAGAMENTO DUPLICATA 138795-1		57576			4.581,94
	PAGAMENTO DUPLICATA 139308-1		57584			3.069,12
	PAGAMENTO DUPLICATA 210530-2		57592			10.300,00
	PAGAMENTO DUPLICATA 1208633-03		57606			2.433,33
	PAGAMENTO DUPLICATA 4254-01		57614			3.716,18
	PAGAMENTO DUPLICATA 36379-A		57622			1.391,03
	PAGAMENTO DUPLICATA 36379-B		57631			1.254,90
	PAGAMENTO DUPLICATA 339217-01		57649			145,36
	PAGAMENTO DUPLICATA 090381-7		57657			167,00
	PAGAMENTO DUPLICATA 34849930		57665			379,94
	PAGAMENTO DUPLICATA 908568		57673			170,00
	PAGAMENTO DUPLICATA 911331		57681			213,95
	PAGAMENTO DUPLICATA 49465-23		57690			69,62
	PAGAMENTO DUPLICATA 55824-23		57703			219,73
	PAGAMENTO DUPLICATA 4351114-23		57711			507,61
	PAGAMENTO DUPLICATA 44018-23		57720			72,50
	PAGAMENTO DUPLICATA 98806-1		57738			2.148,20
	PAGAMENTO DUPLICATA 006303-1		57746			100,00
	PAGAMENTO DUPLICATA DEPOSITO		57754			2.555,00
	PAGTO LEANDRO MARQUES S/NF 00005		65498			1.250,00

Este Relatorio foi emitido por equipamento eletronico de processamento de dados por IVAN SALGADO SILVA.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/361.043-2 no dia 11/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

NOME DA CONTA	HISTÓRICO	DATA	CLASSIFICAÇÃO CHAVE	DÉBITO	CÓDIGO	CRÉDITO
		31/05/2023	***** Continuação *****			
	PAGAMENTO GUIA SIMPLES NACIONAL DE ABR/23		65854			15.820,97
	PAGAMENTO GUIA FGTS DE ABR / 2023		66087			393,17
	PAGAMENTO A CONTABILIDADE WELERSON SALGADO SILVA HONORARIOS DO MES		66214			2.500,00
	PAGAMENTO A ANETE AUGUSTA DOS SANTOS HONORARIOS NO MES		66338			500,00
	LIQUIDO FOLHA DE PAGAMENTO DE ABR/23		66982			4.530,96
	PAGAMENTO GUIA DE INSS DE ABR 2023		67105			383,72
	PAGAMENTO PARCELA 04/59 PARCELAMENTO 62 026412200 83 ICMS		67253			5.421,54
	PAGAMENTO PARCELA 05/59 PARCELAMENTO 62 026412200 83 ICMS		67261			5.421,54
	PAGAMENTO PARCELA 06/59 PARCELAMENTO 62 026412200 83 ICMS		67270			5.421,54
	PAGAMENTO MULTA S/PARCELA 04/59 PARCELAMENTO 62 026412200 83 ICMS		67369			2.710,77
	PAGAMENTO MULTA S/PARCELA 04/59 PARCELAMENTO 62 026412200 83 ICMS		67474			2.192,52
	PAGAMENTO MULTA S/PARCELA 05/59 PARCELAMENTO 62 026412200 83 ICMS		67482			1.354,02
	PAGAMENTO MULTA S/PARCELA 06/59 PARCELAMENTO 62 026412200 83 ICMS		67491			2.192,52
	EMISSAO DE TED/DOC/PIX/TRANSFERENCIAS EM PAGAMENTO DE DUPLICATAS		67946	225.314,61		
	PAGAMENTO DUPLICATA : 294411		68861			70,00
BANCO DO BRASIL S/A		1.1.01.002			1979	
	RECEBIMENTO DE TED/DOC/PIX/TRANSFERENCIAS EM PAGTO DE DUPLICATAS		67580	183.186,89		
	RESGATE C/ APLICACOES NO MES		67709	143.338,81		
	APLICACOES NO MES		67822			92.715,88
	EMISSAO DE TED/DOC/PIX/TRANSFERENCIAS EM PAGAMENTO DE DUPLICATAS		67946			225.314,61
	DEBITO PARCELAS CONSORCIO BB NO MES		68063			1.665,09
	DEBITO SEGUROS NO MES		68161			135,50
	DEBITO TARIFAS NO MES		68284			313,00
	DEBITO PARCELA PRONAMPE NO MES		68403			6.381,62
BANCO DO BRASIL S/A		1.1.03.001			1985	
	RESGATE C/ APLICACOES NO MES		67709			143.338,81
	APLICACOES NO MES		67822	92.715,88		
CLIENTES DIVERSOS		1.1.03.002			2312	
	VENDA A PRAZO NO MES NFS: 003518 003532		65609	62.786,80		
	RECEBIMENTO DE TED/DOC/PIX/TRANSFERENCIAS EM PAGTO DE DUPLICATAS		67580			183.186,89
CONSORCIO BB		1.1.05.006			4311	
	DEBITO PARCELAS CONSORCIO BB NO MES		68063	1.665,09		
MACROSUL COMERCIO MAT MED HOSPITALAR		2.1.01.017			2476	
	PAGAMENTO DUPLICATA 137225-3		57541	14.382,14		
	PAGAMENTO DUPLICATA 137798-3		57550	3.490,56		
	PAGAMENTO DUPLICATA 137876-3		57568	2.403,37		
	PAGAMENTO DUPLICATA 138795-1		57576	4.581,94		
	PAGAMENTO DUPLICATA 139308-1		57584	3.069,12		
	COMPRAS A PRAZO NO MES NF: 139308		63452			9.208,28
KOREAUTO LTDA		2.1.01.056			2944	
	PAGAMENTO DUPLICATA : 294411		68861	70,00		
ORTOPEDIA JAGUARIBE IND COM LTDA		2.1.01.076			3145	
	COMPRAS A PRAZO NO MES NF: 248952		63495			1.995,00
ORTOBRAS IND COM ORTOPIEDIA LTDA		2.1.01.079			3174	
	COMPRAS A PRAZO NO MES NF: 392887		63487			2.404,24
PASSARO VERDE EXPRESSO LTDA		2.1.01.082			3205	
	PAGAMENTO DUPLICATA 090381-7		57657	167,00		
	CONHECIMENTO DE TRANSPORTES 159446		62006			162,00
RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS		2.1.01.086			3241	
	PAGAMENTO DUPLICATA 4351114-23		57711	507,61		
	PAGAMENTO DUPLICATA 44018-23		57720	72,50		
SCHUSTER COM EQUIP ODOTONLOGICOS		2.1.01.094			3323	
	PAGAMENTO DUPLICATA 98806-1		57738	2.148,20		
TANSMAI EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARE		2.1.01.098			3369	

Este Relatorio foi emitido por equipamento eletronico de processamento de dados por IVAN SALGADO SILVA.

NOME DA CONTA	HISTÓRICO	DATA	CLASSIFICAÇÃO CHAVE	DÉBITO	CÓDIGO	CRÉDITO
		31/05/2023	***** Continuação *****			
	PAGAMENTO DUPLICATA 006303-1		57746	100,00		
	CONHECIMENTO DE TRANSPORTES 049601		62014			125,00
ACCUMED PROD MED HOSPITALAR		2.1.01.110			3487	
	PAGAMENTO DUPLICATA 011375+01		57444	1.622,88		
	PAGAMENTO DUPLICATA 011375-02		57452	1.470,00		
ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERAÇÃO LTDA		2.1.01.111			3493	
	PAGAMENTO DUPLICATA 210530-2		57592	10.300,00		
	PAGAMENTO DUPLICATA 1208633-03		57606	2.433,33		
GOMES & GONCALVES IND EQUIP MED LTDA		2.1.01.121			3850	
	PAGAMENTO DUPLICATA 4254-01		57614	3.716,18		
ARKTUS IND COM PROD P/SAUDE LTDA		2.1.01.123			3872	
	PAGAMENTO DUPLICATA 579429		57479	2.014,30		
	PAGAMENTO DUPLICATA 576937		57487	3.456,56		
	COMPRAS A PRAZO NO MES NF: 506232		63436			4.028,60
	COMPRAS A PRAZO NO MES NF: 508372		63444			1.070,99
BALMAK IND COM LTDA		2.1.01.149			4162	
	PAGAMENTO DUPLICATA 080249-A		57495	4.132,20		
ALFA TRANSPORTES EIRELI		2.1.01.157			4245	
	PAGAMENTO DUPLICATA 05274741		57461	550,00		
	CONHECIMENTO DE TRANSPORTES 124/718817		61956			550,00
BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES BRASIL		2.1.01.186			4593	
	PAGAMENTO DUPLICATA 7731 1/1		57517	165,00		
	PAGAMENTO DUPLICATA 286826 7/12		57525	50,00		
	SERVICOS A PRAZO NF 001911		64840			165,00
	SERVICOS A PRAZO NF 852236		64858			50,00
	SERVICOS A PRAZO NF 81554		64866			432,00
GLOBAL TEC IND COM PROD MEDICOS		2.1.01.198			4713	
	PAGAMENTO DUPLICATA 36379-A		57622	1.391,03		
	PAGAMENTO DUPLICATA 36379-B		57631	1.254,90		
KONDENTECH IND COM LTA		2.1.01.214			4877	
	COMPRAS A PRAZO NO MES NF: 036437		63461			7.200,00
MOVVI LOGISTICA LTDA		2.1.01.221			4943	
	PAGAMENTO DUPLICATA 339217-01		57649	145,36		
	CONHECIMENTO DE TRANSPORTES 866403		61964			86,71
	CONHECIMENTO DE TRANSPORTES 866467		61972			88,97
	CONHECIMENTO DE TRANSPORTES 1132103		61981			145,36
WA HOSPITALAR LTDA		2.1.01.225			5084	
	PAGAMENTO DUPLICATA DEPOSITO		57754	2.555,00		
CESCORF EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES LTDA		2.1.01.235			5196	
	PAGAMENTO DUPLICATA 023333		57533	2.037,39		
PAULINERIS TRANSPORTES ENC LTDA		2.1.01.238			5233	
	PAGAMENTO DUPLICATA 49465-23		57690	69,62		
	PAGAMENTO DUPLICATA 55824-23		57703	219,73		
	CONHECIMENTO DE TRANSPORTES 4605256		61999			114,17
BIOTRON EQUIP MEDICOS LTDA		2.1.01.239			5240	
	PAGAMENTO DUPLICATA DEPOSITO		57509	2.000,00		
MINAS IMH EIRELI		2.1.01.242			5279	
	COMPRAS A PRAZO NO MES NF: 000148		63479			1.800,00
FGTS a Recolher		2.1.02.001			490	
	PROVISAO DE FGTS NO MES		65978			393,17
	PAGAMENTO GUIA FGTS DE ABR / 2023		66087	393,17		
INSS a Recolher		2.1.02.001			514	
	INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO NO MES		66621			0,01
	INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO NO MES		66869			382,91
	PAGAMENTO GUIA DE INSS DE ABR 2023		67105	383,72		
Salários a pagar		2.1.02.001			521	
	BRUTO FOLHA DE PAGAMENTO NO MES		66494			4.914,68
	INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO NO MES		66621	0,01		
	INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO NO MES		66869	382,91		
	LIQUIDO FOLHA DE PAGAMENTO DE ABR/23		66982	4.530,96		
Simples Nacional		2.1.03.001			3576	
	PROVISAO SIMPLES NACIONAL S/VENDAS NO MES		65722			5.721,71
	PAGAMENTO GUIA SIMPLES NACIONAL DE ABR/23		65854	15.820,97		

Este Relatorio foi emitido por equipamento eletronico de processamento de dados por IVAN SALGADO SILVA.

NOME DA CONTA	HISTÓRICO	DATA	CLASSIFICAÇÃO CHAVE	DÉBITO	CÓDIGO	CRÉDITO
		31/05/2023	***** Continuação *****			
BANCO DO BRASIL S/A			2.1.06.001		4950	
	DEBITO PARCELA PRONAMPE NO MES		68403	6.381,62		
PARCELAMENTO ICMS NOTIFICACAO			2.1.06.004		5049	
	PAGAMENTO PARCELA 04/59 PARCELAMENTO 62 026412200 83 ICMS		67253	5.421,54		
	PAGAMENTO PARCELA 05/59 PARCELAMENTO 62 026412200 83 ICMS		67261	5.421,54		
	PAGAMENTO PARCELA 06/59 PARCELAMENTO 62 026412200 83 ICMS		67270	5.421,54		
Salários e Ordenados			3.0.01.001		916	
	BRUTO FOLHA DE PAGAMENTO NO MES		66494	4.914,68		
Vale Refeicao			3.0.01.001		900	
	PAGAMENTO DUPLICATA 39870059		57410	1.080,00		
F.G.T.S			3.0.01.002		945	
	PROVISAO DE FGTS NO MES		65978	393,17		
Honorarios Contabeis			3.0.01.005		5368	
	PAGAMENTO A CONTABILIDADE WELERSON SALGADO SILVA HONORARIOS DO MES		66214	2.500,00		
Serviços Prestados - P. Jurídica			3.0.01.005		997	
	PAGAMENTO LEANDRO MARQUES LTDA CONFORME RECIBO		57428	1.250,00		
	PAGTO LEANDRO MARQUES S/NF 00005		65498	1.250,00		
	PAGAMENTO A ANETE AUGUSTA DOS SANTOS HONORARIOS NO MES		66338	500,00		
Agua			3.0.01.006		1011	
	PAGAMENTO COPASA FATURA DO MES		57347	139,76		
Associação de Classe			3.0.01.006		1057	
	PAGAMENTO CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA NF PJ 25644		57436	251,43		
Energia Elétrica			3.0.01.006		1198	
	PAGAMENTO CEMIG FATURA DO MES		57321	230,47		
	PAGAMENTO CEMIG FATURA DO MES		57339	40,84		
LICITACOES			3.0.01.006		4558	
	SERVICOS A PRAZO NF 001911		64840	165,00		
	SERVICOS A PRAZO NF 852236		64858	50,00		
	SERVICOS A PRAZO NF 81554		64866	432,00		
Seguros			3.0.01.006		1293	
	DEBITO SEGUROS NO MES		68161	135,50		
Telefone			3.0.01.006		1301	
	PAGAMENTO CLARO FATURA DO MES		57355	99,90		
	PAGAMENTO VIVO FATURA DO MES		57363	380,49		
IPVA			3.0.02.002		1413	
	PAGAMENTO TERCEIRA PARCELA IPVA DE 2023 VEICULO PLACA PWG3630		57380	613,91		
	PAGAMENTO TERCEIRA PARCELA IPVA DE 2023 VEICULO PLACA RMO8C43		57398	2.245,60		
	PAGAMENTO TERCEIRA PARCELA IPVA DE 2023 VEICULO PLACA RUS7H19		57401	949,90		
Multas Fiscais Indedutíveis			3.0.02.002		1436	
	PAGAMENTO MULTA S/PARCELA 04/59 PARCELAMENTO 62 026412200 83 ICMS		67369	2.710,77		
Taxas Diversas			3.0.02.002		1465	
	PAGAMENTO JUCEMG TAXA AUTENTICACAO DE DIARIO CONTABIL		57371	35,88		
Juros de Mora			3.0.03.001		1531	
	PAGAMENTO MULTA S/PARCELA 04/59 PARCELAMENTO 62 026412200 83 ICMS		67474	2.192,52		
	PAGAMENTO MULTA S/PARCELA 05/59 PARCELAMENTO 62 026412200 83 ICMS		67482	1.354,02		
	PAGAMENTO MULTA S/PARCELA 06/59 PARCELAMENTO 62 026412200 83 ICMS		67491	2.192,52		
Juros e Despesas Bancárias			3.0.03.001		1548	
	DEBITO TARIFAS NO MES		68284	313,00		
Compras a Prazo			3.0.04.001		1590	
	COMPRAS A PRAZO NO MES NF: 506232		63436	4.028,60		
	COMPRAS A PRAZO NO MES NF: 508372		63444	1.070,99		
	COMPRAS A PRAZO NO MES NF: 139308		63452	9.208,28		
	COMPRAS A PRAZO NO MES NF: 036437		63461	7.200,00		
	COMPRAS A PRAZO NO MES NF: 000148		63479	1.800,00		
	COMPRAS A PRAZO NO MES NF: 392887		63487	2.404,24		

Este Relatório foi emitido por equipamento eletrônico de processamento de dados por IVAN SALGADO SILVA.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/361.043-2 no dia 11/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

NOME DA CONTA	HISTÓRICO	DATA	CLASSIFICAÇÃO CHAVE	DÉBITO	CÓDIGO	CRÉDITO
		31/05/2023	***** Continuação *****			
	COMPRAS A PRAZO NO MES NF: 248952		63495	1.995,00		
Fretes e Carretos			3.0.04.001		3620	
	PAGAMENTO DUPLICATA 34849930		57665	379,94		
	PAGAMENTO DUPLICATA 908568		57673	170,00		
	PAGAMENTO DUPLICATA 911331		57681	213,95		
	CONHECIMENTO DE TRANSPORTES 124/718817		61956	550,00		
	CONHECIMENTO DE TRANSPORTES 866403		61964	86,71		
	CONHECIMENTO DE TRANSPORTES 866467		61972	88,97		
	CONHECIMENTO DE TRANSPORTES 1132103		61981	145,36		
	CONHECIMENTO DE TRANSPORTES 4605256		61999	114,17		
	CONHECIMENTO DE TRANSPORTES 159446		62006	162,00		
	CONHECIMENTO DE TRANSPORTES 049601		62014	125,00		
Vendas a Prazo			4.1.01.002		1761	
	VENDA A PRAZO NO MES NFS: 003518 003532		65609			62.786,80
SIMPLES NACIONAL			4.1.01.008		4073	
	PROVISAO SIMPLES NACIONAL S/VENDAS NO MES		65722	5.721,71		
	TOTAL DO DIA =			885.628,26		885.628,26
	TOTAL DO MES =			885.628,26		885.628,26
		30/06/2023	*****			
CAIXA			1.1.01.001		46	
	PAGAMENTO CEMIG FATURA DO MES		57762			192,14
	PAGAMENTO CEMIG FATURA DO MES		57771			29,31
	PAGAMENTO COPASA FATURA DO MES		57789			73,37
	PAGAMENTO COPASA FATURA DO MES		57797			200,65
	PAGAMENTO VIVO FATURA DO MES		57801			380,49
	PAGAMENTO CLARO FATURA DO MES		57819			99,90
	PAGAMENTO ALELO S/A NH 42376346		57827			1.188,00
	PAGAMENTO CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA NF PJ 25644		57835			251,43
	PAGAMENTO DUPLICATA 579430		57843			2.014,30
	PAGAMENTO DUPLICATA 580907		57851			1.070,99
	PAGAMENTO DUPLICATA 583308		57860			2.048,38
	PAGAMENTO DUPLICATA 583710		57878			2.340,74
	PAGAMENTO DUPLICATA 12527 1/1		57886			640,36
	PAGAMENTO DUPLICATA 12026 1/1		57894			70,50
	PAGAMENTO DUPLICATA 282826 8/12		57908			50,00
	PAGAMENTO DUPLICATA 2581 1/1		57916			10,50
	PAGAMENTO DUPLICATA 22263 1/1		57924			473,55
	PAGAMENTO DUPLICATA 19067 1/1		57932			125,25
	PAGAMENTO DUPLICATA 25628 1/10		57941			19,05
	PAGAMENTO DUPLICATA 21233 1/1		57959			49,50
	PAGAMENTO DUPLICATA 139308-2		57967			3.069,12
	PAGAMENTO DUPLICATA 138795-2		57975			4.581,94
	PAGAMENTO DUPLICATA 140168-1		57983			2.240,48
	PAGAMENTO DUPLICATA 210530-3		57991			10.300,00
	PAGAMENTO DUPLICATA 4254-03		58009			3.716,16
	PAGAMENTO DUPLICATA 36379-C		58017			1.254,89
	PAGAMENTO DUPLICATA 551036437-1/2		58025			3.600,00
	PAGAMENTO DUPLICATA DEPOSITO		58033			2.349,80
	PAGAMENTO DUPLICATA 342721 01		58041			86,71
	PAGAMENTO DUPLICATA DEPOSITO		58050			1.800,00
	PAGAMENTO DUPLICATA DEPOSITO		58068			80,00
	PAGAMENTO DUPLICATA 342330-01		58076			88,97
	PAGAMENTO DUPLICATA 342663 01		58084			93,19
	PAGAMENTO DUPLICATA 342857 01		58092			80,00
	PAGAMENTO DUPLICATA 0392887-01		58106			1.202,12
	PAGAMENTO DUPLICATA 2489520-1		58114			665,00
	PAGAMENTO DUPLICATA 2489520-2		58122			665,00
	PAGAMENTO DUPLICATA 090583-6		58131			162,00
	PAGAMENTO DUPLICATA 68776 23		58149			114,17
	PAGAMENTO DUPLICATA 98806-2		58157			1.989,00
	PAGAMENTO DUPLICATA 038561 23		58165			125,00
	PAGAMENTO GUIA SIMPLES NACIONAL DE MAI/23		65862			5.721,71
	PAGAMENTO GUIA FGTS DE MAI / 2023		66095			393,17

Este Relatorio foi emitido por equipamento eletronico de processamento de dados por IVAN SALGADO SILVA.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/361.043-2 no dia 11/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

NOME DA CONTA	HISTÓRICO	DATA	CLASSIFICAÇÃO CHAVE	DÉBITO	CÓDIGO	CRÉDITO
30/06/2023 ***** Continuação *****						
PAGAMENTO A CONTABILIDADE WELERSON SALGADO SILVA HONORARIOS DO MES			66222			1.000,00
PAGAMENTO A ANETE AUGUSTA DOS SANTOS HONORARIOS NO MES			66346			500,00
LIQUIDO RECIBO DE FERIAS DE LEONARDO RODRIGO S FERREIRA			66800			2.570,34
LIQUIDO FOLHA DE PAGAMENTO DE MAI/23			66991			4.531,77
PAGAMENTO GUIA DE INSS DE MAI 2023			67113			382,91
PAGAMENTO PARCELA 07/59 PARCELAMENTO 62 026412200 83 ICMS			67288			5.421,54
PAGAMENTO MULTA S/PARCELA 05/59 PARCELAMENTO 62 026412200 83 ICMS			67377			2.710,77
EMISSAO DE TED/DOC/PIX/TRANSFERENCIAS EM PAGAMENTO DE DUPLICATAS			67954	146.660,16		
LUCRO DE EXERCICIOS ANTERIORES DISTRIBUIDO AO SOCIO REGIS JOSE DA CRUZ			68888			280.000,00
BANCO DO BRASIL S/A	1.1.01.002				1979	
RECEBIMENTO DE TED/DOC/PIX/TRANSFERENCIAS EM PAGTO DE DUPLICATAS			67598	164.531,80		
RESGATE C/ APLICACOES NO MES			67717	78.003,67		
APLICACOES NO MES			67831			87.299,29
EMISSAO DE TED/DOC/PIX/TRANSFERENCIAS EM PAGAMENTO DE DUPLICATAS			67954			146.660,16
DEBITO PARCELAS CONSORCIO BB NO MES			68071			1.631,09
DEBITO SEGUROS NO MES			68179			135,50
DEBITO TARIFAS NO MES			68292			313,00
DEBITO PARCELA PRONAMPE NO MES			68411			6.496,43
BANCO DO BRASIL S/A	1.1.03.001				1985	
RESGATE C/ APLICACOES NO MES			67717			78.003,67
APLICACOES NO MES			67831	87.299,29		
CLIENTES DIVERSOS	1.1.03.002				2312	
VENDA A PRAZO NO MES NFS: 003533 003544			65617	93.169,38		
RECEBIMENTO DE TED/DOC/PIX/TRANSFERENCIAS EM PAGTO DE DUPLICATAS			67598			164.531,80
CONSORCIO BB	1.1.05.006				4311	
DEBITO PARCELAS CONSORCIO BB NO MES			68071	1.631,09		
MACROSUL COMERCIO MAT MED HOSPITALAR	2.1.01.017				2476	
PAGAMENTO DUPLICATA 139308-2			57967	3.069,12		
PAGAMENTO DUPLICATA 138795-2			57975	4.581,94		
PAGAMENTO DUPLICATA 140168-1			57983	2.240,48		
COMPRAS A PRAZO NO MES NF: 140168			63541			6.722,10
ORTOPEDIA JAGUARIPE IND COM LTDA	2.1.01.076				3145	
PAGAMENTO DUPLICATA 2489520-1			58114	665,00		
PAGAMENTO DUPLICATA 2489520-2			58122	665,00		
ORTOBRAS IND COM ORTOPEDIA LTDA	2.1.01.079				3174	
PAGAMENTO DUPLICATA 0392887-01			58106	1.202,12		
PASSARO VERDE EXPRESSO LTDA	2.1.01.082				3205	
PAGAMENTO DUPLICATA 090583-6			58131	162,00		
SCHUSTER COM EQUIP ODOTONLOGICOS	2.1.01.094				3323	
PAGAMENTO DUPLICATA 98806-2			58157	1.989,00		
TANSMAI EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARE	2.1.01.098				3369	
PAGAMENTO DUPLICATA 038561 23			58165	125,00		
ACCUMED PROD MED HOSPITALAR	2.1.01.110				3487	
COMPRAS A PRAZO NO MES NF: 019204			63509			2.566,88
ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERAÇÃO LTDA	2.1.01.111				3493	
PAGAMENTO DUPLICATA 210530-3			57991	10.300,00		
ENDOBRAX COM IMP EXPORTAÇÃO	2.1.01.112				3501	
COMPRAS A PRAZO NO MES NF: 016980			63550			2.550,00
GOMES & GONCALVES IND EQUIP MED LTDA	2.1.01.121				3850	
PAGAMENTO DUPLICATA 4254-03			58009	3.716,16		
ARKTUS IND COM PROD P/SAUDE LTDA	2.1.01.123				3872	
PAGAMENTO DUPLICATA 579430			57843	2.014,30		
PAGAMENTO DUPLICATA 580907			57851	1.070,99		
PAGAMENTO DUPLICATA 583308			57860	2.048,38		
PAGAMENTO DUPLICATA 583710			57878	2.340,74		
COMPRAS A PRAZO NO MES NF: 512388			63517			4.096,60

Este Relatório foi emitido por equipamento eletrônico de processamento de dados por IVAN SALGADO SILVA.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/361.043-2 no dia 11/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

NOME DA CONTA	HISTÓRICO	DATA	CLASSIFICAÇÃO CHAVE	DÉBITO	CÓDIGO	CRÉDITO
		30/06/2023	***** Continuação *****			
	COMPRAS A PRAZO NO MES NF: 512984		63525			4.681,48
BALMAK IND COM LTDA		2.1.01.149			4162	
	COMPRAS A PRAZO NO MES NF: 081267		63533			12.428,55
GASLIVE IMP EXP PRODUTOS		2.1.01.183			4535	
	COMPRAS A PRAZO NO MES NF: 008983		63568			598,64
BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES BRASIL		2.1.01.186			4593	
	PAGAMENTO DUPLICATA 12527 1/1		57886	640,36		
	PAGAMENTO DUPLICATA 12026 1/1		57894	70,50		
	PAGAMENTO DUPLICATA 282826 8/12		57908	50,00		
	PAGAMENTO DUPLICATA 2581 1/1		57916	10,50		
	PAGAMENTO DUPLICATA 22263 1/1		57924	473,55		
	PAGAMENTO DUPLICATA 19067 1/1		57932	125,25		
	PAGAMENTO DUPLICATA 25628 1/10		57941	19,05		
	PAGAMENTO DUPLICATA 21233 1/1		57959	49,50		
	SERVICOS A PRAZO NF 04915		64874			70,50
	SERVICOS A PRAZO NF 5219		64882			640,36
	SERVICOS A PRAZO NF 8049		64891			125,25
	SERVICOS A PRAZO NF 8221		64904			473,55
	SERVICOS A PRAZO NF 8361		64912			49,50
	SERVICOS A PRAZO NF 10740		64921			10,50
GLOBAL TEC IND COM PROD MEDICOS		2.1.01.198			4713	
	PAGAMENTO DUPLICATA 36379-C		58017	1.254,89		
KONDENTECH IND COM LTA		2.1.01.214			4877	
	PAGAMENTO DUPLICATA 551036437-1/2		58025	3.600,00		
DROGARIA ARAUJO		2.1.01.219			4921	
	COMPRAS A PRAZO NF 34061		65293			540,00
MOVVI LOGISTICA LTDA		2.1.01.221			4943	
	PAGAMENTO DUPLICATA DEPOSITO		58068	80,00		
	PAGAMENTO DUPLICATA 342330-01		58076	88,97		
	PAGAMENTO DUPLICATA 342663 01		58084	93,19		
	PAGAMENTO DUPLICATA 342857 01		58092	80,00		
	CONHECIMENTO DE TRANSPORTES 870260		62022			80,00
	CONHECIMENTO DE TRANSPORTES 871299		62031			70,40
	CONHECIMENTO DE TRANSPORTES 871523		62049			63,65
	CONHECIMENTO DE TRANSPORTES 873318		62057			102,35
	CONHECIMENTO DE TRANSPORTES 83319		62065			100,21
	CONHECIMENTO DE TRANSPORTES 875655		62073			69,93
	CONHECIMENTO DE TRANSPORTES 875656		62081			62,84
	CONHECIMENTO DE TRANSPORTES 875914		62090			415,00
	CONHECIMENTO DE TRANSPORTES 1141897		62103			93,19
	CONHECIMENTO DE TRANSPORTES 206032		62111			80,00
PAULINERIS TRANSPORTES ENC LTDA		2.1.01.238			5233	
	PAGAMENTO DUPLICATA 68776 23		58149	114,17		
KW FITNESS I/A LTDA		2.1.01.240			5256	
	PAGAMENTO DUPLICATA DEPOSITO		58033	2.349,80		
	COMPRAS A PRAZO NO MES NF: 180402		63576			2.349,80
MERIDIONAL CARGAS LTDA		2.1.01.241			5262	
	PAGAMENTO DUPLICATA 342721 01		58041	86,71		
	CONHECIMENTO DE TRANSPORTE 074852		65510			1.300,52
MINAS IMH EIRELI		2.1.01.242			5279	
	PAGAMENTO DUPLICATA DEPOSITO		58050	1.800,00		
FGTS a Recolher		2.1.02.001			490	
	PROVISAO DE FGTS NO MES		65986			449,38
	PAGAMENTO GUIA FGTS DE MAI / 2023		66095	393,17		
INSS a Recolher		2.1.02.001			514	
	INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO NO MES		66630			212,89
	INSS S/FERIAS DE LEONARDO RODRIGO S FERREIRA NO MES		66761			240,33
	INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO NO MES		66877			212,89
	PAGAMENTO GUIA DE INSS DE MAI 2023		67113	382,91		
Salários a pagar		2.1.02.001			521	
	BRUTO FOLHA DE PAGAMENTO NO MES		66508			2.806,68
	INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO NO MES		66630	212,89		
	FERIAS E 1/3 DE FERIAS DE LEONARDO RODRIGO S. FERREIRA		66737			2.810,67

Este Relatório foi emitido por equipamento eletrônico de processamento de dados por IVAN SALGADO SILVA.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/361.043-2 no dia 11/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

NOME DA CONTA	HISTÓRICO	DATA	CLASSIFICAÇÃO CHAVE	DÉBITO	CÓDIGO	CRÉDITO
30/06/2023 ***** Continuação *****						
	INSS S/FERIAS DE LEONARDO RODRIGO S FERREIRA NO MES		66761	240,33		
	LIQUIDO RECIBO DE FERIAS DE LEONARDO RODRIGO S FERREIRA		66800	2.570,34		
	INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO NO MES		66877	212,89		
	LIQUIDO FOLHA DE PAGAMENTO DE MAI/23		66991	4.531,77		
Simples Nacional		2.1.03.001			3576	
	PROVISAO SIMPLES NACIONAL S/ VENDAS NO MES		65731			8.506,81
	PAGAMENTO GUIA SIMPLES NACIONAL DE MAI/23		65862	5.721,71		
BANCO DO BRASIL S/A		2.1.06.001			4950	
	DEBITO PARCELA PRONAMPE NO MES		68411	6.496,43		
PARCELAMENTO ICMS NOTIFICACAO		2.1.06.004			5049	
	PAGAMENTO PARCELA 07/59 PARCELAMENTO 62 026412200 83 ICMS		67288	5.421,54		
Lucros Acumulados		2.4.03.001			796	
	LUCRO DE EXERCICIOS ANTERIORES DISTRIBUIDO AO SOCIO REGIS JOSE DA CRUZ		68888	280.000,00		
FERIAS		3.0.01.001			3636	
	FERIAS E 1/3 DE FERIAS DE LEONARDO RODRIGO S. FERREIRA		66737	2.810,67		
Salários e Ordenados		3.0.01.001			916	
	BRUTO FOLHA DE PAGAMENTO NO MES		66508	2.806,68		
Vale Refeicao		3.0.01.001			900	
	PAGAMENTO ALELO S/A NH 42376346		57827	1.188,00		
F.G.T.S		3.0.01.002			945	
	PROVISAO DE FGTS NO MES		65986	449,38		
Honorarios Contabeis		3.0.01.005			5368	
	PAGAMENTO A CONTABILIDADE WELERSON SALGADO SILVA HONORARIOS DO MES		66222	1.000,00		
Serviços Prestados - P. Jurídica		3.0.01.005			997	
	PAGAMENTO A ANETE AUGUSTA DOS SANTOS HONORARIOS NO MES		66346	500,00		
Agua		3.0.01.006			1011	
	PAGAMENTO COPASA FATURA DO MES		57789	73,37		
	PAGAMENTO COPASA FATURA DO MES		57797	200,65		
Associação de Classe		3.0.01.006			1057	
	PAGAMENTO CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA NF PJ 25644		57835	251,43		
Despesas Diversas		3.0.01.006			1152	
	COMPRAS A PRAZO NF 34061		65293	540,00		
Energia Elétrica		3.0.01.006			1198	
	PAGAMENTO CEMIG FATURA DO MES		57762	192,14		
	PAGAMENTO CEMIG FATURA DO MES		57771	29,31		
Fretes e Carretos		3.0.01.006			1206	
	CONHECIMENTO DE TRANSPORTE 074852		65510	1.300,52		
LICITACOES		3.0.01.006			4558	
	SERVICOS A PRAZO NF 04915		64874	70,50		
	SERVICOS A PRAZO NF 5219		64882	640,36		
	SERVICOS A PRAZO NF 8049		64891	125,25		
	SERVICOS A PRAZO NF 8221		64904	473,55		
	SERVICOS A PRAZO NF 8361		64912	49,50		
	SERVICOS A PRAZO NF 10740		64921	10,50		
Seguros		3.0.01.006			1293	
	DEBITO SEGUROS NO MES		68179	135,50		
Telefone		3.0.01.006			1301	
	PAGAMENTO VIVO FATURA DO MES		57801	380,49		
	PAGAMENTO CLARO FATURA DO MES		57819	99,90		
Multas Fiscais Indedutíveis		3.0.02.002			1436	
	PAGAMENTO MULTA S/PARCELA 05/59 PARCELAMENTO 62 026412200 83 ICMS		67377	2.710,77		
Juros e Despesas Bancárias		3.0.03.001			1548	
	DEBITO TARIFAS NO MES		68292	313,00		
Compras a Prazo		3.0.04.001			1590	
	COMPRAS A PRAZO NO MES NF: 019204		63509	2.566,88		
	COMPRAS A PRAZO NO MES NF: 512388		63517	4.096,60		
	COMPRAS A PRAZO NO MES NF: 512984		63525	4.681,48		
	COMPRAS A PRAZO NO MES NF: 081267		63533	12.428,55		
	COMPRAS A PRAZO NO MES NF: 140168		63541	6.722,10		
	COMPRAS A PRAZO NO MES NF: 016980		63550	2.550,00		

Este Relatório foi emitido por equipamento eletrônico de processamento de dados por IVAN SALGADO SILVA.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/361.043-2 no dia 11/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

NOME DA CONTA	HISTÓRICO	DATA	CLASSIFICAÇÃO CHAVE	DÉBITO	CÓDIGO	CRÉDITO
30/06/2023 ***** Continuação *****						
COMPRAS A PRAZO NO MES NF: 008983			63568	598,64		
COMPRAS A PRAZO NO MES NF: 180402			63576	2.349,80		
Fretes e Carretos		3.0.04.001			3620	
CONHECIMENTO DE TRANSPORTES 870260			62022	80,00		
CONHECIMENTO DE TRANSPORTES 871299			62031	70,40		
CONHECIMENTO DE TRANSPORTES 871523			62049	63,65		
CONHECIMENTO DE TRANSPORTES 873318			62057	102,35		
CONHECIMENTO DE TRANSPORTES 83319			62065	100,21		
CONHECIMENTO DE TRANSPORTES 875655			62073	69,93		
CONHECIMENTO DE TRANSPORTES 875656			62081	62,84		
CONHECIMENTO DE TRANSPORTES 875914			62090	415,00		
CONHECIMENTO DE TRANSPORTES 1141897			62103	93,19		
CONHECIMENTO DE TRANSPORTES 206032			62111	80,00		
Vendas a Prazo		4.1.01.002			1761	
VENDA A PRAZO NO MES NFS: 003533 003544			65617			93.169,38
SIMPLES NACIONAL		4.1.01.008			4073	
PROVISAO SIMPLES NACIONAL S/ VENDAS NO MES			65731	8.506,81		
TOTAL DO DIA =				986.645,94		986.645,94
TOTAL DO MES =				986.645,94		986.645,94
31/07/2023 *****						
CAIXA		1.1.01.001			46	
PAGAMENTO CEMIG FATURA DO MES			58173			120,30
PAGAMENTO CEMIG FATURA DO MES			58181			41,64
PAGAMENTO COPASA FATURA DO MES			58190			154,67
PAGAMENTO CLARO FATURA DO MES			58203			99,69
PAGAMENTO VIVO FATURA DO MES			58211			388,20
PAGAMENTO JUCEMG TAXA CERTIDAO SIMPLIFICADA			58220			12,82
PAGAMENTO ALELO SA NF 44832622			58238			1.188,00
PAGAMENTO CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA DUP PJ25644			58246			251,46
PAGAMENTO SHARMAQ SISTEMAS INTELIGENTES REC 0024212888			58254			209,90
PAGAMENTO DUPLICATA 0019204 01			58262			1.346,88
PAGAMENTO DUPLICATA 0019204-02			58271			1.220,00
PAGAMENTO DUPLICATA 583309			58289			2.048,38
PAGAMENTO DUPLICATA 583711			58297			2.340,74
PAGAMENTO DUPLICATA 588034			58301			541,83
PAGAMENTO DUPLICATA 081267-A			58319			4.648,55
PAGAMENTO PEDIDO 0414/23			58327			7.900,50
PAGAMENTO DUPLICATA 109243			58335			432,00
PAGAMENTO DUPLICATA 286826 9/12			58343			50,00
PAGAMENTO DUPLICATA 25628 2/10			58351			19,05
PAGAMENTO DUPLICATA 139308-3			58360			3.070,04
PAGAMENTO DUPLICATA 140168-2			58378			2.240,48
PAGAMENTO DUPLICATA 140945-1			58386			2.259,41
PAGAMENTO DUPLICATA 404170			58394			540,00
PAGAMENTO DUPLICATA 016836			58408			2.800,00
PAGAMENTO DUPLICATA 002374			58416			1.242,76
PAGAMENTO DUPLICATA 551036437-2/2			58424			3.600,00
PAGAMENTO DUPLICATA 344174-01			58432			134,05
PAGAMENTO DUPLICATA 344385-01			58441			100,21
PAGAMENTO DUPLICATA 345616-01			58459			101,59
PAGAMENTO DUPLICATA 343461-01			58467			80,00
PAGAMENTO DUPLICATA 343827-01			58475			102,35
PAGAMENTO DUPLICATA 345000-01			58483			69,93
PAGAMENTO DUPLICATA 345093-01			58491			62,84
PAGAMENTO DUPLICATA 345141-01			58505			415,00
PAGAMENTO DUPLICATA 0392887-02			58513			1.202,12
PAGAMENTO DUPLICATA 248952-03			58521			665,00
PAGAMENTO DUPLICATA 914104			58530			120,81
PAGAMENTO DUPLICATA 98806-3			58548			1.989,00
PAGAMENTO DUPLICATA 16333-01			58556			400,00
PAGAMENTO DUPLICATA 006942-6			58564			575,00
PAGAMENTO DUPLICATA 000207			58572			1.630,00
PAGAMENTO GUIA SIMPLES NACIONAL DE JUN/23			65871			8.506,81

Este Relatório foi emitido por equipamento eletrônico de processamento de dados por IVAN SALGADO SILVA.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/361.043-2 no dia 11/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

NOME DA CONTA	HISTÓRICO	DATA	CLASSIFICAÇÃO CHAVE	DÉBITO	CÓDIGO	CRÉDITO
		31/07/2023	***** Continuação *****			
	PAGAMENTO GUIA FGTS DE JUN / 2023		66109			449,38
	PAGAMENTO A CONTABILIDADE WELERSON SALGADO SILVA HONORARIOS DO MES		66231			1.000,00
	PAGAMENTO A ANETE AUGUSTA DOS SANTOS HONORARIOS NO MES		66354			500,00
	LIQUIDO FOLHA DE PAGAMENTO DE JUN/23		67008			2.593,79
	PAGAMENTO GUIA DE INSS DE JUN 2023		67121			453,32
	PAGAMENTO MULTA S/PARCELA 06/59 PARCELAMENTO 62 026412200 83 ICMS		67385			1.484,30
	PAGAMENTO MULTA S/PARCELA 07/59 PARCELAMENTO 62 026412200 83 ICMS		67504			1.441,34
	EMISSAO DE TED/DOC/PIX/TRANSFERENCIAS EM PAGAMENTO DE DUPLICATAS		67962	116.780,97		
BANCO DO BRASIL S/A			1.1.01.002			1979
	RECEBIMENTO DE TED/DOC/PIX/TRANSFERENCIAS EM PAGTO DE DUPLICATAS		67601	104.283,38		
	RESGATE C/ APLICACOES NO MES		67725	77.740,43		
	APLICACOES NO MES		67849			57.025,26
	EMISSAO DE TED/DOC/PIX/TRANSFERENCIAS EM PAGAMENTO DE DUPLICATAS		67962			116.780,97
	DEBITO PARCELAS CONSORCIO BB NO MES		68080			1.258,19
	DEBITO SEGUROS NO MES		68187			135,50
	DEBITO TARIFAS NO MES		68306			313,00
	DEBITO PARCELA PRONAMPE NO MES		68420			6.510,89
BANCO DO BRASIL S/A			1.1.03.001			1985
	RESGATE C/ APLICACOES NO MES		67725			77.740,43
	APLICACOES NO MES		67849	57.025,26		
CLIENTES DIVERSOS			1.1.03.002			2312
	VENDA A PRAZO NO MES NFS: 003545 003572		65625	240.943,99		
	RECEBIMENTO DE TED/DOC/PIX/TRANSFERENCIAS EM PAGTO DE DUPLICATAS		67601			104.283,38
CONSORCIO BB			1.1.05.006			4311
	DEBITO PARCELAS CONSORCIO BB NO MES		68080	1.258,19		
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES			2.1.01.009			419
	CONHECIMENTO DE TRANSPORTES 005521342		62120			118,66
MACROSUL COMERCIO MAT MED HOSPITALAR			2.1.01.017			2476
	PAGAMENTO DUPLICATA 139308-3		58360	3.070,04		
	PAGAMENTO DUPLICATA 140168-2		58378	2.240,48		
	PAGAMENTO DUPLICATA 140945-1		58386	2.259,41		
	COMPRAS A PRAZO NO MES NF: 140945		63622			6.778,90
IFAB IND COM MATERIAIS HOSPITALARES			2.1.01.048			2861
	COMPRAS A PRAZO NO MES NF: 019470		63665			597,00
MARCATTO FOTINUX INDUSTRIAL			2.1.01.067			3056
	COMPRAS A PRAZO NO MES NF: 037095		63681			1.673,92
ORTOPEDIA JAGUARIBE IND COM LTDA			2.1.01.076			3145
	PAGAMENTO DUPLICATA 248952-03		58521	665,00		
	COMPRAS A PRAZO NO MES NF: 250366		63690			32.760,00
ORTOBRAS IND COM ORTOPEDIA LTDA			2.1.01.079			3174
	PAGAMENTO DUPLICATA 0392887-02		58513	1.202,12		
PASSARO VERDE EXPRESSO LTDA			2.1.01.082			3205
	CONHECIMENTO DE TRANSPORTES 161855		62171			86,00
SCHUSTER COM EQUIP ODONTOLÓGICOS			2.1.01.094			3323
	PAGAMENTO DUPLICATA 98806-3		58548	1.989,00		
TANSMAI EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARE			2.1.01.098			3369
	PAGAMENTO DUPLICATA 006942-6		58564	575,00		
	CONHECIMENTO DE TRANSPORTES 050998		62227			575,00
	CONHECIMENTO DE TRANSPORTES 051480		62235			650,00
ACCUMED PROD MED HOSPITALAR			2.1.01.110			3487
	PAGAMENTO DUPLICATA 0019204 01		58262	1.346,88		
	PAGAMENTO DUPLICATA 0019204-02		58271	1.220,00		
	COMPRAS A PRAZO NO MES NF: 022856		63584			2.435,38
ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERAÇÃO LTDA			2.1.01.111			3493
	COMPRAS A PRAZO NO MES NF: 218646		63631			15.250,00
ENDOBRAX COM IMP EXPORTAÇÃO			2.1.01.112			3501

Este Relatório foi emitido por equipamento eletrônico de processamento de dados por IVAN SALGADO SILVA.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/361.043-2 no dia 11/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

NOME DA CONTA	HISTÓRICO	DATA	CLASSIFICAÇÃO CHAVE	DÉBITO	CÓDIGO	CRÉDITO
		31/07/2023	***** Continuação *****			
	PAGAMENTO DUPLICATA 016836		58408	2.800,00		
	COMPRAS A PRAZO NO MES NF: 017062		63614			2.800,00
ARKTUS IND COM PROD P/SAUDE LTDA		2.1.01.123			3872	
	PAGAMENTO DUPLICATA 583309		58289	2.048,38		
	PAGAMENTO DUPLICATA 583711		58297	2.340,74		
	PAGAMENTO DUPLICATA 588034		58301	541,83		
	COMPRAS A PRAZO NO MES NF: 519979		63592			541,83
BALMAK IND COM LTDA		2.1.01.149			4162	
	PAGAMENTO DUPLICATA 081267-A		58319	4.648,55		
GASLIVE IMP EXP PRODUTOS		2.1.01.183			4535	
	PAGAMENTO DUPLICATA 002374		58416	1.242,76		
	COMPRAS A PRAZO NO MES NF: 018257		63649			12.427,61
TRANSFORM TECNOLOGIA DE PONTA LTDA		2.1.01.185			4541	
	COMPRAS A PRAZO NO MES NF: 022270		63711			7.300,00
BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES BRASIL		2.1.01.186			4593	
	PAGAMENTO DUPLICATA 109243		58335	432,00		
	PAGAMENTO DUPLICATA 286826 9/12		58343	50,00		
	PAGAMENTO DUPLICATA 25628 2/10		58351	19,05		
	SERVICOS A PRAZO NF 14476		64939			19,05
	SERVICOS A PRAZO NF 95684		64947			432,00
PAPEX DO BRASIL IND COM PAPEIS		2.1.01.193			4660	
	COMPRAS A PRAZO NF 044915		65307			428,00
GLOBAL TEC IND COM PROD MEDICOS		2.1.01.198			4713	
	COMPRAS A PRAZO NO MES NF: 037287		63657			1.208,53
SIMILAR & COMPATIVEL IND EQUIP MEDICOS		2.1.01.205			4788	
	PAGAMENTO DUPLICATA 16333-01		58556	400,00		
	COMPRAS A PRAZO NO MES NF: 016333		63703			400,00
KONDENTECH IND COM LTA		2.1.01.214			4877	
	PAGAMENTO DUPLICATA 551036437-2/2		58424	3.600,00		
	COMPRAS A PRAZO NO MES NF: 036852		63673			1.520,00
DROGARIA ARAUJO		2.1.01.219			4921	
	PAGAMENTO DUPLICATA 404170		58394	540,00		
MOVVI LOGISTICA LTDA		2.1.01.221			4943	
	PAGAMENTO DUPLICATA 343461-01		58467	80,00		
	PAGAMENTO DUPLICATA 343827-01		58475	102,35		
	PAGAMENTO DUPLICATA 345000-01		58483	69,93		
	PAGAMENTO DUPLICATA 345093-01		58491	62,84		
	PAGAMENTO DUPLICATA 345141-01		58505	415,00		
	CONHECIMENTO DE TRANSPORTES 881867		62138			136,00
	CONHECIMENTO DE TRANSPORTES 1150513		62146			101,59
	CONHECIMENTO DE TRANSPORTES 2905545		62154			88,97
	CONHECIMENTO DE TRANSPORTES 2912111		62162			79,38
WA HOSPITALAR LTDA		2.1.01.225			5084	
	PAGAMENTO DUPLICATA 000207		58572	1.630,00		
TRANS & OLIVEIRA		2.1.01.233			5180	
	CONHECIMENTO DE TRANSPORTES 001195787		62219			1.219,59
PAULINERIS TRANSPORTES ENC LTDA		2.1.01.238			5233	
	CONHECIMENTO DE TRANSPORTES 4678930		62189			280,17
	CONHECIMENTO DE TRANSPORTES 4705007		62197			146,51
	CONHECIMENTO DE TRANSPORTES 4707791		62201			328,73
BIOTRON EQUIP MEDICOS LTDA		2.1.01.239			5240	
	PAGAMENTO PEDIDO 0414/23		58327	7.900,50		
	COMPRAS A PRAZO NO MES NF: 018022		63606			17.801,01
MERIDIONAL CARGAS LTDA		2.1.01.241			5262	
	PAGAMENTO DUPLICATA 344174-01		58432	134,05		
	PAGAMENTO DUPLICATA 344385-01		58441	100,21		
	PAGAMENTO DUPLICATA 345616-01		58459	101,59		
FGTS a Recolher		2.1.02.001			490	
	PROVISAO DE FGTS NO MES		65994			393,13
	PAGAMENTO GUIA FGTS DE JUN / 2023		66109	449,38		
INSS a Recolher		2.1.02.001			514	
	INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO NO MES		66648			0,01
	INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO NO MES		66885			382,91

Este Relatorio foi emitido por equipamento eletronico de processamento de dados por IVAN SALGADO SILVA.



NOME DA CONTA	HISTÓRICO	DATA	CLASSIFICAÇÃO CHAVE	DÉBITO	CÓDIGO	CRÉDITO
		31/07/2023	***** Continuação *****			
	PAGAMENTO GUIA DE INSS DE JUN 2023		67121	453,32		
Salários a pagar		2.1.02.001			521	
	BRUTO FOLHA DE PAGAMENTO NO MES		66516			4.914,68
	INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO NO MES		66648	0,01		
	INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO NO MES		66885	382,91		
	LIQUIDO FOLHA DE PAGAMENTO DE JUN/23		67008	2.593,79		
Simples Nacional		2.1.03.001			3576	
	PROVISAO SIMPLES NACIONAL S/VENDAS NO MES		65749			17.428,92
	PAGAMENTO GUIA SIMPLES NACIONAL DE JUN/23		65871	8.506,81		
BANCO DO BRASIL S/A		2.1.06.001			4950	
	DEBITO PARCELA PRONAMPE NO MES		68420	6.510,89		
Salários e Ordenados		3.0.01.001			916	
	BRUTO FOLHA DE PAGAMENTO NO MES		66516	4.914,68		
Vale Refeicao		3.0.01.001			900	
	PAGAMENTO ALELO SA NF 44832622		58238	1.188,00		
F.G.T.S		3.0.01.002			945	
	PROVISAO DE FGTS NO MES		65994	393,13		
Honorarios Contabeis		3.0.01.005			5368	
	PAGAMENTO A CONTABILIDADE WELERSON SALGADO SILVA HONORARIOS DO MES		66231	1.000,00		
Serviços Prestados - P. Jurídica		3.0.01.005			997	
	PAGAMENTO SHARMAQ SISTEMAS INTELIGENTES REC 0024212888		58254	209,90		
	PAGAMENTO A ANETE AUGUSTA DOS SANTOS HONORARIOS NO MES		66354	500,00		
Agua		3.0.01.006			1011	
	PAGAMENTO COPASA FATURA DO MES		58190	154,67		
Associação de Classe		3.0.01.006			1057	
	PAGAMENTO CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA DUP PJ25644		58246	251,46		
Energia Elétrica		3.0.01.006			1198	
	PAGAMENTO CEMIG FATURA DO MES		58173	120,30		
	PAGAMENTO CEMIG FATURA DO MES		58181	41,64		
LICITACOES		3.0.01.006			4558	
	SERVICOS A PRAZO NF 14476		64939	19,05		
	SERVICOS A PRAZO NF 95684		64947	432,00		
Material de Consumo		3.0.01.006			1235	
	COMPRAS A PRAZO NF 044915		65307	428,00		
Seguros		3.0.01.006			1293	
	DEBITO SEGUROS NO MES		68187	135,50		
Telefone		3.0.01.006			1301	
	PAGAMENTO CLARO FATURA DO MES		58203	99,69		
	PAGAMENTO VIVO FATURA DO MES		58211	388,20		
Multas Fiscais Indedutíveis		3.0.02.002			1436	
	PAGAMENTO MULTA S/PARCELA 06/59 PARCELAMENTO 62 026412200					
	83 ICMS		67385	1.484,30		
Taxas Diversas		3.0.02.002			1465	
	PAGAMENTO JUCEMG TAXA CERTIDAO SIMPLIFICADA		58220	12,82		
Juros de Mora		3.0.03.001			1531	
	PAGAMENTO MULTA S/PARCELA 07/59 PARCELAMENTO 62 026412200					
	83 ICMS		67504	1.441,34		
Juros e Despesas Bancárias		3.0.03.001			1548	
	DEBITO TARIFAS NO MES		68306	313,00		
Compras a Prazo		3.0.04.001			1590	
	COMPRAS A PRAZO NO MES NF: 022856		63584	2.435,38		
	COMPRAS A PRAZO NO MES NF: 519979		63592	541,83		
	COMPRAS A PRAZO NO MES NF: 018022		63606	17.801,01		
	COMPRAS A PRAZO NO MES NF: 017062		63614	2.800,00		
	COMPRAS A PRAZO NO MES NF: 140945		63622	6.778,90		
	COMPRAS A PRAZO NO MES NF: 218646		63631	15.250,00		
	COMPRAS A PRAZO NO MES NF: 018257		63649	12.427,61		
	COMPRAS A PRAZO NO MES NF: 037287		63657	1.208,53		
	COMPRAS A PRAZO NO MES NF: 019470		63665	597,00		
	COMPRAS A PRAZO NO MES NF: 036852		63673	1.520,00		
	COMPRAS A PRAZO NO MES NF: 037095		63681	1.673,92		
	COMPRAS A PRAZO NO MES NF: 250366		63690	32.760,00		

Este Relatório foi emitido por equipamento eletrônico de processamento de dados por IVAN SALGADO SILVA.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/361.043-2 no dia 11/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

NOME DA CONTA	HISTÓRICO	DATA	CLASSIFICAÇÃO CHAVE	DÉBITO	CÓDIGO	CRÉDITO
31/07/2023 ***** Continuação *****						
COMPRAS A PRAZO NO MES NF: 016333			63703	400,00		
COMPRAS A PRAZO NO MES NF: 022270			63711	7.300,00		
Fretes e Carretos		3.0.04.001			3620	
PAGAMENTO DUPLICATA 914104			58530	120,81		
CONHECIMENTO DE TRANSPORTES 005521342			62120	118,66		
CONHECIMENTO DE TRANSPORTES 881867			62138	136,00		
CONHECIMENTO DE TRANSPORTES 1150513			62146	101,59		
CONHECIMENTO DE TRANSPORTES 2905545			62154	88,97		
CONHECIMENTO DE TRANSPORTES 2912111			62162	79,38		
CONHECIMENTO DE TRANSPORTES 161855			62171	86,00		
CONHECIMENTO DE TRANSPORTES 4678930			62189	280,17		
CONHECIMENTO DE TRANSPORTES 4705007			62197	146,51		
CONHECIMENTO DE TRANSPORTES 4707791			62201	328,73		
CONHECIMENTO DE TRANSPORTES 001195787			62219	1.219,59		
CONHECIMENTO DE TRANSPORTES 050998			62227	575,00		
CONHECIMENTO DE TRANSPORTES 051480			62235	650,00		
Vendas a Prazo		4.1.01.002			1761	
VENDA A PRAZO NO MES NFS: 003545 003572			65625			240.943,99
SIMPLES NACIONAL		4.1.01.008			4073	
PROVISAO SIMPLES NACIONAL S/VENDAS NO MES			65749	17.428,92		
TOTAL DO DIA =				799.139,23		799.139,23
TOTAL DO MES =				799.139,23		799.139,23
31/08/2023 *****						
CAIXA		1.1.01.001			46	
PAGAMENTO CEMIG FATURA NO MES			58581			80,03
PAGAMENTO CEMIG FATURA NO MES			58599			53,06
PAGAMENTO COPASA FATURA NO MES			58602			139,75
PAGAMENTO ALELO S/A DUPLICATA 47352590			58611			1.134,00
PAGAMENTO CLARO FATURA NO MES			58629			102,43
PAGAMENTO VIVO FATURA NO MES			58637			380,49
PAGAMENTO MARKETPLACE CONFORME FATURA			58645			69,46
PAGAMENTO DUPLICATA 0022856-01			58653			1.277,88
PAGAMENTO DUPLICATA 0022856-02			58661			1.157,50
PAGAMENTO DUPLICATA 592367			58670			1.569,84
PAGAMENTO DUPLICATA 081267-B			58688			3.890,00
PAGAMENTO DUPLICATA 081267-C			58696			3.890,00
PAGAMENTO DUPLICATA 18022-1			58700			2.633,51
PAGAMENTO DUPLICATA 256826 10/12			58718			50,00
PAGAMENTO DUPLICATA 45019 1/10			58726			19,95
PAGAMENTO DUPLICATA 42960 1/1			58734			56,25
PAGAMENTO DUPLICATA 43030 1/1			58742			61,50
PAGAMENTO DUPLICATA 43373 1/1			58751			100,20
PAGAMENTO DUPLICATA 42726 1/1			58769			103,50
PAGAMENTO DUPLICATA 25628 3/10			58777			19,05
PAGAMENTO DUPLICATA 005521342			58785			118,60
PAGAMENTO DUPLICATA 140168 3			58793			2.241,14
PAGAMENTO DUPLICATA 140945-2			58807			2.259,41
PAGAMENTO DUPLICATA 01218646-01			58815			5.083,34
PAGAMENTO DUPLICATA DEPOSITO			58823			1.700,00
PAGAMENTO DUPLICATA 018257-02			58831			2.236,97
PAGAMENTO DUPLICATA 37287			58840			1.208,53
PAGAMENTO DUPLICATA 47019			58858			597,00
PAGAMENTO DUPLICATA 551036852 1/1			58866			1.520,00
PAGAMENTO DUPLICATA 37095			58874			1.673,92
PAGAMENTO DUPLICATA 348980-01			58882			87,80
PAGAMENTO DUPLICATA DEPOSITO			58891			9.664,00
PAGAMENTO DUPLICATA 346339-01			58904			136,00
PAGAMENTO DUPLICATA 346553 01			58912			88,97
PAGAMENTO DUPLICATA 2503660-01			58921			6.552,00
PAGAMENTO DUPLICATA 2503660-02			58939			6.552,00
PAGAMENTO DUPLICATA 1449151			58947			428,00
PAGAMENTO DUPLICATA 091457-6			58955			86,00
PAGAMENTO DUPLICATA 906063			58963			81,98

Este Relatório foi emitido por equipamento eletrônico de processamento de dados por IVAN SALGADO SILVA.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/361.043-2 no dia 11/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

NOME DA CONTA	HISTÓRICO	DATA	CLASSIFICAÇÃO CHAVE	DÉBITO	CÓDIGO	CRÉDITO
		31/08/2023	***** Continuação *****			
	PAGAMENTO DUPLICATA 910751		58971			270,00
	PAGAMENTO DUPLICATA 88724 23		58980			280,17
	PAGAMENTO DUPLICATA 95136 23		58998			328,73
	PAGAMENTO DUPLICATA DEPOSITO		59005			2.740,00
	PAGAMENTO DUPLICATA 22270		59013			7.300,00
	PAGAMENTO DUPLICATA 49937		59021			946,80
	PAGAMENTO DUPLICATA 007469-9		59030			70,00
	PAGAMENTO DUPLICATA 007151-3		59048			650,00
	PAGAMENTO DUPLICATA 0827988-8		59056			865,44
	PAGAMENTO DUPLICATA 0826450-3		59064			1.219,59
	PAGAMENTO GUIA SIMPLES NACIONAL DE JUL/23		65889			17.428,92
	PAGAMENTO GUIA FGTS DE JUL / 2023		66117			393,13
	PAGAMENTO A CONTABILIDADE WELERSON SALGADO SILVA HONORARIOS DO MES		66249			1.000,00
	PAGAMENTO A ANETE AUGUSTA DOS SANTOS HONORARIOS NO MES		66362			500,00
	LIQUIDO FOLHA DE PAGAMENTO DE JUL/23		67016			4.531,77
	PAGAMENTO GUIA DE INSS DE JUN 2023		67130			382,91
	PAGAMENTO PARCELA 08/59 PARCELAMENTO 62 026412200 83 ICMS		67296			5.421,54
	PAGAMENTO PARCELA 09/59 PARCELAMENTO 62 026412200 83 ICMS		67300			5.421,54
	PAGAMENTO MULTA S/PARCELA 07/59 PARCELAMENTO 62 026412200 83 ICMS		67393			2.710,77
	PAGAMENTO MULTA S/PARCELA 08/59 PARCELAMENTO 62 026412200 83 ICMS		67407			2.710,77
	EMISSAO DE TED/DOC/PIX/TRANSFERENCIAS EM PAGAMENTO DE DUPLICATAS		67971	151.969,32		
BANCO DO BRASIL S/A			1.1.01.002		1979	
	RECEBIMENTO DE TED/DOC/PIX/TRANSFERENCIAS EM PAGTO DE DUPLICATAS		67610	247.452,99		
	RESGATE C/ APLICACOES NO MES		67733	92.054,62		
	APLICACOES NO MES		67857			180.398,80
	EMISSAO DE TED/DOC/PIX/TRANSFERENCIAS EM PAGAMENTO DE DUPLICATAS		67971			151.969,32
	DEBITO PARCELAS CONSORCIO BB NO MES		68098			362,65
	DEBITO SEGUROS NO MES		68195			135,50
	DEBITO TARIFAS NO MES		68314			313,00
	DEBITO PARCELA PRONAMPE NO MES		68438			6.328,34
BANCO DO BRASIL S/A			1.1.03.001		1985	
	RESGATE C/ APLICACOES NO MES		67733			92.054,62
	APLICACOES NO MES		67857	180.398,80		
CLIENTES DIVERSOS			1.1.03.002		2312	
	VENDA A PRAZO NO MES NFS: 003573 003591		65633	148.993,18		
	RECEBIMENTO DE TED/DOC/PIX/TRANSFERENCIAS EM PAGTO DE DUPLICATAS		67610			247.452,99
CONSORCIO BB			1.1.05.006		4311	
	DEBITO PARCELAS CONSORCIO BB NO MES		68098	362,65		
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES			2.1.01.009		419	
	PAGAMENTO DUPLICATA 005521342		58785	118,60		
MACROSUL COMERCIO MAT MED HOSPITALAR			2.1.01.017		2476	
	PAGAMENTO DUPLICATA 140168 3		58793	2.241,14		
	PAGAMENTO DUPLICATA 140945-2		58807	2.259,41		
	COMPRAS A PRAZO NO MES NF: 141772		63762			1.286,99
IFAB IND COM MATERIAIS HOSPITALARES			2.1.01.048		2861	
	PAGAMENTO DUPLICATA 47019		58858	597,00		
KOREAUTO LTDA			2.1.01.056		2944	
	COMPRAS A PRAZO NF 100287		65323			8.580,00
IM SERVIÇOS LTDA			2.1.01.062		3004	
	COMPRAS A PRAZO NF 001197		65315			2.690,00
MARCATTO FOTINUX INDUSTRIAL			2.1.01.067		3056	
	PAGAMENTO DUPLICATA 37095		58874	1.673,92		
	COMPRAS A PRAZO NO MES NF: 037458		63843			661,21
ORTOPEDIA JAGUARIBE IND COM LTDA			2.1.01.076		3145	
	PAGAMENTO DUPLICATA 2503660-01		58921	6.552,00		
	PAGAMENTO DUPLICATA 2503660-02		58939	6.552,00		

Este Relatório foi emitido por equipamento eletrônico de processamento de dados por IVAN SALGADO SILVA.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/361.043-2 no dia 11/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

NOME DA CONTA	HISTÓRICO	DATA	CLASSIFICAÇÃO CHAVE	DÉBITO	CÓDIGO	CRÉDITO
		31/08/2023	***** Continuação *****			
	COMPRAS A PRAZO NO MES NF: 251059		63878			2.290,00
	COMPRAS A PRAZO NO MES NF: 251748		63886			989,00
	COMPRAS A PRAZO NO MES NF: 251883		63894			3.690,00
PASSARO VERDE EXPRESSO LTDA		2.1.01.082			3205	
	PAGAMENTO DUPLICATA 091457-6		58955	86,00		
	CONHECIMENTO DE TRANSPORTES 163330		62294			121,00
	CONHECIMENTO DE TRANSPORTES 163663		62308			94,00
	CONHECIMENTO DE TRANSPORTES 163804		62316			231,00
RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS		2.1.01.086			3241	
	CONHECIMENTO DE TRANSPORTES 2497217		62341			139,00
	CONHECIMENTO DE TRANSPORTES 2501059		62359			113,10
	CONHECIMENTO DE TRANSPORTES 2501070		62367			83,17
TANSMAT EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARE		2.1.01.098			3369	
	PAGAMENTO DUPLICATA 49937		59021	946,80		
	PAGAMENTO DUPLICATA 007469-9		59030	70,00		
	PAGAMENTO DUPLICATA 007151-3		59048	650,00		
	CONHECIMENTO DE TRANSPORTES 052076		62383			70,00
	CONHECIMENTO DE TRANSPORTES 052641		62391			70,00
	COMPRAS A PRAZO NO MES NF: 027815		63908			4.576,20
	COMPRAS A PRAZO NO MES NF: 027858		63916			946,80
ACCUMED PROD MED HOSPITALAR		2.1.01.110			3487	
	PAGAMENTO DUPLICATA 0022856-01		58653	1.277,88		
	PAGAMENTO DUPLICATA 0022856-02		58661	1.157,50		
	COMPRAS A PRAZO NO MES NF: 028131		63720			5.134,00
ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERAÇÃO LTDA		2.1.01.111			3493	
	PAGAMENTO DUPLICATA 01218646-01		58815	5.083,34		
	COMPRAS A PRAZO NO MES NF: 219318		63771			17.000,00
ENDOBRAX COM IMP EXPORTAÇÃO		2.1.01.112			3501	
	PAGAMENTO DUPLICATA DEPOSITO		58823	1.700,00		
	COMPRAS A PRAZO NO MES NF: 017353		63789			1.700,00
GOMES & GONCALVES IND EQUIP MED LTDA		2.1.01.121			3850	
	COMPRAS A PRAZO NO MES NF: 004551		63801			1.990,00
	COMPRAS A PRAZO NO MES NF: 004561		63819			13.854,55
	COMPRAS A PRAZO NO MES NF: 004565		63827			15.496,42
ARKTUS IND COM PROD P/SAUDE LTDA		2.1.01.123			3872	
	PAGAMENTO DUPLICATA 592367		58670	1.569,84		
	COMPRAS A PRAZO NO MES NF: 528440		63738			3.139,88
	COMPRAS A PRAZO NO MES NF: 529401		63746			1.376,81
BALMAK IND COM LTDA		2.1.01.149			4162	
	PAGAMENTO DUPLICATA 081267-B		58688	3.890,00		
	PAGAMENTO DUPLICATA 081267-C		58696	3.890,00		
	COMPRAS A PRAZO NO MES NF: 082238		63754			19.086,93
MCR RIBEIRO		2.1.01.180			4564	
	PAGAMENTO DUPLICATA DEPOSITO		58891	9.664,00		
	COMPRAS A PRAZO NO MES NF: 003447		63851			9.664,00
GASLIVE IMP EXP PRODUTOS		2.1.01.183			4535	
	PAGAMENTO DUPLICATA 018257-02		58831	2.236,97		
	COMPRAS A PRAZO NO MES NF: 009138		63797			2.494,20
TRANSFORM TECNOLOGIA DE PONTA LTDA		2.1.01.185			4541	
	PAGAMENTO DUPLICATA 22270		59013	7.300,00		
BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES BRASIL		2.1.01.186			4593	
	PAGAMENTO DUPLICATA 256826 10/12		58718	50,00		
	PAGAMENTO DUPLICATA 45019 1/10		58726	19,95		
	PAGAMENTO DUPLICATA 42960 1/1		58734	56,25		
	PAGAMENTO DUPLICATA 43030 1/1		58742	61,50		
	PAGAMENTO DUPLICATA 43373 1/1		58751	100,20		
	PAGAMENTO DUPLICATA 42726 1/1		58769	103,50		
	PAGAMENTO DUPLICATA 25628 3/10		58777	19,05		
	SERVICOS A PRAZO NF 912933		64955			50,00
	SERVICOS A PRAZO NF 20957		64963			19,05
	SERVICOS A PRAZO NF 33896		64971			100,20
	SERVICOS A PRAZO NF 34041		64980			61,50
	SERVICOS A PRAZO NF 34067		64998			56,25

Este Relatório foi emitido por equipamento eletrônico de processamento de dados por IVAN SALGADO SILVA.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/361.043-2 no dia 11/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

NOME DA CONTA	HISTÓRICO	DATA	CLASSIFICAÇÃO CHAVE	DÉBITO	CÓDIGO	CRÉDITO
		31/08/2023	***** Continuação *****			
	SERVICOS A PRAZO NF 34266		65005			103,50
PAPEX DO BRASIL IND COM PAPEIS			2.1.01.193		4660	
PAGAMENTO DUPLICATA 1449151			58947	428,00		
GLOBAL TEC IND COM PROD MEDICOS			2.1.01.198		4713	
PAGAMENTO DUPLICATA 37287			58840	1.208,53		
KONDENTECH IND COM LTA			2.1.01.214		4877	
PAGAMENTO DUPLICATA 551036852 1/1			58866	1.520,00		
COMPRAS A PRAZO NO MES NF: 037230			63835			2.888,00
SORRI-BAURU			2.1.01.217		4908	
PAGAMENTO DUPLICATA DEPOSITO			59005	2.740,00		
MOVVI LOGISTICA LTDA			2.1.01.221		4943	
PAGAMENTO DUPLICATA 346339-01			58904	136,00		
PAGAMENTO DUPLICATA 346553 01			58912	88,97		
CONHECIMENTO DE TRANSPORTES 894651			62243			138,00
CONHECIMENTO DE TRANSPORTES 1162198			62251			87,80
CONHECIMENTO DE TRANSPORTES 2117251			62260			92,35
CONHECIMENTO DE TRANSPORTES 2929859			62278			111,47
CONHECIMENTO DE TRANSPORTES 2937257			62286			72,58
TRANS & OLIVEIRA			2.1.01.233		5180	
PAGAMENTO DUPLICATA 0827988-8			59056	865,44		
PAGAMENTO DUPLICATA 0826450-3			59064	1.219,59		
CONHECIMENTO DE TRANSPORTES 001199546			62375			865,44
PAULINERIS TRANSPORTES ENC LTDA			2.1.01.238		5233	
PAGAMENTO DUPLICATA 88724 23			58980	280,17		
PAGAMENTO DUPLICATA 95136 23			58998	328,73		
CONHECIMENTO DE TRANSPORTES 4735790			62324			370,86
CONHECIMENTO DE TRANSPORTES 4752158			62332			56,24
BIOTRON EQUIP MEDICOS LTDA			2.1.01.239		5240	
PAGAMENTO DUPLICATA 18022-1			58700	2.633,51		
MERIDIONAL CARGAS LTDA			2.1.01.241		5262	
PAGAMENTO DUPLICATA 348980-01			58882	87,80		
MEDMEGA INDUSTRIA EQUIPAMENTOS MEDICOS			2.1.01.249		5345	
COMPRAS A PRAZO NO MES NF: 008710			63860			1.956,00
FGTS a Recolher			2.1.02.001		490	
PROVISAO DE FGTS NO MES			66001			549,19
PAGAMENTO GUIA FGTS DE JUL / 2023			66117	393,13		
INSS a Recolher			2.1.02.001		514	
INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO NO MES			66656			0,01
INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO NO MES			66893			581,76
PAGAMENTO GUIA DE INSS DE JUN 2023			67130	382,91		
Salários a pagar			2.1.02.001		521	
BRUTO FOLHA DE PAGAMENTO NO MES			66524			6.864,91
INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO NO MES			66656	0,01		
INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO NO MES			66893	581,76		
LIQUIDO FOLHA DE PAGAMENTO DE JUL/23			67016	4.531,77		
Simplex Nacional			2.1.03.001		3576	
PROVISAO SIMPLES NACIONAL S/ VENDAS NO MES			65757			13.660,73
PAGAMENTO GUIA SIMPLES NACIONAL DE JUL/23			65889	17.428,92		
BANCO DO BRASIL S/A			2.1.06.001		4950	
DEBITO PARCELA PRONAMPE NO MES			68438	6.328,34		
PARCELAMENTO ICMS NOTIFICACAO			2.1.06.004		5049	
PAGAMENTO PARCELA 08/59 PARCELAMENTO 62 026412200 83 ICMS			67296	5.421,54		
PAGAMENTO PARCELA 09/59 PARCELAMENTO 62 026412200 83 ICMS			67300	5.421,54		
Salários e Ordenados			3.0.01.001		916	
BRUTO FOLHA DE PAGAMENTO NO MES			66524	6.864,91		
Vale Refeicao			3.0.01.001		900	
PAGAMENTO ALELO S/A DUPLICATA 47352590			58611	1.134,00		
F.G.T.S			3.0.01.002		945	
PROVISAO DE FGTS NO MES			66001	549,19		
Honorarios Contabeis			3.0.01.005		5368	
PAGAMENTO A CONTABILIDADE WELERSON SALGADO SILVA HONORARIOS DO MES			66249	1.000,00		
Serviços Prestados - P. Jurídica			3.0.01.005		997	

Este Relatório foi emitido por equipamento eletrônico de processamento de dados por IVAN SALGADO SILVA.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/361.043-2 no dia 11/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

NOME DA CONTA	HISTÓRICO	DATA	CLASSIFICAÇÃO CHAVE	DÉBITO	CÓDIGO	CRÉDITO
		31/08/2023	***** Continuação *****			
	COMPRAS A PRAZO NF 001197		65315	2.690,00		
	PAGAMENTO A ANETE AUGUSTA DOS SANTOS HONORARIOS NO MES		66362	500,00		
Água		3.0.01.006			1011	
	PAGAMENTO COPASA FATURA NO MES		58602	139,75		
Despesas Diversas		3.0.01.006			1152	
	PAGAMENTO MARKETPLACE CONFORME FATURA		58645	69,46		
Energia Elétrica		3.0.01.006			1198	
	PAGAMENTO CEMIG FATURA NO MES		58581	80,03		
	PAGAMENTO CEMIG FATURA NO MES		58599	53,06		
LICITACOES		3.0.01.006			4558	
	SERVICOS A PRAZO NF 912933		64955	50,00		
	SERVICOS A PRAZO NF 20957		64963	19,05		
	SERVICOS A PRAZO NF 33896		64971	100,20		
	SERVICOS A PRAZO NF 34041		64980	61,50		
	SERVICOS A PRAZO NF 34067		64998	56,25		
	SERVICOS A PRAZO NF 34266		65005	103,50		
Seguros		3.0.01.006			1293	
	DEBITO SEGUROS NO MES		68195	135,50		
Telefone		3.0.01.006			1301	
	PAGAMENTO CLARO FATURA NO MES		58629	102,43		
	PAGAMENTO VIVO FATURA NO MES		58637	380,49		
Multas Fiscais Indedutíveis		3.0.02.002			1436	
	PAGAMENTO MULTA S/PARCELA 07/59 PARCELAMENTO 62 026412200		67393	2.710,77		
	83 ICMS					
	PAGAMENTO MULTA S/PARCELA 08/59 PARCELAMENTO 62 026412200		67407	2.710,77		
	83 ICMS					
Juros e Despesas Bancárias		3.0.03.001			1548	
	DEBITO TARIFAS NO MES		68314	313,00		
Compras a Prazo		3.0.04.001			1590	
	COMPRAS A PRAZO NO MES NF: 028131		63720	5.134,00		
	COMPRAS A PRAZO NO MES NF: 528440		63738	3.139,88		
	COMPRAS A PRAZO NO MES NF: 529401		63746	1.376,81		
	COMPRAS A PRAZO NO MES NF: 082238		63754	19.086,93		
	COMPRAS A PRAZO NO MES NF: 141772		63762	1.286,99		
	COMPRAS A PRAZO NO MES NF: 219318		63771	17.000,00		
	COMPRAS A PRAZO NO MES NF: 017353		63789	1.700,00		
	COMPRAS A PRAZO NO MES NF: 009138		63797	2.494,20		
	COMPRAS A PRAZO NO MES NF: 004551		63801	1.990,00		
	COMPRAS A PRAZO NO MES NF: 004561		63819	13.854,55		
	COMPRAS A PRAZO NO MES NF: 004565		63827	15.496,42		
	COMPRAS A PRAZO NO MES NF: 037230		63835	2.888,00		
	COMPRAS A PRAZO NO MES NF: 037458		63843	661,21		
	COMPRAS A PRAZO NO MES NF: 003447		63851	9.664,00		
	COMPRAS A PRAZO NO MES NF: 008710		63860	1.956,00		
	COMPRAS A PRAZO NO MES NF: 251059		63878	2.290,00		
	COMPRAS A PRAZO NO MES NF: 251748		63886	989,00		
	COMPRAS A PRAZO NO MES NF: 251883		63894	3.690,00		
	COMPRAS A PRAZO NO MES NF: 027815		63908	4.576,20		
	COMPRAS A PRAZO NO MES NF: 027858		63916	946,80		
	COMPRAS A PRAZO NF 100287		65323	8.580,00		
Fretes e Carretos		3.0.04.001			3620	
	PAGAMENTO DUPLICATA 906063		58963	81,98		
	PAGAMENTO DUPLICATA 910751		58971	270,00		
	CONHECIMENTO DE TRANSPORTES 894651		62243	138,00		
	CONHECIMENTO DE TRANSPORTES 1162198		62251	87,80		
	CONHECIMENTO DE TRANSPORTES 2117251		62260	92,35		
	CONHECIMENTO DE TRANSPORTES 2929859		62278	111,47		
	CONHECIMENTO DE TRANSPORTES 2937257		62286	72,58		
	CONHECIMENTO DE TRANSPORTES 163330		62294	121,00		
	CONHECIMENTO DE TRANSPORTES 163663		62308	94,00		
	CONHECIMENTO DE TRANSPORTES 163804		62316	231,00		
	CONHECIMENTO DE TRANSPORTES 4735790		62324	370,86		
	CONHECIMENTO DE TRANSPORTES 4752158		62332	56,24		

Este Relatório foi emitido por equipamento eletrônico de processamento de dados por IVAN SALGADO SILVA.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/361.043-2 no dia 11/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

NOME DA CONTA	HISTÓRICO	DATA	CLASSIFICAÇÃO CHAVE	DÉBITO	CÓDIGO	CRÉDITO
		31/08/2023	***** Continuação *****			
	CONHECIMENTO DE TRANSPORTES 2497217		62341	139,00		
	CONHECIMENTO DE TRANSPORTES 2501059		62359	113,10		
	CONHECIMENTO DE TRANSPORTES 2501070		62367	83,17		
	CONHECIMENTO DE TRANSPORTES 001199546		62375	865,44		
	CONHECIMENTO DE TRANSPORTES 052076		62383	70,00		
	CONHECIMENTO DE TRANSPORTES 052641		62391	70,00		
Vendas a Prazo		4.1.01.002			1761	
	VENDA A PRAZO NO MES NFS: 003573 003591		65633			148.993,18
SIMPLES NACIONAL		4.1.01.008			4073	
	PROVISAO SIMPLES NACIONAL S/ VENDAS NO MES		65757	13.660,73		
	TOTAL DO DIA =			1.088.538,64		1.088.538,64
	TOTAL DO MES =			1.088.538,64		1.088.538,64
		30/09/2023	*****			
CAIXA		1.1.01.001			46	
	PAGAMENTO CEMIG FATURA DO MES		59072			144,92
	PAGAMENTO CEMIG FATURA DO MES		59081			37,85
	PAGAMENTO COPASA FATURA DO MES		59099			146,92
	PAGAMENTO CIARO FATURA DO MES		59102			99,90
	PAGAMENTO VIVO FATURA DO MES		59111			380,49
	PAGAMENTO ALELO S/A DULICATA 50760149		59129			1.134,00
	PAGAMENTO GOVERNO BRASILIA NOTA DE DEBITO 206351906000004006		59137			665,92
	PAGAMENTO JUCEMG TAXA DE CERTIDAO SIMPLIFICADA		59145			12,82
	PAGAMENTO MARKETPLACE CONFORME NOTA FISCAL 838096		59153			161,73
	PAGAMENTO IUGU SERVICOS NA INTERNET S/A NF 33115358		59161			1.092,37
	PAGAMENTO LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TEC DA INFORMATICA LTDA NF 277856526		59170			799,00
	PAGAMENTO LICITANET LICITACOES ELETRONICAS EIRELI NF 083802960125		59188			557,00
	PAGAMENTO UNIVERSO LICITACOES LTDA NF 56539-1		59196			375,50
	PAGAMENTO DUPLICATA 0028131-01		59200			2.693,76
	PAGAMENTO DUPLICATA 0028131-02		59218			2.440,00
	PAGAMENTO DUPLICATA 592368		59226			1.569,94
	PAGAMENTO DUPLICATA 592785		59234			688,40
	PAGAMENTO DUPLICATA 592784		59242			688,41
	PAGAMENTO DUPLICATA 275118050		59251			688,41
	PAGAMENTO DUPLICATA 082238-A		59269			5.645,43
	PAGAMENTO DUPLICATA 18022-2		59277			2.633,50
	PAGAMENTO DUPLICATA 18022-3		59285			2.633,50
	PAGAMENTO DUPLICATA 45019 2/10		59293			19,95
	PAGAMENTO DUPLICATA 63333 1/1		59307			25,88
	PAGAMENTO DUPLICATA 28626 11/12		59315			50,00
	PAGAMENTO DUPLICATA 63242 1/1		59323			57,44
	PAGAMENTO DUPLICATA 68508 1/1		59331			129,00
	PAGAMENTO DUPLICATA 20230916733		59340			677,00
	PAGAMENTO DUPLICATA 71012 1/1		59358			45,00
	PAGAMENTO DUPLICATA 59773 1/1		59366			77,70
	PAGAMENTO DUPLICATA 61644 1/1		59374			31,50
	PAGAMENTO DUPLICATA 67257 1/1		59382			79,34
	PAGAMENTO DUPLICATA 67086 1/10		59391			97,42
	PAGAMENTO DUPLICATA 78569 1/1		59404			13,65
	PAGAMENTO DUPLICATA DEPOSITO		59412			33.900,00
	PAGAMENTO DUPLICATA 140945 3		59421			2.260,08
	PAGAMENTO DUPLICATA 141772 1		59439			1.286,99
	PAGAMENTO DUPLICATA 012184646 02		59447			5.083,33
	PAGAMENTO DUPLICATA 219318-001		59455			5.666,66
	PAGAMENTO DUPLICATA 018257-03		59463			2.236,97
	PAGAMENTO DUPLICATA 003365		59471			686,81
	PAGAMENTO DUPLICATA 009138		59480			2.494,20
	PAGAMENTO DUPLICATA 4565-01		59498			5.165,48
	PAGAMENTO DUPLICATA 4551-01		59501			1.990,00
	PAGAMENTO DUPLICATA 4561-01		59510			4.618,19
	PAGAMENTO DUPLICATA 0223051		59528			300,00
	PAGAMENTO DUPLICATA 551037230 1/1		59536			2.888,00

Este Relatório foi emitido por equipamento eletrônico de processamento de dados por IVAN SALGADO SILVA.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/361.043-2 no dia 11/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

NOME DA CONTA	HISTÓRICO	DATA	CLASSIFICAÇÃO CHAVE	DÉBITO	CÓDIGO	CRÉDITO
		30/09/2023	***** Continuação *****			
PAGAMENTO DUPLICATA	0100287		59544			1.430,00
PAGAMENTO DUPLICATA	30340001		59552			448,33
PAGAMENTO DUPLICATA	349584-01		59561			111,47
PAGAMENTO DUPLICATA	352004 01		59579			400,00
PAGAMENTO DUPLICATA	349859-01		59587			92,35
PAGAMENTO DUPLICATA	35050601		59595			72,58
PAGAMENTO DUPLICATA	351454 01		59609			180,83
PAGAMENTO DUPLICATA	351652 01		59617			138,00
PAGAMENTO DUPLICATA	351787 01		59625			96,90
PAGAMENTO DUPLICATA	013165		59633			3.100,00
PAGAMENTO DUPLICATA	250366-03		59641			6.552,00
PAGAMENTO DUPLICATA	2510590-01		59650			763,34
PAGAMENTO DUPLICATA	2510590-2		59668			763,33
PAGAMENTO DUPLICATA	250366-04		59676			6.552,00
PAGAMENTO DUPLICATA	251748-01		59684			989,00
PAGAMENTO DUPLICATA	2518830-01		59692			1.230,00
PAGAMENTO DUPLICATA	091871-7		59706			121,00
PAGAMENTO DUPLICATA	092072-0		59714			325,00
PAGAMENTO DUPLICATA	908460		59722			116,83
PAGAMENTO DUPLICATA	101817 23		59731			370,86
PAGAMENTO DUPLICATA	108518 23		59749			56,24
PAGAMENTO DUPLICATA	5153366 23		59757			139,00
PAGAMENTO DUPLICATA	5249210 23		59765			1.289,61
PAGAMENTO DUPLICATA	050505		59773			4.625,40
PAGAMENTO DUPLICATA	08023 3		59781			915,00
PAGAMENTO DUPLICATA	27815		59790			4.576,20
PAGAMENTO DUPLICATA	040829 23		59803			70,00
PAGAMENTO DUPLICATA DEPOSITO			59811			5.000,00
PAGTO BEAGA HOSPITAL EIRELI NF	002213		65463			170,00
PAGTO IBRAMED IND BRASILEIRA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS NF	42549		65471			86,63
PAGTO IBRAMED IND BRASILEIRA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS NF	42550		65480			2.709,17
PAGAMENTO GUIA SIMPLES NACIONAL DE AGO/23			65897			13.660,73
PAGAMENTO GUIA FGTS DE AGO / 2023			66125			549,19
PAGAMENTO A CONTABILIDADE WELERSON SALGADO SILVA HONORARIOS DO MES			66257			1.000,00
PAGAMENTO A ANETE AUGUSTA DOS SANTOS HONORARIOS NO MES			66371			500,00
LIQUIDO FOLHA DE PAGAMENTO DE AGO/23			67024			6.283,15
PAGAMENTO GUIA DE INSS DE AGO 2023			67148			581,76
PAGAMENTO DE GUIA INSS NO MES			67211			212,91
PAGAMENTO LIQUIDO FOLHA AGO 23			67229			212,91
PAGAMENTO MULTA S/PARCELA 09/59 PARCELAMENTO 62 026412200 83 ICMS			67415			1.484,30
PAGAMENTO MULTA S/PARCELA 08/59 PARCELAMENTO 62 026412200 83 ICMS			67512			2.509,99
PAGAMENTO MULTA S/PARCELA 09/59 PARCELAMENTO 62 026412200 83 ICMS			67521			2.509,99
EMISSAO DE TED/DOC/PIX/TRANSFERENCIAS EM PAGAMENTO DE DUPLICATAS			67989	185.105,20		
BANCO DO BRASIL S/A	1.1.01.002				1979	
RECEBIMENTO DE TED/DOC/PIX/TRANSFERENCIAS EM PAGTO DE DUPLICATAS			67628	240.157,49		
RESGATE C/ APLICACOES NO MES			67741	84.284,27		
APLICACOES NO MES			67865			132.207,47
EMISSAO DE TED/DOC/PIX/TRANSFERENCIAS EM PAGAMENTO DE DUPLICATAS			67989			185.105,20
DEBITO PARCELAS CONSORCIO BB NO MES			68101			362,65
DEBITO SEGUROS NO MES			68209			135,50
DEBITO TARIFAS NO MES			68322			313,00
DEBITO PARCELA PRONAMPE NO MES			68446			6.317,94
BANCO DO BRASIL S/A	1.1.03.001				1985	
RESGATE C/ APLICACOES NO MES			67741			84.284,27

Este Relatório foi emitido por equipamento eletrônico de processamento de dados por IVAN SALGADO SILVA.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/361.043-2 no dia 11/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

NOME DA CONTA	HISTÓRICO	DATA	CLASSIFICAÇÃO CHAVE	DÉBITO	CÓDIGO	CRÉDITO
		30/09/2023	***** Continuação *****			
APLICACOES NO MES			67865	132.207,47		
CLIENTES DIVERSOS		1.1.03.002			2312	
VENDA A PRAZO NO MES NFS: 003592 003607			65641	154.881,98		
RECEBIMENTO DE TED/DOC/PIX/TRANSFERENCIAS EM PAGTO DE			67628			240.157,49
DUPLICATAS					4311	
CONSORCIO BB		1.1.05.006				
DEBITO PARCELAS CONSORCIO BB NO MES			68101	362,65		
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES		2.1.01.009			419	
CONHECIMENTO DE TRANSPORTES 000178701			62405			59,85
MACROSUL COMERCIO MAT MED HOSPITALAR		2.1.01.017			2476	
PAGAMENTO DUPLICATA 140945 3			59421	2.260,08		
PAGAMENTO DUPLICATA 141772 1			59439	1.286,99		
COMPRAS A PRAZO NO MES NF: 142709			63941			4.365,00
GV PNEUS LTDA		2.1.01.041			2795	
PAGAMENTO DUPLICATA 0223051			59528	300,00		
HEMELRJK COM IMPLIMENTOS MEDICOS		2.1.01.046			2849	
COMPRAS A PRAZO NO MES NF: 020906			63967			3.350,00
IFAB IND COM MATERIAIS HOSPITALARES		2.1.01.048			2861	
COMPRAS A PRAZO NO MES NF: 019652			63975			796,00
KOREAUTO LTDA		2.1.01.056			2944	
PAGAMENTO DUPLICATA 0100287			59544	1.430,00		
LM SERVIÇOS LTDA		2.1.01.062			3004	
PAGAMENTO DUPLICATA 30340001			59552	448,33		
MARCATTO FOTINUX INDUSTRIAL		2.1.01.067			3056	
COMPRAS A PRAZO NO MES NF: 037533			63983			3.510,99
ORTOPEDIA JAGUARIPE IND COM LTDA		2.1.01.076			3145	
PAGAMENTO DUPLICATA 250366-03			59641	6.552,00		
PAGAMENTO DUPLICATA 2510590-01			59650	763,34		
PAGAMENTO DUPLICATA 2510590-2			59668	763,33		
PAGAMENTO DUPLICATA 250366-04			59676	6.552,00		
PAGAMENTO DUPLICATA 251748-01			59684	989,00		
PAGAMENTO DUPLICATA 2518830-01			59692	1.230,00		
PASSARO VERDE EXPRESSO LTDA		2.1.01.082			3205	
PAGAMENTO DUPLICATA 091871-7			59706	121,00		
PAGAMENTO DUPLICATA 092072-0			59714	325,00		
CONHECIMENTO DE TRANSPORTES 164411			62481			214,00
RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS		2.1.01.086			3241	
PAGAMENTO DUPLICATA 5153366 23			59757	139,00		
PAGAMENTO DUPLICATA 5249210 23			59765	1.289,61		
CONHECIMENTO DE TRANSPORTES 2507921			62499			523,47
CONHECIMENTO DE TRANSPORTES 41050686			62502			569,87
SCHUSTER COM EQUIP ODONTOLÓGICOS		2.1.01.094			3323	
COMPRAS A PRAZO NO MES NF: 102956			64017			1.344,68
TANSMAT EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARE		2.1.01.098			3369	
PAGAMENTO DUPLICATA 050505			59773	4.625,40		
PAGAMENTO DUPLICATA 08023 3			59781	915,00		
PAGAMENTO DUPLICATA 27815			59790	4.576,20		
PAGAMENTO DUPLICATA 040829 23			59803	70,00		
CONHECIMENTO DE TRANSPORTES 052908			62511			615,00
CONHECIMENTO DE TRANSPORTES 052930			62529			300,00
COMPRAS A PRAZO NO MES NF: 027987			64033			1.525,40
ACCUMED PROD MED HOSPITALAR		2.1.01.110			3487	
PAGAMENTO DUPLICATA 0028131-01			59200	2.693,76		
PAGAMENTO DUPLICATA 0028131-02			59218	2.440,00		
ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERAÇÃO LTDA		2.1.01.111			3493	
PAGAMENTO DUPLICATA 012184646 02			59447	5.083,33		
PAGAMENTO DUPLICATA 219318-001			59455	5.666,66		
GOMES & GONCALVES IND EQUIP MED LTDA		2.1.01.121			3850	
PAGAMENTO DUPLICATA 4565-01			59498	5.165,48		
PAGAMENTO DUPLICATA 4551-01			59501	1.990,00		
PAGAMENTO DUPLICATA 4561-01			59510	4.618,19		
COMPRAS A PRAZO NO MES NF: 004610			63959			16.601,13
ARKTUS IND COM PROD P/SAUDE LTDA		2.1.01.123			3872	

Este Relatório foi emitido por equipamento eletrônico de processamento de dados por IVAN SALGADO SILVA.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/361.043-2 no dia 11/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

NOME DA CONTA	HISTÓRICO	DATA	CLASSIFICAÇÃO CHAVE	DÉBITO	CÓDIGO	CRÉDITO
		30/09/2023	***** Continuação *****			
	PAGAMENTO DUPLICATA 592368		59226	1.569,94		
	PAGAMENTO DUPLICATA 592785		59234	688,40		
	PAGAMENTO DUPLICATA 592784		59242	688,41		
	COMPRAS A PRAZO NO MES NF: 538805		63924			1.420,78
NITROSPRAY IND COMERCIO LTDA		2.1.01.130			3949	
	PAGAMENTO DUPLICATA 013165		59633	3.100,00		
	COMPRAS A PRAZO NO MES NF: 007239		64009			3.135,10
CBENED COML IMPORT EXPORT LTDA		2.1.01.135			3991	
	COMPRAS A PRAZO NO MES NF: 075928		63932			946,38
BALMAK IND COM LTDA		2.1.01.149			4162	
	PAGAMENTO DUPLICATA 082238-A		59269	5.645,43		
GASLIVE IMP EXP PRODUTOS		2.1.01.183			4535	
	PAGAMENTO DUPLICATA 018257-03		59463	2.236,97		
	PAGAMENTO DUPLICATA 003365		59471	686,81		
	PAGAMENTO DUPLICATA 009138		59480	2.494,20		
BOLSA DE LICITACOES E LEILOES BRASIL		2.1.01.186			4593	
	PAGAMENTO DUPLICATA 45019 2/10		59293	19,95		
	PAGAMENTO DUPLICATA 63333 1/1		59307	25,88		
	PAGAMENTO DUPLICATA 28626 11/12		59315	50,00		
	PAGAMENTO DUPLICATA 63242 1/1		59323	57,44		
	PAGAMENTO DUPLICATA 68508 1/1		59331	129,00		
	PAGAMENTO DUPLICATA 20230916733		59340	677,00		
	PAGAMENTO DUPLICATA 71012 1/1		59358	45,00		
	PAGAMENTO DUPLICATA 59773 1/1		59366	77,70		
	PAGAMENTO DUPLICATA 61644 1/1		59374	31,50		
	PAGAMENTO DUPLICATA 67257 1/1		59382	79,34		
	PAGAMENTO DUPLICATA 67086 1/10		59391	97,42		
	PAGAMENTO DUPLICATA 78569 1/1		59404	13,65		
	SERVICOS A PRAZO NF 40346		65013			19,05
	SERVICOS A PRAZO NF 44013		65021			57,44
	SERVICOS A PRAZO NF 44023		65030			25,88
	SERVICOS A PRAZO NF 47036		65048			31,50
	SERVICOS A PRAZO NF 47518		65056			77,70
	SERVICOS A PRAZO NF 49294		65064			45,00
	SERVICOS A PRAZO NF 58623		65072			97,42
	SERVICOS A PRAZO NF 58551		65081			79,34
	SERVICOS A PRAZO NF 932556		65099			50,00
	SERVICOS A PRAZO NF 84544		65251			557,00
	SERVICOS A PRAZO NF 40526		65269			799,00
KONDENTECH IND COM LTA		2.1.01.214			4877	
	PAGAMENTO DUPLICATA 551037230 1/1		59536	2.888,00		
SORRI-BAURU		2.1.01.217			4908	
	COMPRAS A PRAZO NO MES NF: 015067		64025			2.740,00
MOVVI LOGISTICA LTDA		2.1.01.221			4943	
	PAGAMENTO DUPLICATA 349859-01		59587	92,35		
	PAGAMENTO DUPLICATA 35050601		59595	72,58		
	PAGAMENTO DUPLICATA 351454 01		59609	180,83		
	PAGAMENTO DUPLICATA 351652 01		59617	138,00		
	PAGAMENTO DUPLICATA 351787 01		59625	96,90		
	CONHECIMENTO DE TRANSPORTES 896696		62413			400,00
	CONHECIMENTO DE TRANSPORTES 896892		62421			180,83
	CONHECIMENTO DE TRANSPORTES 901890		62430			66,46
	CONHECIMENTO DE TRANSPORTES 1177692		62448			82,00
	CONHECIMENTO DE TRANSPORTES 2947529		62456			96,90
	CONHECIMENTO DE TRANSPORTES 2961426		62464			73,80
	CONHECIMENTO DE TRANSPORTES 2961672		62472			72,26
WA HOSPITALAR LTDA		2.1.01.225			5084	
	PAGAMENTO DUPLICATA DEPOSITO		59811	5.000,00		
PAULINERIS TRANSPORTES ENC LTDA		2.1.01.238			5233	
	PAGAMENTO DUPLICATA 101817 23		59731	370,86		
	PAGAMENTO DUPLICATA 108518 23		59749	56,24		
BIOTRON EQUIP MEDICOS LTDA		2.1.01.239			5240	
	PAGAMENTO DUPLICATA 18022-2		59277	2.633,50		

Este Relatório foi emitido por equipamento eletrônico de processamento de dados por IVAN SALGADO SILVA.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/361.043-2 no dia 11/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

NOME DA CONTA	HISTÓRICO	DATA	CLASSIFICAÇÃO CHAVE	DÉBITO	CÓDIGO	CRÉDITO
		30/09/2023	***** Continuação *****			
	PAGAMENTO DUPLICATA 18022-3		59285	2.633,50		
MERIDIONAL CARGAS LTDA		2.1.01.241			5262	
	PAGAMENTO DUPLICATA 349584-01		59561	111,47		
	PAGAMENTO DUPLICATA 352004 01		59579	400,00		
AZ TECNOLOGIA EM GESTAO LTDA		2.1.01.243			5285	
	PAGAMENTO DUPLICATA 275118050		59251	688,41		
	COMPRAS A PRAZO NF 47017		65331			688,41
CMOS DRAKE DO NORDESTE S/A		2.1.01.244			5291	
	PAGAMENTO DUPLICATA DEPOSITO		59412	33.900,00		
MASTER MEDIKAL IND COM EQUIP MEDICOS		2.1.01.246			5316	
	COMPRAS A PRAZO NO MES NF: 023241		63991			336,12
FGTS a Recolher		2.1.02.001			490	
	PROVISAO DE FGTS NO MES		66010			418,16
	PAGAMENTO GUIA FGTS DE AGO / 2023		66125	549,19		
INSS a Recolher		2.1.02.001			514	
	INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO NO MES		66664			0,01
	INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO NO MES		66907			411,03
	PAGAMENTO GUIA DE INSS DE AGO 2023		67148	581,76		
	PAGAMENTO DE GUIA INSS NO MES		67211	212,91		
Salários a pagar		2.1.02.001			521	
	BRUTO FOLHA DE PAGAMENTO NO MES		66532			5.227,00
	INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO NO MES		66664	0,01		
	INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO NO MES		66907	411,03		
	LIQUIDO FOLHA DE PAGAMENTO DE AGO/23		67024	6.283,15		
	PAGAMENTO LIQUIDO FOLHA AGO 23		67229	212,91		
Simplex Nacional		2.1.03.001			3576	
	PROVISAO SIMPLES NACIONAL S/ VENDAS NO MES		65765			14.341,47
	PAGAMENTO GUIA SIMPLES NACIONAL DE AGO/23		65897	13.660,73		
BANCO DO BRASIL S/A		2.1.06.001			4950	
	DEBITO PARCELA PRONAMPE NO MES		68446	6.317,94		
Salários e Ordenados		3.0.01.001			916	
	BRUTO FOLHA DE PAGAMENTO NO MES		66532	5.227,00		
Vale Refeicao		3.0.01.001			900	
	PAGAMENTO ALELO S/A DULICATA 50760149		59129	1.134,00		
F.G.T.S		3.0.01.002			945	
	PROVISAO DE FGTS NO MES		66010	418,16		
Honorarios Contabeis		3.0.01.005			5368	
	PAGAMENTO A CONTABILIDADE WELERSON SALGADO SILVA HONORARIOS DO MES		66257	1.000,00		
Serviços Prestados - P. Jurídica		3.0.01.005			997	
	PAGAMENTO IUGU SERVICOS NA INTERNET S/A NF 33115358		59161	1.092,37		
	PAGAMENTO LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TEC DA INFORMATICA LTDA NF 277856526		59170	799,00		
	PAGTO BEAGA HOSPITAL EIRELI NF 002213		65463	170,00		
	PAGAMENTO A ANETE AUGUSTA DOS SANTOS HONORARIOS NO MES		66371	500,00		
Agua		3.0.01.006			1011	
	PAGAMENTO COPASA FATURA DO MES		59099	146,92		
Energia Elétrica		3.0.01.006			1198	
	PAGAMENTO CEMIG FATURA DO MES		59072	144,92		
	PAGAMENTO CEMIG FATURA DO MES		59081	37,85		
LICITACOES		3.0.01.006			4558	
	PAGAMENTO LICITANET LICITACOES ELETRONICAS EIRELI NF 083802960125		59188	557,00		
	PAGAMENTO UNIVERSO LICITACOES LTDA NF 56539-1		59196	375,50		
	SERVICOS A PRAZO NF 40346		65013	19,05		
	SERVICOS A PRAZO NF 44013		65021	57,44		
	SERVICOS A PRAZO NF 44023		65030	25,88		
	SERVICOS A PRAZO NF 47036		65048	31,50		
	SERVICOS A PRAZO NF 47518		65056	77,70		
	SERVICOS A PRAZO NF 49294		65064	45,00		
	SERVICOS A PRAZO NF 58623		65072	97,42		
	SERVICOS A PRAZO NF 58551		65081	79,34		
	SERVICOS A PRAZO NF 932556		65099	50,00		

Este Relatório foi emitido por equipamento eletrônico de processamento de dados por IVAN SALGADO SILVA.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/361.043-2 no dia 11/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

NOME DA CONTA	HISTÓRICO	DATA	CLASSIFICAÇÃO CHAVE	DÉBITO	CÓDIGO	CRÉDITO
		30/09/2023	***** Continuação *****			
	SERVICOS A PRAZO NF 84544		65251	557,00		
	SERVICOS A PRAZO NF 40526		65269	799,00		
Material de Consumo		3.0.01.006			1235	
	PAGAMENTO MARKETPLACE CONFORME NOTA FISCAL 838096		59153	161,73		
Seguros		3.0.01.006			1293	
	DEBITO SEGUROS NO MES		68209	135,50		
Telefone		3.0.01.006			1301	
	PAGAMENTO CLARO FATURA DO MES		59102	99,90		
	PAGAMENTO VIVO FATURA DO MES		59111	380,49		
Multas Fiscais Indedutíveis		3.0.02.002			1436	
	PAGAMENTO MULTA S/PARCELA 09/59 PARCELAMENTO 62 026412200 83 ICMS		67415	1.484,30		
Taxas Diversas		3.0.02.002			1465	
	PAGAMENTO GOVERNO BRASILIA NOTA DE DEBITO 206351906000004006		59137	665,92		
	PAGAMENTO JUCEMG TAXA DE CERTIDAO SIMPLIFICADA		59145	12,82		
Juros de Mora		3.0.03.001			1531	
	PAGAMENTO MULTA S/PARCELA 08/59 PARCELAMENTO 62 026412200 83 ICMS		67512	2.509,99		
	PAGAMENTO MULTA S/PARCELA 09/59 PARCELAMENTO 62 026412200 83 ICMS		67521	2.509,99		
Juros e Despesas Bancárias		3.0.03.001			1548	
	DEBITO TARIFAS NO MES		68322	313,00		
Compras a Vista		3.0.04.001			1583	
	PAGTO IBRAMED IND BRASILEIRA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS NF 42549		65471	86,63		
	PAGTO IBRAMED IND BRASILEIRA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS NF 42550		65480	2.709,17		
Compras a Prazo		3.0.04.001			1590	
	COMPRAS A PRAZO NO MES NF: 538805		63924	1.420,78		
	COMPRAS A PRAZO NO MES NF: 075928		63932	946,38		
	COMPRAS A PRAZO NO MES NF: 142709		63941	4.365,00		
	COMPRAS A PRAZO NO MES NF: 004610		63959	16.601,13		
	COMPRAS A PRAZO NO MES NF: 020906		63967	3.350,00		
	COMPRAS A PRAZO NO MES NF: 019652		63975	796,00		
	COMPRAS A PRAZO NO MES NF: 037533		63983	3.510,99		
	COMPRAS A PRAZO NO MES NF: 023241		63991	336,12		
	COMPRAS A PRAZO NO MES NF: 007239		64009	3.135,10		
	COMPRAS A PRAZO NO MES NF: 102956		64017	1.344,68		
	COMPRAS A PRAZO NO MES NF: 015067		64025	2.740,00		
	COMPRAS A PRAZO NO MES NF: 027987		64033	1.525,40		
	COMPRAS A PRAZO NF 47017		65331	688,41		
Fretes e Carretos		3.0.04.001			3620	
	PAGAMENTO DUPLICATA 908460		59722	116,83		
	CONHECIMENTO DE TRANSPORTES 000178701		62405	59,85		
	CONHECIMENTO DE TRANSPORTES 896696		62413	400,00		
	CONHECIMENTO DE TRANSPORTES 896892		62421	180,83		
	CONHECIMENTO DE TRANSPORTES 901890		62430	66,46		
	CONHECIMENTO DE TRANSPORTES 1177692		62448	82,00		
	CONHECIMENTO DE TRANSPORTES 2947529		62456	96,90		
	CONHECIMENTO DE TRANSPORTES 2961426		62464	73,80		
	CONHECIMENTO DE TRANSPORTES 2961672		62472	72,26		
	CONHECIMENTO DE TRANSPORTES 164411		62481	214,00		
	CONHECIMENTO DE TRANSPORTES 2507921		62499	523,47		
	CONHECIMENTO DE TRANSPORTES 41050686		62502	569,87		
	CONHECIMENTO DE TRANSPORTES 052908		62511	615,00		
	CONHECIMENTO DE TRANSPORTES 052930		62529	300,00		
Vendas a Prazo		4.1.01.002			1761	
	VENDA A PRAZO NO MES NFS: 003592 003607		65641		154.881,98	
SIMPLES NACIONAL		4.1.01.008			4073	
	PROVISAO SIMPLES NACIONAL S/VENDAS NO MES		65765	14.341,47		
	TOTAL DO DIA =			1.038.183,29		1.038.183,29
	TOTAL DO MES =			1.038.183,29		1.038.183,29

Este Relatório foi emitido por equipamento eletrônico de processamento de dados por IVAN SALGADO SILVA.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/361.043-2 no dia 11/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

NOME DA CONTA	HISTÓRICO	DATA	CLASSIFICAÇÃO CHAVE	DÉBITO	CÓDIGO	CRÉDITO
		31/10/2023	*****			
CAIXA			1.1.01.001		46	
	PAGAMENTO CEMIG FATURA NO MES		59820			146,20
	PAGAMENTO CEMIG FATURA NO MES		59838			52,56
	PAGAMENTO COPASA FATURA NO MES		59846			177,18
	PAGAMENTO CLARO FATURA NO MES		59854			99,90
	PAGAMENTO VIVO FATURA NO MES		59862			380,49
	PAGAMENTO ALELO S/A FATURA 51185212		59871			1.134,00
	PAGAMENTO UNIVERSO LICITACOES EIRELI NF 282735600000565		59889			375,50
	PAGAMENTO DUPLICATA 597213		59897			1.420,78
	PAGAMENTO DUPLICATA 082238 B		59901			4.480,50
	PAGAMENTO DUPLICATA 082238 C		59919			4.480,50
	PAGAMENTO DUPLICATA 127218		59927			432,00
	PAGAMENTO DUPLICATA 75645 1/1		59935			68,70
	PAGAMENTO DUPLICATA 25628 4/10		59943			19,05
	PAGAMENTO DUPLICATA 286826 12/12		59951			50,00
	PAGAMENTO DUPLICATA 45019 3/10		59960			19,95
	PAGAMENTO DUPLICATA 82049 1/1		59978			1.695,82
	PAGAMENTO DUPLICATA 67086 2/10		59986			97,42
	PAGAMENTO DUPLICATA 46235		59994			19,05
	PAGAMENTO DUPLICATA 75928 01		60003			946,38
	PAGAMENTO DUPLICATA 00391 23		60011			673,28
	PAGAMENTO DUPLICATA DEPOSITO		60020			20.340,00
	PAGAMENTO DUPLICATA 0121864603		60038			5.083,33
	PAGAMENTO DUPLICATA 219318-02		60046			5.666,67
	PAGAMENTO DUPLICATA 219318-03		60054			5.666,67
	PAGAMENTO DUPLICATA DEPOSITO		60062			1.700,00
	PAGAMENTO DUPLICATA 013618		60071			218,65
	PAGAMENTO DUPLICATA 018257-04		60089			2.236,97
	PAGAMENTO DUPLICATA 4561-02		60097			4.618,18
	PAGAMENTO DUPLICATA 4565-02		60101			5.165,47
	PAGAMENTO DUPLICATA 4610-01		60119			5.533,71
	PAGAMENTO DUPLICATA 4610-02		60127			5.533,71
	PAGAMENTO DUPLICATA 4561-03		60135			4.618,18
	PAGAMENTO DUPLICATA 20906		60143			3.350,00
	PAGAMENTO DUPLICATA 65219		60151			796,00
	PAGAMENTO DUPLICATA 00100287		60160			1.430,00
	PAGAMENTO DUPLICATA 30340002		60178			448,33
	PAGAMENTO DUPLICATA 37533 1/2		60186			1.755,50
	PAGAMENTO DUPLICATA 23241		60194			336,12
	PAGAMENTO DUPLICATA 353827 01		60208			118,97
	PAGAMENTO DUPLICATA DEPOSITO		60216			102,90
	PAGAMENTO DUPLICATA 353074-01		60224			82,00
	PAGAMENTO DUPLICATA 353492-01		60232			146,06
	PAGAMENTO DUPLICATA 353985-01		60241			66,46
	PAGAMENTO DUPLICATA 354854 01		60259			83,22
	PAGAMENTO DUPLICATA 250366-05		60267			6.552,00
	PAGAMENTO DUPLICATA 251883-02		60275			1.230,00
	PAGAMENTO DUPLICATA 25059-03		60283			763,33
	PAGAMENTO DUPLICATA 251883-03		60291			1.230,00
	PAGAMENTO DUPLICATA 092467-9		60305			214,00
	PAGAMENTO DUPLICATA 906008		60313			174,20
	PAGAMENTO DUPLICATA 901704		60321			115,27
	PAGAMENTO DUPLICATA 102956 1		60330			1.344,68
	PAGAMENTO DUPLICATA DEPOSITO		60348			7.000,00
	PAGAMENTO GUIA SIMPLES NACIONAL DE SET/23		65901			14.341,47
	PAGAMENTO GUIA FGTS DE SET / 2023		66133			418,16
	PAGAMENTO A CONTABILIDADE WELERSON SALGADO SILVA HONORARIOS DO MES		66265			1.500,00
	PAGAMENTO A ANETE AUGUSTA DOS SANTOS HONORARIOS NO MES		66389			500,00
	LIQUIDO FOLHA DE PAGAMENTO DE SET/23		67032			4.815,97
	PAGAMENTO GUIA DE INSS DE SET 2023		67156			411,03
	PAGAMENTO PARCELA 10/59 PARCELAMENTO 62 026412200 83 ICMS		67318			5.421,54

Este Relatório foi emitido por equipamento eletrônico de processamento de dados por IVAN SALGADO SILVA.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/361.043-2 no dia 11/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

NOME DA CONTA	HISTÓRICO	DATA	CLASSIFICAÇÃO CHAVE	DÉBITO	CÓDIGO	CRÉDITO
31/10/2023 ***** Continuação *****						
PAGAMENTO MULTA S/PARCELA 10/59 PARCELAMENTO 62 026412200			67423			1.484,30
83 ICMS						
EMISSAO DE TED/DOC/PIX/TRANSFERENCIAS EM PAGAMENTO DE			67997	211.678,86		
DUPLICATAS			68527			20.907,65
PAGAMENTO DUPLICATA: 247623			68535			62,00
PAGAMENTO DUPLICATA: 249900			68543			5.049,85
PAGAMENTO DUPLICATA: 253633						
BANCO DO BRASIL S/A		1.1.01.002			1979	
RECEBIMENTO DE TED/DOC/PIX/TRANSFERENCIAS EM PAGTO DE			67636	112.419,48		
DUPLICATAS			67750	173.832,95		
RESGATE C/ APLICACOES NO MES			67873			67.630,27
APLICACOES NO MES						
EMISSAO DE TED/DOC/PIX/TRANSFERENCIAS EM PAGAMENTO DE			67997			211.678,86
DUPLICATAS			68110			363,26
DEBITO PARCELAS CONSORCIO BB NO MES			68217			135,50
DEBITO SEGUROS NO MES			68331			313,00
DEBITO TARIFAS NO MES			68454			6.131,54
DEBITO PARCELA PRONAMPE NO MES						
BANCO DO BRASIL S/A		1.1.03.001			1985	
RESGATE C/ APLICACOES NO MES			67750			173.832,95
APLICACOES NO MES			67873	67.630,27		
CLIENTES DIVERSOS		1.1.03.002			2312	
VENDA A PRAZO NO MES NFS: 003608 003628			65650	125.159,00		
RECEBIMENTO DE TED/DOC/PIX/TRANSFERENCIAS EM PAGTO DE			67636			112.419,48
DUPLICATAS						4311
CONSORCIO BB		1.1.05.006				
DEBITO PARCELAS CONSORCIO BB NO MES			68110	363,26		
MACROSUL COMERCIO MAT MED HOSPITALAR		2.1.01.017			2476	
COMPRAS A PRAZO NO MES NF: 143620			64076			12.018,36
PAGAMENTO DUPLICATA: 247623			68527	20.907,65		
CRISTOFOLI EQUIPAMENTOS BIOSEGURANÇA		2.1.01.019			2499	
PAGAMENTO DUPLICATA: 249900			68535	62,00		
DORJA IND COM EQUIPAMENTOS MEDICOS		2.1.01.023			2536	
PAGAMENTO DUPLICATA: 253633			68543	5.049,85		
HEMELRJK COM IMPLIMENTOS MEDICOS		2.1.01.046			2849	
PAGAMENTO DUPLICATA 20906			60143	3.350,00		
IFAB IND COM MATERIAIS HOSPITALARES		2.1.01.048			2861	
PAGAMENTO DUPLICATA 65219			60151	796,00		
KOREAUTO LTDA		2.1.01.056			2944	
PAGAMENTO DUPLICATA 00100287			60160	1.430,00		
LM SERVIÇOS LTDA		2.1.01.062			3004	
PAGAMENTO DUPLICATA 30340002			60178	448,33		
MARCATTO FOTINUX INDUSTRIAL		2.1.01.067			3056	
PAGAMENTO DUPLICATA 37533 1/2			60186	1.755,50		
PAGAMENTO DUPLICATA 23241			60194	336,12		
ORTOPEDIA JAGUARIFE IND COM LTDA		2.1.01.076			3145	
PAGAMENTO DUPLICATA 250366-05			60267	6.552,00		
PAGAMENTO DUPLICATA 251883-02			60275	1.230,00		
PAGAMENTO DUPLICATA 25059-03			60283	763,33		
PAGAMENTO DUPLICATA 251883-03			60291	1.230,00		
PASSARO VERDE EXPRESSO LTDA		2.1.01.082			3205	
PAGAMENTO DUPLICATA 092467-9			60305	214,00		
RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS		2.1.01.086			3241	
CONHECIMENTO DE TRANSPORTES 3603830			62588			941,31
SCHUSTER COM EQUIP ODONTOLÓGICOS		2.1.01.094			3323	
PAGAMENTO DUPLICATA 102956 1			60330	1.344,68		
COMPRAS A PRAZO NO MES NF: 103957			64157			9.078,31
TANSMAI EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARE		2.1.01.098			3369	
COMPRAS A PRAZO NO MES NF: 028080			64173			673,28
ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERAÇÃO LTDA		2.1.01.111			3493	
PAGAMENTO DUPLICATA 0121864603			60038	5.083,33		
PAGAMENTO DUPLICATA 219318-02			60046	5.666,67		
PAGAMENTO DUPLICATA 219318-03			60054	5.666,67		

Este Relatório foi emitido por equipamento eletrônico de processamento de dados por IVAN SALGADO SILVA.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/361.043-2 no dia 11/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

NOME DA CONTA	HISTÓRICO	DATA	CLASSIFICAÇÃO CHAVE	DÉBITO	CÓDIGO	CRÉDITO
		31/10/2023	***** Continuação *****			
	COMPRAS A PRAZO NO MES NF: 224912		64084			9.800,00
	COMPRAS A PRAZO NO MES NF: 225095		64092			13.000,00
	COMPRAS A PRAZO NO MES NF: 225436		64106			6.800,00
ENDOBRAZ COM IMP EXPORTAÇÃO		2.1.01.112			3501	
	PAGAMENTO DUPLICATA DEPOSITO		60062	1.700,00		
	COMPRAS A PRAZO NO MES NF: 017669		64114			1.700,00
GOMES & GONCALVES IND EQUIP MED LTDA		2.1.01.121			3850	
	PAGAMENTO DUPLICATA 4561-02		60097	4.618,18		
	PAGAMENTO DUPLICATA 4565-02		60101	5.165,47		
	PAGAMENTO DUPLICATA 4610-01		60119	5.533,71		
	PAGAMENTO DUPLICATA 4610-02		60127	5.533,71		
	PAGAMENTO DUPLICATA 4561-03		60135	4.618,18		
ARKTUS IND COM PROD P/SAUDE LTDA		2.1.01.123			3872	
	PAGAMENTO DUPLICATA 597213		59897	1.420,78		
	COMPRAS A PRAZO NO MES NF: 546368		64041			9.004,42
CBENED COML IMPORT EXPORT LTDA		2.1.01.135			3991	
	PAGAMENTO DUPLICATA 75928 01		60003	946,38		
BALMAK IND COM LTDA		2.1.01.149			4162	
	PAGAMENTO DUPLICATA 082238 B		59901	4.480,50		
	PAGAMENTO DUPLICATA 082238 C		59919	4.480,50		
CIRURGICA SAO FELIPE P SAUDE		2.1.01.169			4392	
	PAGAMENTO DUPLICATA 00391 23		60011	673,28		
	COMPRAS A PRAZO NO MES NF: 021113		64050			673,28
GASLIVE IMP EXP PRODUTOS		2.1.01.183			4535	
	PAGAMENTO DUPLICATA 018257-04		60089	2.236,97		
	COMPRAS A PRAZO NO MES NF: 019457		64131			6.868,14
BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES BRASIL		2.1.01.186			4593	
	PAGAMENTO DUPLICATA 127218		59927	432,00		
	PAGAMENTO DUPLICATA 75645 1/1		59935	68,70		
	PAGAMENTO DUPLICATA 25628 4/10		59943	19,05		
	PAGAMENTO DUPLICATA 286826 12/12		59951	50,00		
	PAGAMENTO DUPLICATA 45019 3/10		59960	19,95		
	PAGAMENTO DUPLICATA 82049 1/1		59978	1.695,82		
	PAGAMENTO DUPLICATA 67086 2/10		59986	97,42		
	PAGAMENTO DUPLICATA 46235		59994	19,05		
	SERVICOS A PRAZO NF 949060		65102			50,00
	SERVICOS A PRAZO NF 112293		65111			432,00
	SERVICOS A PRAZO NF 66908		65129			13,65
	SERVICOS A PRAZO NF 71068		65137			68,70
	SERVICOS A PRAZO NF 80992		65145			1.695,82
	SERVICOS A PRAZO NF 83967		65153			97,42
	SERVICOS A PRAZO NF 89083		65161			19,05
SORRI-BAURU		2.1.01.217			4908	
	COMPRAS A PRAZO NO MES NF: 015227		64165			10.620,00
MOVVI LOGISTICA LTDA		2.1.01.221			4943	
	PAGAMENTO DUPLICATA DEPOSITO		60216	102,90		
	PAGAMENTO DUPLICATA 353074-01		60224	82,00		
	PAGAMENTO DUPLICATA 353492-01		60232	146,06		
	PAGAMENTO DUPLICATA 353985-01		60241	66,46		
	PAGAMENTO DUPLICATA 354854 01		60259	83,22		
	CONHECIMENTO DE TRANSPORTES 797744		62537			102,90
	CONHECIMENTO DE TRANSPORTES 798241		62545			83,22
	CONHECIMENTO DE TRANSPORTES 1185393		62553			80,90
	CONHECIMENTO DE TRANSPORTES 1192065		62561			115,61
	CONHECIMENTO DE TRANSPORTES 2977909		62570			72,01
WA HOSPITALAR LTDA		2.1.01.225			5084	
	PAGAMENTO DUPLICATA DEPOSITO		60348	7.000,00		
	COMPRAS A PRAZO NO MES NF: 000233		64181			6.650,00
	COMPRAS A PRAZO NO MES NF: 000234		64190			5.400,00
TRANS & OLIVEIRA		2.1.01.233			5180	
	CONHECIMENTO DE TRANSPORTES 001231605		62596			1.345,01
MERIDIONAL CARGAS LTDA		2.1.01.241			5262	
	PAGAMENTO DUPLICATA 353827 01		60208	118,97		

Este Relatório foi emitido por equipamento eletrônico de processamento de dados por IVAN SALGADO SILVA.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/361.043-2 no dia 11/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

NOME DA CONTA	HISTÓRICO	DATA	CLASSIFICAÇÃO CHAVE	DÉBITO	CÓDIGO	CRÉDITO
		31/10/2023	***** Continuação *****			
MINAS IMH EIRELI			2.1.01.242		5279	
COMPRAS A PRAZO NO MES NF: 000209			64149			9.750,00
CMOS DRAKE DO NORDESTE S/A			2.1.01.244		5291	
PAGAMENTO DUPLICATA DEPOSITO			60020	20.340,00		
COMPRAS A PRAZO NO MES NF: 043602			64068			33.900,00
FABRICA DE ARTEFATOS METAL ITA LTDA			2.1.01.245		5300	
PAGAMENTO DUPLICATA 013618			60071	218,65		
COMPRAS A PRAZO NO MES NF: 053719			64122			252,89
FGTS a Recolher			2.1.02.001		490	
PROVISAO DE FGTS NO MES			66028			418,16
PAGAMENTO GUIA FGTS DE SET / 2023			66133	418,16		
INSS a Recolher			2.1.02.001		514	
INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO NO MES			66672			0,01
INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO NO MES			66915			411,03
PAGAMENTO GUIA DE INSS DE SET 2023			67156	411,03		
Salários a pagar			2.1.02.001		521	
BRUTO FOLHA DE PAGAMENTO NO MES			66541			5.227,00
INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO NO MES			66672	0,01		
INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO NO MES			66915	411,03		
LIQUIDO FOLHA DE PAGAMENTO DE SET/23			67032	4.815,97		
Simplex Nacional			2.1.03.001		3576	
PROVISAO SIMPLES NACIONAL S/VENDAS NO MES			65773			11.749,07
PAGAMENTO GUIA SIMPLES NACIONAL DE SET/23			65901	14.341,47		
BANCO DO BRASIL S/A			2.1.06.001		4950	
DEBITO PARCELA PRONAMPE NO MES			68454	6.131,54		
PARCELAMENTO ICMS NOTIFICACAO			2.1.06.004		5049	
PAGAMENTO PARCELA 10/59 PARCELAMENTO 62 026412200 83 ICMS			67318	5.421,54		
Salários e Ordenados			3.0.01.001		916	
BRUTO FOLHA DE PAGAMENTO NO MES			66541	5.227,00		
Vale Refeicao			3.0.01.001		900	
PAGAMENTO ALELO S/A FATURA 51185212			59871	1.134,00		
F.G.T.S			3.0.01.002		945	
PROVISAO DE FGTS NO MES			66028	418,16		
Honorarios Contabeis			3.0.01.005		5368	
PAGAMENTO A CONTABILIDADE WELERSON SALGADO SILVA HONORARIOS DO MES			66265	1.500,00		
Serviços Prestados - P. Jurídica			3.0.01.005		997	
PAGAMENTO A ANETE AUGUSTA DOS SANTOS HONORARIOS NO MES			66389	500,00		
Agua			3.0.01.006		1011	
PAGAMENTO COPASA FATURA NO MES			59846	177,18		
PAGAMENTO CLARO FATURA NO MES			59854	99,90		
PAGAMENTO VIVO FATURA NO MES			59862	380,49		
Energia Elétrica			3.0.01.006		1198	
PAGAMENTO CEMIG FATURA NO MES			59820	146,20		
PAGAMENTO CEMIG FATURA NO MES			59838	52,56		
LICITACOES			3.0.01.006		4558	
PAGAMENTO UNIVERSO LICITACOES EIRELI NF 282735600000565			59889	375,50		
SERVICOS A PRAZO NF 949060			65102	50,00		
SERVICOS A PRAZO NF 112293			65111	432,00		
SERVICOS A PRAZO NF 66908			65129	13,65		
SERVICOS A PRAZO NF 71068			65137	68,70		
SERVICOS A PRAZO NF 80992			65145	1.695,82		
SERVICOS A PRAZO NF 83967			65153	97,42		
SERVICOS A PRAZO NF 89083			65161	19,05		
Seguros			3.0.01.006		1293	
DEBITO SEGUROS NO MES			68217	135,50		
Multas Fiscais Indedutíveis			3.0.02.002		1436	
PAGAMENTO MULTA S/PARCELA 10/59 PARCELAMENTO 62 026412200 83 ICMS			67423	1.484,30		
Juros e Despesas Bancárias			3.0.03.001		1548	
DEBITO TARIFAS NO MES			68331	313,00		
Compras a Prazo			3.0.04.001		1590	
COMPRAS A PRAZO NO MES NF: 546368			64041	9.004,42		

Este Relatório foi emitido por equipamento eletrônico de processamento de dados por IVAN SALGADO SILVA.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/361.043-2 no dia 11/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

NOME DA CONTA	HISTÓRICO	DATA	CLASSIFICAÇÃO CHAVE	DÉBITO	CÓDIGO	CRÉDITO
		31/10/2023	***** Continuação *****			
COMPRAS A PRAZO NO MES NF: 021113			64050	673,28		
COMPRAS A PRAZO NO MES NF: 043602			64068	33.900,00		
COMPRAS A PRAZO NO MES NF: 143620			64076	12.018,36		
COMPRAS A PRAZO NO MES NF: 224912			64084	9.800,00		
COMPRAS A PRAZO NO MES NF: 225095			64092	13.000,00		
COMPRAS A PRAZO NO MES NF: 225436			64106	6.800,00		
COMPRAS A PRAZO NO MES NF: 017669			64114	1.700,00		
COMPRAS A PRAZO NO MES NF: 053719			64122	252,89		
COMPRAS A PRAZO NO MES NF: 019457			64131	6.868,14		
COMPRAS A PRAZO NO MES NF: 000209			64149	9.750,00		
COMPRAS A PRAZO NO MES NF: 103957			64157	9.078,31		
COMPRAS A PRAZO NO MES NF: 015227			64165	10.620,00		
COMPRAS A PRAZO NO MES NF: 028080			64173	673,28		
COMPRAS A PRAZO NO MES NF: 000233			64181	6.650,00		
COMPRAS A PRAZO NO MES NF: 000234			64190	5.400,00		
Frete e Carretos		3.0.04.001			3620	
PAGAMENTO DUPLICATA 906008			60313	174,20		
PAGAMENTO DUPLICATA 901704			60321	115,27		
CONHECIMENTO DE TRANSPORTES 797744			62537	102,90		
CONHECIMENTO DE TRANSPORTES 798241			62545	83,22		
CONHECIMENTO DE TRANSPORTES 1185393			62553	80,90		
CONHECIMENTO DE TRANSPORTES 1192065			62561	115,61		
CONHECIMENTO DE TRANSPORTES 2977909			62570	72,01		
CONHECIMENTO DE TRANSPORTES 3603830			62588	941,31		
CONHECIMENTO DE TRANSPORTES 001231605			62596	1.345,01		
Vendas a Prazo		4.1.01.002			1761	
VENDA A PRAZO NO MES NFS: 003608 003628			65650			125.159,00
SIMPLES NACIONAL		4.1.01.008			4073	
PROVISAO SIMPLES NACIONAL S/VENDAS NO MES			65773	11.749,07		
		TOTAL DO DIA =		1.022.177,22		1.022.177,22
		TOTAL DO MES =		1.022.177,22		1.022.177,22
		30/11/2023	*****			
CAIXA		1.1.01.001			46	
PAGAMENTO CEMIG FATURA NO MES			60356			110,64
PAGAMENTO CEMIG FATURA NO MES			60364			288,09
PAGAMENTO COPASA FATURA NO MES			60372			139,56
PAGAMENTO CLARO FATURA NO MES			60381			99,90
PAGAMENTO VIVO FATURA NO MES			60399			380,49
PAGAMENTO ALELO S/A FATURA 51405618			60402			1.134,00
PAGAMENTO MARKETPLACE CONFORME DOCUMENTO			60411			673,20
PAGAMENTO NIC BR NF 40765613			60429			76,00
PAGAMENTO DUPLICATA 600683			60437			2.251,12
PAGAMENTO DUPLICATA 082238 D			60445			4.480,50
PAGAMENTO DUPLICATA 25628 6/10			60453			19,05
PAGAMENTO DUPLICATA 45019 4/10			60461			19,95
PAGAMENTO DUPLICATA 67086 3/10			60470			97,42
PAGAMENTO DUPLICATA 142709 2			60488			2.182,50
PAGAMENTO DUPLICATA 143620 1			60496			4.005,72
PAGAMENTO DUPLICATA 224912 01			60500			3.266,66
PAGAMENTO DUPLICATA 225436 01			60518			2.266,66
PAGAMENTO DUPLICATA 018257 05			60526			2.236,97
PAGAMENTO DUPLICATA 019457 02			60534			2.060,48
PAGAMENTO DUPLICATA 014116			60542			2.040,00
PAGAMENTO DUPLICATA 4610 03			60551			5.533,71
PAGAMENTO DUPLICATA 030986			60569			1.216,00
PAGAMENTO DUPLICATA 0100287			60577			1.430,00
PAGAMENTO DUPLICATA 30340003			60585			448,33
PAGAMENTO DUPLICATA 37533 2/2			60593			1.755,49
PAGAMENTO DUPLICATA DEPOSITO			60607			6.255,00
PAGAMENTO DUPLICATA 355936 01			60615			80,90
PAGAMENTO DUPLICATA 355713 01			60623			72,01
PAGAMENTO DUPLICATA 356989 01			60631			115,61
PAGAMENTO DUPLICATA 357659 01			60640			72,30

Este Relatório foi emitido por equipamento eletrônico de processamento de dados por IVAN SALGADO SILVA.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/361.043-2 no dia 11/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

NOME DA CONTA	HISTÓRICO	DATA	CLASSIFICAÇÃO CHAVE	DÉBITO	CÓDIGO	CRÉDITO
		30/11/2023	***** Continuação *****			
PAGAMENTO DUPLICATA 357979 01			60658			63,96
PAGAMENTO DUPLICATA 0129925091			60666			102,50
PAGAMENTO DUPLICATA DEPOSITO			60674			9.350,00
PAGAMENTO DUPLICATA 13623 23			60682			70,00
PAGAMENTO DUPLICATA 39282			60691			62,64
PAGAMENTO DUPLICATA 5639513			60704			941,31
PAGAMENTO DUPLICATA 103957/1			60712			3.116,31
PAGAMENTO DUPLICATA 15227			60721			10.620,00
PAGAMENTO DUPLICATA 042597			60739			3.303,00
PAGAMENTO DUPLICATA 28080			60747			373,28
PAGAMENTO DUPLICATA 042597			60755			300,00
PAGAMENTO DUPLICATA 0845022-6			60763			300,00
PAGAMENTO DUPLICATA DEPOSITO			60771			5.000,00
PAGAMENTO GUIA SIMPLES NACIONAL DE OUT/23			65919			11.749,07
PAGAMENTO GUIA FGTS DE OUT / 2023			66141			418,16
PAGAMENTO A CONTABILIDADE WELERSON SALGADO SILVA HONORARIOS DO MES			66273			1.500,00
PAGAMENTO A ANETE AUGUSTA DOS SANTOS HONORARIOS NO MES			66397			500,00
LIQUIDO FOLHA DE PAGAMENTO DE OUT/23			67041			4.815,97
PAGAMENTO GUIA DE INSS DE OUT 2023			67164			411,03
PAGAMENTO PARCELA 11/59 PARCELAMENTO 62 026412200 83 ICMS			67326			5.421,54
EMISSAO DE TED/DOC/PIX/TRANSFERENCIAS EM PAGAMENTO DE DUPLICATAS			68004	126.808,50		
COMPRAS A PRAZO NF 121742			68560			6.976,67
PAGAMENTO DUPLICATA[			68578			426,20
PAGAMENTO DUPLICATA 294400			68586			426,20
PAGAMENTO DUPLICATA 305600			68594			325,09
PAGAMENTO DUPLICATA 314500			68608			7.593,00
PAGAMENTO DUPLICATA 324100			68616			1.133,20
PAGAMENTO DUPLICATA 332300			68624			2.981,00
PAGAMENTO DUPLICATA 336900			68632			5.320,13
PAGAMENTO DUPLICATA 345800			68641			16.400,00
PAGAMENTO DUPLICATA 349300			68659			51.003,07
PAGAMENTO DUPLICATA 350100			68667			2.550,00
PAGAMENTO DUPLICATA 385000			68675			26.802,90
PAGAMENTO DUPLICATA 387200			68683			8.497,56
PAGAMENTO DUPLICATA 394900			68691			70,20
PAGAMENTO DUPLICATA 399100			68705			1.843,10
PAGAMENTO DUPLICATA 436300			68713			100,00
PAGAMENTO DUPLICATA 445200			68721			9.704,83
PAGAMENTO DUPLICATA 453500			68730			4.398,68
PAGAMENTO EM DUPLICIDADE NF 102823			68845	496,20		
APLICACAO NO MES BANCO DO BRASIL S/A			68896			600.000,00
BANCO DO BRASIL S/A		1.1.01.002				1979
RECEBIMENTO DE TED/DOC/PIX/TRANSFERENCIAS EM PAGTO DE DUPLICATAS			67644	136.856,60		
RESGATE C/ APLICACOES NO MES			67768	37.348,91		
APLICACOES NO MES			67881			35.052,54
EMISSAO DE TED/DOC/PIX/TRANSFERENCIAS EM PAGAMENTO DE DUPLICATAS			68004			126.808,50
DEBITO SEGUROS NO MES			68225			135,50
DEBITO TARIFAS NO MES			68349			313,00
DEBITO PARCELA PRONAMPE NO MES			68462			5.905,20
DEBITO PARCELA CAPITAL GIRO NO MES			68489			7.004,65
CARTA DE CREDITO CONSORCIO BB NO MES			68501	1.013,88		
BANCO DO BRASIL S/A		1.1.03.001				1985
RESGATE C/ APLICACOES NO MES			67768			37.348,91
APLICACOES NO MES			67881	35.052,54		
APLICACAO NO MES BANCO DO BRASIL S/A			68896	600.000,00		
CLIENTES DIVERSOS		1.1.03.002				2312
VENDA A PRAZO NO MES NFS: 003629 003666			65668	263.551,00		
RECEBIMENTO DE TED/DOC/PIX/TRANSFERENCIAS EM PAGTO DE DUPLICATAS			67644			136.856,60

Este Relatório foi emitido por equipamento eletrônico de processamento de dados por IVAN SALGADO SILVA.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/361.043-2 no dia 11/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

NOME DA CONTA	HISTÓRICO	DATA	CLASSIFICAÇÃO CHAVE	DÉBITO	CÓDIGO	CRÉDITO
30/11/2023 ***** Continuação *****						
CONSORCIO BB			1.1.05.006		4311	
	CARTA DE CREDITO CONSORCIO BB NO MES		68501			1.013,88
MACROSUL COMERCIO MAT MED HOSPITALAR			2.1.01.017		2476	
	PAGAMENTO DUPLICATA 142709 2		60488	2.182,50		
	PAGAMENTO DUPLICATA 143620 1		60496	4.005,72		
	COMPRAS A PRAZO NO MES NF: 144188		64297			26.122,08
GV PNEUS LTDA			2.1.01.041		2795	
	COMPRAS A PRAZO NF 27790		65358			2.192,00
	COMPRAS A PRAZO NF 27983		65366			177,00
	COMPRAS A PRAZO NF 121742		68551			665,03
HEMELRJK COM IMPLEMENTOS MEDICOS			2.1.01.046		2849	
	COMPRAS A PRAZO NO MES NF: 021093		64351			20.930,00
	COMPRAS A PRAZO NF 121742		68560	6.976,67		
IFAB IND COM MATERIAIS HOSPITALARES			2.1.01.048		2861	
	PAGAMENTO DUPLICATA 030986		60569	1.216,00		
	COMPRAS A PRAZO NO MES NF: 019784		64360			812,00
	COMPRAS A PRAZO NO MES NF: 019813		64378			54.900,00
	COMPRAS A PRAZO NO MES NF: 019844		64386			1.216,00
KOREAUTO LTDA			2.1.01.056		2944	
	PAGAMENTO DUPLICATA 0100287		60577	1.430,00		
	COMPRAS A PRAZO NO MES NF: 102823		64394			1.488,00
	PAGAMENTO DUPLICATA [		68578	426,20		
	PAGAMENTO DUPLICATA 294400		68586	426,20		
	PAGAMENTO EM DUPLICIDADE NF 102823		68845			496,20
LM SERVIÇOS LTDA			2.1.01.062		3004	
	PAGAMENTO DUPLICATA 30340003		60585	448,33		
	COMPRAS A PRAZO NF 001692		65340			900,00
MARCATTO FOTINUX INDUSTRIAL			2.1.01.067		3056	
	PAGAMENTO DUPLICATA 37533 2/2		60593	1.755,49		
	PAGAMENTO DUPLICATA 305600		68594	325,09		
ORTOPEDIA JAGUARIPE IND COM LTDA			2.1.01.076		3145	
	COMPRAS A PRAZO NO MES NF: 253559		64424			10.732,00
	PAGAMENTO DUPLICATA 314500		68608	7.593,00		
RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS			2.1.01.086		3241	
	PAGAMENTO DUPLICATA 39282		60691	62,64		
	PAGAMENTO DUPLICATA 5639513		60704	941,31		
	PAGAMENTO DUPLICATA 324100		68616	1.133,20		
SCHUSTER COM EQUIP ODOTONLOGICOS			2.1.01.094		3323	
	PAGAMENTO DUPLICATA 103957/1		60712	3.116,31		
	PAGAMENTO DUPLICATA 332300		68624	2.981,00		
TANSMAI EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARE			2.1.01.098		3369	
	PAGAMENTO DUPLICATA 042597		60739	3.303,00		
	PAGAMENTO DUPLICATA 28080		60747	373,28		
	PAGAMENTO DUPLICATA 042597		60755	300,00		
	CONHECIMENTO DE TRANSPORTES 055035		62740			330,00
	CONHECIMENTO DE TRANSPORTES 055077		62758			400,00
	CONHECIMENTO DE TRANSPORTES 055183		62766			75,00
	CONHECIMENTO DE TRANSPORTES 055414		62774			80,00
	COMPRAS A PRAZO NO MES NF: 028277		64441			1.002,87
	COMPRAS A PRAZO NF 414352 TRANSFERIDA		65544			5.320,13
	COMPRAS A PRAZO NF 414352		65552			5.320,13
	PAGAMENTO DUPLICATA 336900		68632	5.320,13		
VNO ORTOPEDIA IND COM IMP EXP LTDA			2.1.01.106		3441	
	COMPRAS A PRAZO NO MES NF: 007871		64459			964,88
	COMPRAS A PRAZO NO MES NF: 007885		64467			945,88
XDENT EQUIPAMENTOS ODOTONLOGICOS			2.1.01.107		3458	
	PAGAMENTO DUPLICATA 345800		68641	16.400,00		
ACCUMED PROD MED HOSPITALAR			2.1.01.110		3487	
	COMPRAS A PRAZO NF 042863		68853			3.710,19
ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERAÇÃO LTDA			2.1.01.111		3493	
	PAGAMENTO DUPLICATA 224912 01		60500	3.266,66		
	PAGAMENTO DUPLICATA 225436 01		60518	2.266,66		
	COMPRAS A PRAZO NO MES NF: 227800		64301			12.000,00

Este Relatório foi emitido por equipamento eletrônico de processamento de dados por IVAN SALGADO SILVA.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/361.043-2 no dia 11/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

NOME DA CONTA	HISTÓRICO	DATA	CLASSIFICAÇÃO CHAVE	DÉBITO	CÓDIGO	CRÉDITO
		30/11/2023	***** Continuação *****			
	COMPRAS A PRAZO NF 414352 TRANSFERIDA		65544	5.320,13		
	COMPRAS A PRAZO NF 414352		65552	5.320,13		
	PAGAMENTO DUPLICATA 349300		68659	51.003,07		
ENDOBAX COM IMP EXPORTAÇÃO		2.1.01.112			3501	
	PAGAMENTO DUPLICATA 350100		68667	2.550,00		
GOMES & GONCALVES IND EQUIP MED LTDA		2.1.01.121			3850	
	PAGAMENTO DUPLICATA 4610 03		60551	5.533,71		
	COMPRAS A PRAZO NO MES NF: 004773		64327			3.980,00
	COMPRAS A PRAZO NO MES NF: 004774		64335			6.400,00
	PAGAMENTO DUPLICATA 385000		68675	26.802,90		
ARKTUS IND COM PROD P/SAUDE LTDA		2.1.01.123			3872	
	PAGAMENTO DUPLICATA 600683		60437	2.251,12		
	COMPRAS A PRAZO NO MES NF: 550897		64211			4.183,64
	COMPRAS A PRAZO NO MES NF: 551234		64220			8.507,44
	PAGAMENTO DUPLICATA 387200		68683	8.497,56		
NITROSPRAY IND COMERCIO LTDA		2.1.01.130			3949	
	PAGAMENTO DUPLICATA 394900		68691	70,20		
CBENED COML IMPORT EXPORT LTDA		2.1.01.135			3991	
	COMPRAS A PRAZO NO MES NF: 076771		64262			1.843,10
	COMPRAS A PRAZO NO MES NF: 076798		64271			1.843,10
	PAGAMENTO DUPLICATA 399100		68705	1.843,10		
BALMAK IND COM LTDA		2.1.01.149			4162	
	PAGAMENTO DUPLICATA 082238 D		60445	4.480,50		
	COMPRAS A PRAZO NO MES NF: 083261		64238			9.286,80
	COMPRAS A PRAZO NO MES NF: 083335		64246			2.779,65
	COMPRAS A PRAZO NO MES NF: 083426		64254			2.747,70
TEKMARKET IND COM SERVICOS LTDA		2.1.01.166			4363	
	COMPRAS A PRAZO NO MES NF: 006541		64432			33.000,00
	PAGAMENTO DUPLICATA 436300		68713	100,00		
STRA NEGOCIOS EM SAUDE E BEM ESTAR LTDA		2.1.01.175			4452	
	PAGAMENTO DUPLICATA 445200		68721	9.704,83		
MCR RIBEIRO		2.1.01.180			4564	
	PAGAMENTO DUPLICATA DEPOSITO		60607	6.255,00		
TRANS OLIVEIRA		2.1.01.182			4529	
	SALDO TRANSFERIDO PARA REGULARIZACAO ENTRE TITULO		65285	2.215,00		
GASLIVE IMP EXP PRODUTOS		2.1.01.183			4535	
	PAGAMENTO DUPLICATA 018257 05		60526	2.236,97		
	PAGAMENTO DUPLICATA 019457 02		60534	2.060,48		
	PAGAMENTO DUPLICATA 014116		60542	2.040,00		
	COMPRAS A PRAZO NO MES NF: 009357		64319			2.040,00
	PAGAMENTO DUPLICATA 453500		68730	4.398,68		
BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES BRASIL		2.1.01.186			4593	
	PAGAMENTO DUPLICATA 25628 6/10		60453	19,05		
	PAGAMENTO DUPLICATA 45019 4/10		60461	19,95		
	PAGAMENTO DUPLICATA 67086 3/10		60470	97,42		
	SERVICOS A PRAZO NF 100372		65170			19,95
GLOBAL TEC IND COM PROD MEDICOS		2.1.01.198			4713	
	COMPRAS A PRAZO NO MES NF: 038912		64343			4.098,00
SORRI-BAURU		2.1.01.217			4908	
	PAGAMENTO DUPLICATA 15227		60721	10.620,00		
MOVVI LOGISTICA LTDA		2.1.01.221			4943	
	PAGAMENTO DUPLICATA 355713 01		60623	72,01		
	PAGAMENTO DUPLICATA 356989 01		60631	115,61		
	PAGAMENTO DUPLICATA 357659 01		60640	72,30		
	PAGAMENTO DUPLICATA 357979 01		60658	63,96		
	CONHECIMENTO DE TRANSPORTES 31290		62600			87,80
	CONHECIMENTO DE TRANSPORTES 805853		62618			301,40
	CONHECIMENTO DE TRANSPORTES 916588		62626			147,36
	CONHECIMENTO DE TRANSPORTES 1192065		62634			115,61
	CONHECIMENTO DE TRANSPORTES 1199300		62642			198,24
	CONHECIMENTO DE TRANSPORTES 2222310		62651			103,50
	CONHECIMENTO DE TRANSPORTES 2994336		62669			72,30

Este Relatório foi emitido por equipamento eletrônico de processamento de dados por IVAN SALGADO SILVA.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/361.043-2 no dia 11/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

NOME DA CONTA	HISTÓRICO	DATA	CLASSIFICAÇÃO CHAVE	DÉBITO	CÓDIGO	CRÉDITO
		30/11/2023	***** Continuação *****			
	CONHECIMENTO DE TRANSPORTES 3000325		62677			150,19
	CONHECIMENTO DE TRANSPORTES 3001774		62685			503,78
	CONHECIMENTO DE TRANSPORTES 3007468		62693			83,76
	CONHECIMENTO DE TRANSPORTES 3015259		62707			73,15
	CONHECIMENTO DE TRANSPORTES 3015593		62715			72,70
WA HOSPITALAR LTDA		2.1.01.225			5084	
	PAGAMENTO DUPLICATA DEPOSITO		60771	5.000,00		
TRANS & OLIVEIRA		2.1.01.233			5180	
	PAGAMENTO DUPLICATA 0845022-6		60763	300,00		
	SALDO TRANSFERIDO PARA REGULARIZACAO ENTRE TITULO		65285			2.215,00
PAULINERIS TRANSPORTES ENC LTDA		2.1.01.238			5233	
	PAGAMENTO DUPLICATA 0129925091		60666	102,50		
	PAGAMENTO DUPLICATA 13623 23		60682	70,00		
	CONHECIMENTO DE TRANSPORTES 4930721		62723			109,12
	CONHECIMENTO DE TRANSPORTES 4943917		62731			148,00
MERIDIONAL CARGAS LTDA		2.1.01.241			5262	
	PAGAMENTO DUPLICATA 355936 01		60615	80,90		
CMOS DRAKE DO NORDESTE S/A		2.1.01.244			5291	
	COMPRAS A PRAZO NO MES NF: 044151		64289			20.340,00
MASTER MEDIKAL IND COM EQUIP MEDICOS		2.1.01.246			5316	
	COMPRAS A PRAZO NO MES NF: 023814		64408			972,48
PHOENIX IND COM EQUIP CIENTIFICOS LTDA		2.1.01.247			5322	
	PAGAMENTO DUPLICATA DEPOSITO		60674	9.350,00		
ACI COMERCIO EIRELI		2.1.01.248			5339	
	COMPRAS A PRAZO NO MES NF: 011198		64203			4.300,00
MEDMEGA INDUSTRIA EQUIPAMENTOS MEDICOS		2.1.01.249			5345	
	COMPRAS A PRAZO NO MES NF: 008830		64416			945,00
FGTS a Recolher		2.1.02.001			490	
	PROVISAO DE FGTS NO MES		66036			627,24
	PAGAMENTO GUIA FGTS DE OUT / 2023		66141	418,16		
INSS a Recolher		2.1.02.001			514	
	INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO NO MES		66681			0,01
	INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO NO MES		66923			411,03
	PAGAMENTO GUIA DE INSS DE OUT 2023		67164	411,03		
Salários a pagar		2.1.02.001			521	
	BRUTO FOLHA DE PAGAMENTO NO MES		66559			5.227,00
	INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO NO MES		66681	0,01		
	INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO NO MES		66923	411,03		
	LIQUIDO FOLHA DE PAGAMENTO DE OUT/23		67041	4.815,97		
Simples Nacional		2.1.03.001			3576	
	PROVISAO SIMPLES NACIONAL S/ VENDAS NO MES		65781			24.871,47
	PAGAMENTO GUIA SIMPLES NACIONAL DE OUT/23		65919	11.749,07		
BANCO DO BRASIL S/A		2.1.06.001			4950	
	DEBITO PARCELA PRONAMPE NO MES		68462	5.905,20		
	DEBITO PARCELA CAPITAL GIRO NO MES		68489	7.004,65		
PARCELAMENTO ICMS NOTIFICACAO		2.1.06.004			5049	
	PAGAMENTO PARCELA 11/59 PARCELAMENTO 62 026412200 83 ICMS		67326	5.421,54		
Salários e Ordenados		3.0.01.001			916	
	BRUTO FOLHA DE PAGAMENTO NO MES		66559	5.227,00		
Vale Refeicao		3.0.01.001			900	
	PAGAMENTO ALELO S/A FATURA 51405618		60402	1.134,00		
F.G.T.S		3.0.01.002			945	
	PROVISAO DE FGTS NO MES		66036	627,24		
Honorarios Contabeis		3.0.01.005			5368	
	PAGAMENTO A CONTABILIDADE WELERSON SALGADO SILVA HONORARIOS DO MES		66273	1.500,00		
Serviços Prestados - P. Jurídica		3.0.01.005			997	
	PAGAMENTO NIC BR NF 40765613		60429	76,00		
	COMPRAS A PRAZO NF 001692		65340	900,00		
	PAGAMENTO A ANETE AUGUSTA DOS SANTOS HONORARIOS NO MES		66397	500,00		
Agua		3.0.01.006			1011	
	PAGAMENTO COPASA FATURA NO MES		60372	139,56		

Este Relatório foi emitido por equipamento eletrônico de processamento de dados por IVAN SALGADO SILVA.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/361.043-2 no dia 11/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

NOME DA CONTA	HISTÓRICO	DATA	CLASSIFICAÇÃO CHAVE	DÉBITO	CÓDIGO	CRÉDITO
		30/11/2023	***** Continuação *****			
Despesas c/ Veículos			3.0.01.006		1175	
	COMPRAS A PRAZO NF 27790		65358	2.192,00		
	COMPRAS A PRAZO NF 27983		65366	177,00		
	COMPRAS A PRAZO NF 121742		68551	665,03		
Energia Elétrica			3.0.01.006		1198	
	PAGAMENTO CEMIG FATURA NO MES		60356	110,64		
	PAGAMENTO CEMIG FATURA NO MES		60364	288,09		
LICITACOES			3.0.01.006		4558	
	SERVICOS A PRAZO NF 100372		65170	19,95		
Material de Consumo			3.0.01.006		1235	
	PAGAMENTO MARKETPLACE CONFORME DOCUMENTO		60411	673,20		
Seguros			3.0.01.006		1293	
	DEBITO SEGUROS NO MES		68225	135,50		
Telefone			3.0.01.006		1301	
	PAGAMENTO CLARO FATURA NO MES		60381	99,90		
	PAGAMENTO VIVO FATURA NO MES		60399	380,49		
Juros e Despesas Bancárias			3.0.03.001		1548	
	DEBITO TARIFAS NO MES		68349	313,00		
Compras a Prazo			3.0.04.001		1590	
	COMPRAS A PRAZO NO MES NF: 011198		64203	4.300,00		
	COMPRAS A PRAZO NO MES NF: 550897		64211	4.183,64		
	COMPRAS A PRAZO NO MES NF: 551234		64220	8.507,44		
	COMPRAS A PRAZO NO MES NF: 083261		64238	9.286,80		
	COMPRAS A PRAZO NO MES NF: 083335		64246	2.779,65		
	COMPRAS A PRAZO NO MES NF: 083426		64254	2.747,70		
	COMPRAS A PRAZO NO MES NF: 076771		64262	1.843,10		
	COMPRAS A PRAZO NO MES NF: 076798		64271	1.843,10		
	COMPRAS A PRAZO NO MES NF: 044151		64289	20.340,00		
	COMPRAS A PRAZO NO MES NF: 144188		64297	26.122,08		
	COMPRAS A PRAZO NO MES NF: 227800		64301	12.000,00		
	COMPRAS A PRAZO NO MES NF: 009357		64319	2.040,00		
	COMPRAS A PRAZO NO MES NF: 004773		64327	3.980,00		
	COMPRAS A PRAZO NO MES NF: 004774		64335	6.400,00		
	COMPRAS A PRAZO NO MES NF: 038912		64343	4.098,00		
	COMPRAS A PRAZO NO MES NF: 021093		64351	20.930,00		
	COMPRAS A PRAZO NO MES NF: 019784		64360	812,00		
	COMPRAS A PRAZO NO MES NF: 019813		64378	54.900,00		
	COMPRAS A PRAZO NO MES NF: 019844		64386	1.216,00		
	COMPRAS A PRAZO NO MES NF: 102823		64394	1.488,00		
	COMPRAS A PRAZO NO MES NF: 023814		64408	972,48		
	COMPRAS A PRAZO NO MES NF: 008830		64416	945,00		
	COMPRAS A PRAZO NO MES NF: 253559		64424	10.732,00		
	COMPRAS A PRAZO NO MES NF: 006541		64432	33.000,00		
	COMPRAS A PRAZO NO MES NF: 028277		64441	1.002,87		
	COMPRAS A PRAZO NO MES NF: 007871		64459	964,88		
	COMPRAS A PRAZO NO MES NF: 007885		64467	945,88		
	COMPRAS A PRAZO NF 042863		68853	3.710,19		
Fretes e Carretos			3.0.04.001		3620	
	CONHECIMENTO DE TRANSPORTES 31290		62600	87,80		
	CONHECIMENTO DE TRANSPORTES 805853		62618	301,40		
	CONHECIMENTO DE TRANSPORTES 916588		62626	147,36		
	CONHECIMENTO DE TRANSPORTES 1192065		62634	115,61		
	CONHECIMENTO DE TRANSPORTES 1199300		62642	198,24		
	CONHECIMENTO DE TRANSPORTES 2222310		62651	103,50		
	CONHECIMENTO DE TRANSPORTES 2994336		62669	72,30		
	CONHECIMENTO DE TRANSPORTES 3000325		62677	150,19		
	CONHECIMENTO DE TRANSPORTES 3001774		62685	503,78		
	CONHECIMENTO DE TRANSPORTES 3007468		62693	83,76		
	CONHECIMENTO DE TRANSPORTES 3015259		62707	73,15		
	CONHECIMENTO DE TRANSPORTES 3015593		62715	72,70		
	CONHECIMENTO DE TRANSPORTES 4930721		62723	109,12		
	CONHECIMENTO DE TRANSPORTES 4943917		62731	148,00		
	CONHECIMENTO DE TRANSPORTES 055035		62740	330,00		

Este Relatório foi emitido por equipamento eletrônico de processamento de dados por IVAN SALGADO SILVA.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/361.043-2 no dia 11/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

NOME DA CONTA	HISTÓRICO	DATA	CLASSIFICAÇÃO CHAVE	DÉBITO	CÓDIGO	CRÉDITO
30/11/2023 ***** Continuação *****						
	CONHECIMENTO DE TRANSPORTES 055077		62758	400,00		
	CONHECIMENTO DE TRANSPORTES 055183		62766	75,00		
	CONHECIMENTO DE TRANSPORTES 055414		62774	80,00		
Vendas a Prazo		4.1.01.002			1761	
	VENDA A PRAZO NO MES NFS: 003629 003666		65668			263.551,00
SIMPLES NACIONAL		4.1.01.008			4073	
	PROVISAO SIMPLES NACIONAL S/VENDAS NO MES		65781	24.871,47		
	TOTAL DO DIA =			1.757.353,55		1.757.353,55
	TOTAL DO MES =			1.757.353,55		1.757.353,55
13/12/2023 *****						
ESTOQUE DE MERCADORIAS		1.1.05.001			2329	
	ESTOQUE INVENTARIADO FINAL EM 31/12/2023		68870	44.052,30		
ESTOQUE DE MERCADORIAS		3.0.04.001			3790	
	ESTOQUE INVENTARIADO FINAL EM 31/12/2023		68870			44.052,30
	TOTAL DO DIA =			44.052,30		44.052,30
31/12/2023 *****						
CAIXA		1.1.01.001			46	
	PAGAMENTO CEMIG FATURA NO MES		60780			240,93
	PAGAMENTO CEMIG FATURA NO MES		60798			63,81
	PAGAMENTO COPASA FATURA NO MES		60801			363,89
	PAGAMENTO CLARO FATURA NO MES		60810			99,90
	PAGAMENTO VIVO FATURA NO MES		60828			380,49
	PAGAMENTO ALELO S/A FATURA 51906427		60836			972,00
	PAGAMENTO ALELO S/A FATURA 53280523		60844			162,00
	PAGAMENTO DNIT MULTA TRANSITO VEICULO PLACA RMO8C43		60852			208,26
	PAGAMENTO DUPLICATA 11198		60861			4.300,00
	PAGAMENTO DUPLICATA 600684		60879			2.251,10
	PAGAMENTO DUPLICATA 600685		60887			2.251,10
	PAGAMENTO DUPLICATA 602303		60895			2.091,82
	PAGAMENTO DUPLICATA 602304		60909			2.091,82
	PAGAMENTO DUPLICATA 602338		60917			2.835,82
	PAGAMENTO DUPLICATA 602339		60925			2.835,81
	PAGAMENTO DUPLICATA 603756		60933			1.833,09
	PAGAMENTO DUPLICATA 083261 A		60941			3.473,46
	PAGAMENTO DUPLICATA 083261 B		60950			2.906,67
	PAGAMENTO DUPLICATA 083261 C		60968			2.906,67
	PAGAMENTO DUPLICATA 083335/A		60976			1.039,65
	PAGAMENTO DUPLICATA 083426-A		60984			2.747,70
	PAGAMENTO DUPLICATA 86151 1/10		60992			53,46
	PAGAMENTO DUPLICATA 45019 5/10		61000			19,95
	PAGAMENTO DUPLICATA 107639 1/1		61018			42,30
	PAGAMENTO DUPLICATA 67086 4/10		61026			97,42
	PAGAMENTO DUPLICATA 114834 1/1		61034			315,00
	PAGAMENTO DUPLICATA 108252 1/1		61042			758,25
	PAGAMENTO DUPLICATA 107638 1/1		61051			737,61
	PAGAMENTO DUPLICATA 25628 7/10		61069			19,05
	PAGAMENTO DUPLICATA 112121 1/1		61077			18,00
	PAGAMENTO DUPLICATA 002807158		61085			131,73
	PAGAMENTO DUPLICATA 76771 01		61093			1.843,10
	PAGAMENTO DUPLICATA 1436202		61107			4.005,72
	PAGAMENTO DUPLICATA 144188 1		61115			8.706,49
	PAGAMENTO DUPLICATA 225436-02		61123			2.266,67
	PAGAMENTO DUPLICATA 224912-02		61131			3.266,67
	PAGAMENTO DUPLICATA 018257-06		61140			2.236,97
	PAGAMENTO DUPLICATA 019457-03		61158			2.060,42
	PAGAMENTO DUPLICATA 4773 01		61166			3.980,00
	PAGAMENTO DUPLICATA 38912 A		61174			1.452,00
	PAGAMENTO DUPLICATA DEPOSITO		61182			17.370,00
	PAGAMENTO DUPLICATA 045266647/01		61191			357,33
	PAGAMENTO DUPLICATA 0452657831		61204			797,34
	PAGAMENTO DUPLICATA 210930-01		61212			6.976,66
	PAGAMENTO DUPLICATA 78419		61221			812,00
	PAGAMENTO DUPLICATA 81319		61239			13.725,00

Este Relatório foi emitido por equipamento eletrônico de processamento de dados por IVAN SALGADO SILVA.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/361.043-2 no dia 11/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

NOME DA CONTA	HISTÓRICO	DATA	CLASSIFICAÇÃO CHAVE	DÉBITO	CÓDIGO	CRÉDITO
		31/12/2023	***** Continuação *****			
PAGAMENTO DUPLICATA	81319 02		61247			13.725,00
PAGAMENTO DUPLICATA	031003		61255			970,00
PAGAMENTO DUPLICATA	0100287		61263			1.430,00
PAGAMENTO DUPLICATA	0102823		61271			297,60
PAGAMENTO DUPLICATA	001692		61280			180,00
PAGAMENTO DUPLICATA	30340004		61298			448,33
PAGAMENTO DUPLICATA	23814		61301			972,48
PAGAMENTO DUPLICATA	08830 1		61310			945,00
PAGAMENTO DUPLICATA	359782 01		61328			78,82
PAGAMENTO DUPLICATA	358417 01		61336			150,19
PAGAMENTO DUPLICATA	358537 01		61344			651,14
PAGAMENTO DUPLICATA	359230 01		61352			198,24
PAGAMENTO DUPLICATA	359411 01		61361			389,20
PAGAMENTO DUPLICATA	359710 01		61379			249,35
PAGAMENTO DUPLICATA	36015601		61387			188,56
PAGAMENTO DUPLICATA	360326 01		61395			78,86
PAGAMENTO DUPLICATA	3360960 01		61409			196,15
PAGAMENTO DUPLICATA	253559 01		61417			2.683,00
PAGAMENTO DUPLICATA	253559 02		61425			2.683,00
PAGAMENTO DUPLICATA	0143230091		61433			290,93
PAGAMENTO DUPLICATA	149557 23		61441			29,62
PAGAMENTO DUPLICATA	588046 23		61450			154,28
PAGAMENTO DUPLICATA	103957/2		61468			2.981,00
PAGAMENTO DUPLICATA	6541 02		61476			16.500,00
PAGAMENTO DUPLICATA	070786-0		61484			330,00
PAGAMENTO DUPLICATA	070816 6		61492			400,00
PAGAMENTO DUPLICATA	070885-4		61506			75,00
PAGAMENTO DUPLICATA	071036-8		61514			80,00
PAGAMENTO DUPLICATA	0854366 6		61522			1.415,01
PAGAMENTO DUPLICATA	7871		61531			964,88
PAGAMENTO DUPLICATA	7885		61549			472,94
PAGAMENTO DUPLICATA	DEPOSITO		61557			5.000,00
PAGAMENTO GUIA SIMPLES NACIONAL DE NOV/23			65927			24.871,47
PAGAMENTO GUIA FGTS DE NOV / 2023			66150			627,24
PAGAMENTO A CONTABILIDADE WELERSON SALGADO SILVA HONORARIOS DO MES			66281			1.500,00
PAGAMENTO A ANETE AUGUSTA DOS SANTOS HONORARIOS NO MES			66401			500,00
LIQUIDO RECIBO DE FERIAS DE PEDRO HENRIQUE ROMANHOL PESSOA			66818			1.809,47
LIQUIDO FOLHA DE PAGAMENTO DE NOV/23			67059			4.815,97
LIQUIDO FOLHA DE PAGAMENTO DE 13 SALARIO DE 2023			67067			4.815,97
PAGAMENTO GUIA DE INSS DE NOV 2023			67172			411,03
PAGAMENTO GUIA DE INSS DE 13 SALARIO DE 2023			67181			411,03
PAGAMENTO PARCELA 12/59 PARCELAMENTO 62 026412200 83 ICMS			67334			5.421,54
PAGAMENTO MULTA S/PARCELA 11/59 PARCELAMENTO 62 026412200 83 ICMS			67431			2.710,77
PAGAMENTO MULTA S/PARCELA 12/59 PARCELAMENTO 62 026412200 83 ICMS			67440			2.710,77
PAGAMENTO MULTA S/PARCELA 10/59 PARCELAMENTO 62 026412200 83 ICMS			67539			1.608,00
EMISSAO DE TED/DOC/PIX/TRANSFERENCIAS EM PAGAMENTO DE DUPLICATAS			68012	294.020,86		
PAGAMENTO DUPLICATA	494300		68748			1.397,48
PAGAMENTO DUPLICATA	508400		68756			4.255,00
PAGAMENTO DUPLICATA	518000		68764			1.644,60
PAGAMENTO DUPLICATA	523300		68772			53,30
PAGAMENTO DUPLICATA	527900		68781			9.750,00
PAGAMENTO DUPLICATA	529100		68799			20.850,00
PAGAMENTO DUPLICATA	530000		68802			34,24
PAGAMENTO DUPLICATA	531600		68811			336,12
PAGAMENTO DUPLICATA	534500		68829			1.956,00
PAGAMENTO DUPLICATA	535100		68837			717,22
BANCO DO BRASIL S/A		1.1.01.002			1979	
RECEBIMENTO DE TED/DOC/PIX/TRANSFERENCIAS EM PAGTO DE DUPLICATAS			67652	337.568,79		

Este Relatório foi emitido por equipamento eletrônico de processamento de dados por IVAN SALGADO SILVA.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/361.043-2 no dia 11/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

NOME DA CONTA	HISTÓRICO	DATA	CLASSIFICAÇÃO CHAVE	DÉBITO	CÓDIGO	CRÉDITO
		31/12/2023	***** Continuação *****			
	RESGATE C/ APLICACOES NO MES		67776	101.258,09		
	APLICACOES NO MES		67890			178.665,09
	EMISSAO DE TED/DOC/PIX/TRANSFERENCIAS EM PAGAMENTO DE DUPLICATAS		68012			294.020,86
	DEBITO SEGUROS NO MES		68233			135,50
	DEBITO TARIFAS NO MES		68357			327,00
	DEBITO PARCELA PRONAMPE NO MES		68471			6.015,26
	DEBITO PARCELA CAPITAL GIRO NO MES		68497			6.904,79
	CARTA DE CREDITO CONSORCIO BB NO MES		68519	47.241,62		
BRADESCO		1.1.01.003			4989	
	APLICAÇÃO NO MES BRADESCO S/A		68900			585.576,72
BANCO DO BRASIL S/A		1.1.03.001			1985	
	RESGATE C/ APLICACOES NO MES		67776			101.258,09
	APLICACOES NO MES		67890	178.665,09		
	LUCRO S/APLICAÇÕES NO EXERCICIO		68926	8.117,05		
BRADESCO		1.1.03.001			5026	
	APLICAÇÃO NO MES BRADESCO S/A		68900	585.576,72		
	LUCRO S/APLICAÇÕES NO EXERCICIO		68918	4.313,40		
CLIENTES DIVERSOS		1.1.03.002			2312	
	VENDA A PRAZO NO MES NFS: 003666 003711		65676	340.192,76		
	RECEBIMENTO DE TED/DOC/PIX/TRANSFERENCIAS EM PAGTO DE DUPLICATAS		67652			337.568,79
ESTOQUE DE MERCADORIAS		1.1.05.001			2329	
	ESTOQUE EM 31/12/2022, TRANSFERIDO PARA APURACAO DE RESULTADO DE 2023		66443			71.601,70
CONSORCIO BB		1.1.05.006			4311	
	CARTA DE CREDITO CONSORCIO BB NO MES		68519			47.241,62
APURAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCICIO		1.3.03.001			307	
	VALORES TRANSFERIDOS PARA APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO		68934	61.138,28		
	VALORES TRANSFERIDOS PARA APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO		68942	5.563,39		
	VALORES TRANSFERIDOS PARA APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO		68951	19.567,27		
	VALORES TRANSFERIDOS PARA APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO		68969	2.565,48		
	VALORES TRANSFERIDOS PARA APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO		68977	3.519,49		
	VALORES TRANSFERIDOS PARA APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO		68985	609,46		
	VALORES TRANSFERIDOS PARA APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO		68993	5.677,03		
	VALORES TRANSFERIDOS PARA APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO		69001	2.538,01		
	VALORES TRANSFERIDOS PARA APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO		69019	1.591,25		
	VALORES TRANSFERIDOS PARA APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO		69027	1.262,93		
	VALORES TRANSFERIDOS PARA APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO		69035	1.618,99		
	VALORES TRANSFERIDOS PARA APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO		69043	5.202,19		
	VALORES TRANSFERIDOS PARA APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO		69051	11.448,44		
	VALORES TRANSFERIDOS PARA APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO		69060	23.894,38		
	VALORES TRANSFERIDOS PARA APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO		69078	740,26		
	VALORES TRANSFERIDOS PARA APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO		69086	15.964,93		
	VALORES TRANSFERIDOS PARA APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO		69094	3.770,00		
	VALORES TRANSFERIDOS PARA APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO		69108	6.431,50		
	VALORES TRANSFERIDOS PARA APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO		69116	1.298.893,45		
	VALORES TRANSFERIDOS PARA APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO		69124			2.160.762,25
	VALORES TRANSFERIDOS PARA APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO		69132			12.430,45
	VALORES TRANSFERIDOS PARA APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO		69141	38.168,75		
	VALORES TRANSFERIDOS PARA APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO		69159	8.803,67		
	VALORES TRANSFERIDOS PARA APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO		69167	100,98		
	VALORES TRANSFERIDOS PARA APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO		69175	27.549,40		
	VALORES TRANSFERIDOS PARA APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO		69183	195.494,57		
	VALORES TRANSFERIDOS PARA APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO		69191	12.916,92		
	VALORES TRANSFERIDOS PARA APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO		69205	12.491,00		
	VALORES TRANSFERIDOS PARA APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO		69213	15.000,00		
	LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO DE 2023		69221	390.670,68		
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES		2.1.01.009			419	
	PAGAMENTO DUPLICATA 002807158		61085	131,73		
MACROSUL COMERCIO MAT MED HOSPITALAR		2.1.01.017			2476	
	PAGAMENTO DUPLICATA 1436202		61107	4.005,72		
	PAGAMENTO DUPLICATA 144188 1		61115	8.706,49		

Este Relatório foi emitido por equipamento eletrônico de processamento de dados por IVAN SALGADO SILVA.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/361.043-2 no dia 11/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

NOME DA CONTA	HISTÓRICO	DATA	CLASSIFICAÇÃO CHAVE	DÉBITO	CÓDIGO	CRÉDITO
		31/12/2023	***** Continuação *****			
	COMPRAS A PRAZO NO MES NF: 144374		64505			59.563,64
GV PNEUS LTDA			2.1.01.041		2795	
	PAGAMENTO DUPLICATA 045266647/01		61191	357,33		
	PAGAMENTO DUPLICATA 0452657831		61204	797,34		
HEMELRJK COM IMPLEMENTOS MEDICOS			2.1.01.046		2849	
	PAGAMENTO DUPLICATA 210930-01		61212	6.976,66		
IFAB IND COM MATERIAIS HOSPITALARES			2.1.01.048		2861	
	PAGAMENTO DUPLICATA 78419		61221	812,00		
	PAGAMENTO DUPLICATA 81319		61239	13.725,00		
	PAGAMENTO DUPLICATA 81319 02		61247	13.725,00		
	PAGAMENTO DUPLICATA 031003		61255	970,00		
	COMPRAS A PRAZO NO MES NF: 019865		64530			970,00
KOREAUTO LTDA			2.1.01.056		2944	
	PAGAMENTO DUPLICATA 0100287		61263	1.430,00		
	PAGAMENTO DUPLICATA 0102823		61271	297,60		
LM SERVIÇOS LTDA			2.1.01.062		3004	
	PAGAMENTO DUPLICATA 001692		61280	180,00		
	PAGAMENTO DUPLICATA 30340004		61298	448,33		
ORTOPEDIA JAGUARIBE IND COM LTDA			2.1.01.076		3145	
	PAGAMENTO DUPLICATA 253559 01		61417	2.683,00		
	PAGAMENTO DUPLICATA 253559 02		61425	2.683,00		
	COMPRAS A PRAZO NO MES NF: 254092		64556			778,00
RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS			2.1.01.086		3241	
	PAGAMENTO DUPLICATA 588046 23		61450	154,28		
	CONHECIMENTO DE TRANSPORTES 2589633		62847			86,91
	CONHECIMENTO DE TRANSPORTES 12880467		62855			383,41
SCHUSTER COM EQUIP ODONTOLÓGICOS			2.1.01.094		3323	
	PAGAMENTO DUPLICATA 103957/2		61468	2.981,00		
TANSMAI EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARE			2.1.01.098		3369	
	PAGAMENTO DUPLICATA 070786-0		61484	330,00		
	PAGAMENTO DUPLICATA 070816 6		61492	400,00		
	PAGAMENTO DUPLICATA 070885-4		61506	75,00		
	PAGAMENTO DUPLICATA 071036-8		61514	80,00		
	CONHECIMENTO DE TRANSPORTES 055956		62880			80,00
VNO ORTOPEDIA IND COM IMP EXP LTDA			2.1.01.106		3441	
	PAGAMENTO DUPLICATA 7871		61531	964,88		
	PAGAMENTO DUPLICATA 7885		61549	472,94		
ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERAÇÃO LTDA			2.1.01.111		3493	
	PAGAMENTO DUPLICATA 225436-02		61123	2.266,67		
	PAGAMENTO DUPLICATA 224912-02		61131	3.266,67		
	COMPRAS A PRAZO NO MES NF: 229903		64513			6.800,00
BS EQUIPAMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO			2.1.01.118		3821	
	PAGAMENTO DUPLICATA DEPOSITO		61182	17.370,00		
	COMPRAS A PRAZO NO MES NF: 000063		64521			17.370,00
GOMES & GONCALVES IND EQUIP MED LTDA			2.1.01.121		3850	
	PAGAMENTO DUPLICATA 4773 01		61166	3.980,00		
ARKTUS IND COM PROD P/SAUDE LTDA			2.1.01.123		3872	
	PAGAMENTO DUPLICATA 600684		60879	2.251,10		
	PAGAMENTO DUPLICATA 600685		60887	2.251,10		
	PAGAMENTO DUPLICATA 602303		60895	2.091,82		
	PAGAMENTO DUPLICATA 602304		60909	2.091,82		
	PAGAMENTO DUPLICATA 602338		60917	2.835,82		
	PAGAMENTO DUPLICATA 602339		60925	2.835,81		
	PAGAMENTO DUPLICATA 603756		60933	1.833,09		
	COMPRAS A PRAZO NO MES NF: 556144		64475			3.666,17
CBENED COML IMPORT EXPORT LTDA			2.1.01.135		3991	
	PAGAMENTO DUPLICATA 76771 01		61093	1.843,10		
	COMPRAS A PRAZO NO MES NF: 076932		64483			2.282,84
	COMPRAS A PRAZO NO MES NF: 077060		64491			2.282,84
BALMAK IND COM LTDA			2.1.01.149		4162	
	PAGAMENTO DUPLICATA 083261 A		60941	3.473,46		
	PAGAMENTO DUPLICATA 083261 B		60950	2.906,67		
	PAGAMENTO DUPLICATA 083261 C		60968	2.906,67		

Este Relatório foi emitido por equipamento eletrônico de processamento de dados por IVAN SALGADO SILVA.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/361.043-2 no dia 11/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

NOME DA CONTA	HISTÓRICO	DATA	CLASSIFICAÇÃO CHAVE	DÉBITO	CÓDIGO	CRÉDITO
		31/12/2023	***** Continuação *****			
	PAGAMENTO DUPLICATA 083335/A		60976	1.039,65		
	PAGAMENTO DUPLICATA 083426-A		60984	2.747,70		
TEKMARKET IND COM SERVICOS LTDA		2.1.01.166			4363	
	PAGAMENTO DUPLICATA 6541 02		61476	16.500,00		
	SALDO TRANSFERIDO PARA REGULARIZACAO ENTRE CONTAS		65501	16.400,00		
MCR RIBEIRO		2.1.01.180			4564	
	COMPRAS A PRAZO NO MES NF: 003686		64548			6.255,00
GASLIVE IMP EXP PRODUTOS		2.1.01.183			4535	
	PAGAMENTO DUPLICATA 018257-06		61140	2.236,97		
	PAGAMENTO DUPLICATA 019457-03		61158	2.060,42		
BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES BRASIL		2.1.01.186			4593	
	PAGAMENTO DUPLICATA 86151 1/10		60992	53,46		
	PAGAMENTO DUPLICATA 45019 5/10		61000	19,95		
	PAGAMENTO DUPLICATA 107639 1/1		61018	42,30		
	PAGAMENTO DUPLICATA 67086 4/10		61026	97,42		
	PAGAMENTO DUPLICATA 114834 1/1		61034	315,00		
	PAGAMENTO DUPLICATA 108252 1/1		61042	758,25		
	PAGAMENTO DUPLICATA 107638 1/1		61051	737,61		
	PAGAMENTO DUPLICATA 25628 7/10		61069	19,05		
	PAGAMENTO DUPLICATA 112121 1/1		61077	18,00		
	SERVICOS A PRAZO NF 120131		65188			19,05
	SERVICOS A PRAZO NF 132326		65196			53,46
	SERVICOS A PRAZO NF 145417		65200			315,00
	SERVICOS A PRAZO NF 150258		65218			758,25
	SERVICOS A PRAZO NF 150484		65226			737,61
	SERVICOS A PRAZO NF 151458		65234			18,00
	SERVICOS A PRAZO NF 150498		65242			42,30
GLOBAL TEC IND COM PROD MEDICOS		2.1.01.198			4713	
	PAGAMENTO DUPLICATA 38912 A		61174	1.452,00		
RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS		2.1.01.200			4736	
	DESPESAS BANCARIAS S/DUPLICATAS NO MES		65528			3,95
MOVVI LOGISTICA LTDA		2.1.01.221			4943	
	PAGAMENTO DUPLICATA 358417 01		61336	150,19		
	PAGAMENTO DUPLICATA 358537 01		61344	651,14		
	PAGAMENTO DUPLICATA 359230 01		61352	198,24		
	PAGAMENTO DUPLICATA 359411 01		61361	389,20		
	PAGAMENTO DUPLICATA 359710 01		61379	249,35		
	PAGAMENTO DUPLICATA 36015601		61387	188,56		
	PAGAMENTO DUPLICATA 360326 01		61395	78,86		
	PAGAMENTO DUPLICATA 3360960 01		61409	196,15		
	CONHECIMENTO DE TRANSPORTES 807683		62782			188,56
	CONHECIMENTO DE TRANSPORTES 808963		62791			196,15
	CONHECIMENTO DE TRANSPORTES 925116		62804			81,14
	CONHECIMENTO DE TRANSPORTES 3016928		62812			78,82
	CONHECIMENTO DE TRANSPORTES 3021756		62821			78,86
	PAGAMENTO DUPLICATA 494300		68748	1.397,48		
WA HOSPITALAR LTDA		2.1.01.225			5084	
	PAGAMENTO DUPLICATA DEPOSITO		61557	5.000,00		
	COMPRAS A PRAZO NO MES NF: 000242		64572			18.390,00
	PAGAMENTO DUPLICATA 508400		68756	4.255,00		
TRANS & OLIVEIRA		2.1.01.233			5180	
	PAGAMENTO DUPLICATA 0854366 6		61522	1.415,01		
	CONHECIMENTO DE TRANSPORTES 001253270		62863			1.415,01
	CONHECIMENTO DE TRANSPORTES 001259008		62871			824,00
	PAGAMENTO DUPLICATA 518000		68764	1.644,60		
U N E M O L		2.1.01.235			5204	
	SALDO TRANSFERIDO PARA REGULARIZACAO ENTRE CONTAS		65501			16.400,00
PAULINERIS TRANSPORTES ENC LTDA		2.1.01.238			5233	
	PAGAMENTO DUPLICATA 0143230091		61433	290,93		
	PAGAMENTO DUPLICATA 149557 23		61441	29,62		
	CONHECIMENTO DE TRANSPORTES 4960898		62839			304,51
	PAGAMENTO DUPLICATA 523300		68772	53,30		
MERIDIONAL CARGAS LTDA		2.1.01.241			5262	

Este Relatório foi emitido por equipamento eletrônico de processamento de dados por IVAN SALGADO SILVA.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/361.043-2 no dia 11/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

NOME DA CONTA	HISTÓRICO	DATA	CLASSIFICAÇÃO CHAVE	DÉBITO	CÓDIGO	CRÉDITO
		31/12/2023	***** Continuação *****			
	PAGAMENTO DUPLICATA 359782 01		61328	78,82		
MINAS IMH EIRELI		2.1.01.242			5279	
	PAGAMENTO DUPLICATA 527900		68781	9.750,00		
CMOS DRAKE DO NORDESTE S/A		2.1.01.244			5291	
	PAGAMENTO DUPLICATA 529100		68799	20.850,00		
FABRICA DE ARTEFATOS METAL ITA LTDA		2.1.01.245			5300	
	PAGAMENTO DUPLICATA 530000		68802	34,24		
MASTER MEDIKAL IND COM EQUIP MEDICOS		2.1.01.246			5316	
	PAGAMENTO DUPLICATA 23814		61301	972,48		
	PAGAMENTO DUPLICATA 531600		68811	336,12		
PHOENIX IND COM EQUIP CIENTIFICOS LTDA		2.1.01.247			5322	
	COMPRAS A PRAZO NO MES NF: 042646		64564		31.220,00	
ACI COMERCIO EIRELI		2.1.01.248			5339	
	PAGAMENTO DUPLICATA 11198		60861	4.300,00		
MEDMEGA INDUSTRIA EQUIPAMENTOS MEDICOS		2.1.01.249			5345	
	PAGAMENTO DUPLICATA 08830 1		61310	945,00		
	PAGAMENTO DUPLICATA 534500		68829	1.956,00		
GWTEX DO BRASIL TRANSPORTES LTDA		2.1.01.250			5351	
	PAGAMENTO DUPLICATA 535100		68837	717,22		
FGTS a Recolher		2.1.02.001			490	
	PAGAMENTO GUIA FGTS DE NOV / 2023		66150	627,24		
	PROVISAO FGTS DEZ 2023		66168		667,57	
INSS a Recolher		2.1.02.001			514	
	INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO NO MES		66699		0,01	
	INSS S/FOLHA 13 SALARIO DE 2023		66702		0,01	
	INSS S/FERIAS DE LPEDRO HENRIQUE ROMANHOL PESSOA NO MES		66770		157,20	
	INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO NO MES		66931		253,83	
	INSS S/FOLHA 13 SALARIO DE 2023		66940		411,03	
	PAGAMENTO GUIA DE INSS DE NOV 2023		67172	411,03		
	PAGAMENTO GUIA DE INSS DE 13 SALARIO DE 2023		67181	411,03		
Salários a pagar		2.1.02.001			521	
	BRUTO FOLHA DE PAGAMENTO NO MES		66567		3.752,00	
	BRUTO FOLHA 13 SALARIO DE 2023		66575		5.227,00	
	INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO NO MES		66699	0,01		
	INSS S/FOLHA 13 SALARIO DE 2023		66702	0,01		
	INSS S/FERIAS DE LPEDRO HENRIQUE ROMANHOL PESSOA NO MES		66770	157,20		
	LIQUIDO RECIBO DE FERIAS DE PEDRO HENRIQUE ROMANHOL PESSOA		66818	1.809,47		
	INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO NO MES		66931	253,83		
	INSS S/FOLHA 13 SALARIO DE 2023		66940	411,03		
	LIQUIDO FOLHA DE PAGAMENTO DE NOV/23		67059	4.815,97		
	LIQUIDO FOLHA DE PAGAMENTO DE 13 SALARIO DE 2023		67067	4.815,97		
	BRUTO RECIBO DE		67199		411,03	
	FERIAS E 1/3 DE FERIAS DE PEDRO HENRIQUE ROMANHOL PESSOA		67202		1.966,67	
Simples Nacional		2.1.03.001			3576	
	PROVISAO SIMPLES NACIONAL S/ VENDAS NO MES		65790		33.695,88	
	PAGAMENTO GUIA SIMPLES NACIONAL DE NOV/23		65927	24.871,47		
BANCO DO BRASIL S/A		2.1.06.001			4950	
	DEBITO PARCELA PRONAMPE NO MES		68471	6.015,26		
	DEBITO PARCELA CAPITAL GIRO NO MES		68497	6.904,79		
PARCELAMENTO ICMS NOTIFICACAO		2.1.06.004			5049	
	PAGAMENTO PARCELA 12/59 PARCELAMENTO 62 026412200 83 ICMS		67334	5.421,54		
Lucro do Exercício		2.4.03.001			804	
	LUCRO DO EXERCICIO DE 2022 ORA TRANSFERIDO PARA APURACAO DE 2023		66435	160.558,25		
	LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO DE 2023		69221		390.670,68	
Lucros Acumulados		2.4.03.001			796	
	LUCRO DO EXERCICIO DE 2022 ORA TRANSFERIDO PARA APURACAO DE 2023		66435		160.558,25	
FERIAS		3.0.01.001			3636	
	BRUTO RECIBO DE		67199	411,03		
	FERIAS E 1/3 DE FERIAS DE PEDRO HENRIQUE ROMANHOL PESSOA		67202	1.966,67		
	VALORES TRANSFERIDOS PARA APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO		69159		8.803,67	
Salários e Ordenados		3.0.01.001			916	

Este Relatório foi emitido por equipamento eletrônico de processamento de dados por IVAN SALGADO SILVA.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/361.043-2 no dia 11/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

NOME DA CONTA	HISTÓRICO	DATA	CLASSIFICAÇÃO CHAVE	DÉBITO	CÓDIGO	CRÉDITO
		31/12/2023	***** Continuação *****			
	BRUTO FOLHA DE PAGAMENTO NO MES		66567	3.752,00		
	BRUTO FOLHA 13 SALARIO DE 2023		66575	5.227,00		
	VALORES TRANSFERIDOS PARA APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO		68934			61.138,28
Vale Refeicao		3.0.01.001			900	
	PAGAMENTO ALELO S/A FATURA 51906427		60836	972,00		
	PAGAMENTO ALELO S/A FATURA 53280523		60844	162,00		
	VALORES TRANSFERIDOS PARA APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO		69205			12.491,00
F.G.T.S		3.0.01.002			945	
	PROVISAO FGTS DEZ 2023		66168	667,57		
	VALORES TRANSFERIDOS PARA APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO		68942			5.563,39
Honorarios Contabeis		3.0.01.005			5368	
	PAGAMENTO A CONTABILIDADE WELERSON SALGADO SILVA HONORARIOS DO MES		66281	1.500,00		
	VALORES TRANSFERIDOS PARA APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO		69213			15.000,00
Serviços Prestados - P. Jurídica		3.0.01.005			997	
	PAGAMENTO A ANETE AUGUSTA DOS SANTOS HONORARIOS NO MES		66401	500,00		
	VALORES TRANSFERIDOS PARA APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO		68951			19.567,27
Agua		3.0.01.006			1011	
	PAGAMENTO COPASA FATURA NO MES		60801	363,89		
	VALORES TRANSFERIDOS PARA APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO		68969			2.565,48
Associação de Classe		3.0.01.006			1057	
	VALORES TRANSFERIDOS PARA APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO		68977			3.519,49
Despesas Diversas		3.0.01.006			1152	
	VALORES TRANSFERIDOS PARA APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO		68985			609,46
Despesas c/ Veiculos		3.0.01.006			1175	
	VALORES TRANSFERIDOS PARA APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO		68993			5.677,03
Energia Elétrica		3.0.01.006			1198	
	PAGAMENTO CEMIG FATURA NO MES		60780	240,93		
	PAGAMENTO CEMIG FATURA NO MES		60798	63,81		
	VALORES TRANSFERIDOS PARA APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO		69001			2.538,01
Fretes e Carretos		3.0.01.006			1206	
	VALORES TRANSFERIDOS PARA APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO		69019			1.591,25
LICITACOES		3.0.01.006			4558	
	SERVICOS A PRAZO NF 120131		65188	19,05		
	SERVICOS A PRAZO NF 132326		65196	53,46		
	SERVICOS A PRAZO NF 145417		65200	315,00		
	SERVICOS A PRAZO NF 150258		65218	758,25		
	SERVICOS A PRAZO NF 150484		65226	737,61		
	SERVICOS A PRAZO NF 151458		65234	18,00		
	SERVICOS A PRAZO NF 150498		65242	42,30		
	VALORES TRANSFERIDOS PARA APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO		69191			12.916,92
Material de Consumo		3.0.01.006			1235	
	VALORES TRANSFERIDOS PARA APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO		69027			1.262,93
Seguros		3.0.01.006			1293	
	DEBITO SEGUROS NO MES		68233	135,50		
	VALORES TRANSFERIDOS PARA APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO		69035			1.618,99
Telefone		3.0.01.006			1301	
	PAGAMENTO CLARO FATURA NO MES		60810	99,90		
	PAGAMENTO VIVO FATURA NO MES		60828	380,49		
	VALORES TRANSFERIDOS PARA APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO		69043			5.202,19
IPVA		3.0.02.002			1413	
	VALORES TRANSFERIDOS PARA APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO		69051			11.448,44
Multas Fiscais Indedutíveis		3.0.02.002			1436	
	PAGAMENTO DNIT MULTA TRANSITO VEICULO PLACA RMO8C43		60852	208,26		
	PAGAMENTO MULTA S/PARCELA 11/59 PARCELAMENTO 62 026412200 83 ICMS		67431	2.710,77		
	PAGAMENTO MULTA S/PARCELA 12/59 PARCELAMENTO 62 026412200 83 ICMS		67440	2.710,77		
	VALORES TRANSFERIDOS PARA APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO		69060			23.894,38
Taxa de Licenciamento		3.0.02.002			3754	
	VALORES TRANSFERIDOS PARA APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO		69167			100,98
Taxas Diversas		3.0.02.002			1465	
	VALORES TRANSFERIDOS PARA APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO		69078			740,26

Este Relatório foi emitido por equipamento eletrônico de processamento de dados por IVAN SALGADO SILVA.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/361.043-2 no dia 11/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

NOME DA CONTA	HISTÓRICO	DATA	CLASSIFICAÇÃO CHAVE	DÉBITO	CÓDIGO	CRÉDITO
		31/12/2023	***** Continuação *****			
Juros de Mora			3.0.03.001		1531	
	DESPESAS BANCARIAS S/DUPLICATAS NO MES		65528	3,95		
	PAGAMENTO MULTA S/PARCELA 10/59 PARCELAMENTO 62 026412200		67539	1.608,00		
	83 ICMS		69086		15.964,93	
	VALORES TRANSFERIDOS PARA APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO				1548	
Juros e Despesas Bancárias			3.0.03.001			
	DEBITO TARIFAS NO MES		68357	327,00		
	VALORES TRANSFERIDOS PARA APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO		69094		3.770,00	
Compras `a Vista			3.0.04.001		1583	
	VALORES TRANSFERIDOS PARA APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO		69108		6.431,50	
Compras a Prazo			3.0.04.001		1590	
	COMPRAS A PRAZO NO MES NF: 556144		64475	3.666,17		
	COMPRAS A PRAZO NO MES NF: 076932		64483	2.282,84		
	COMPRAS A PRAZO NO MES NF: 077060		64491	2.282,84		
	COMPRAS A PRAZO NO MES NF: 144374		64505	59.563,64		
	COMPRAS A PRAZO NO MES NF: 229903		64513	6.800,00		
	COMPRAS A PRAZO NO MES NF: 000063		64521	17.370,00		
	COMPRAS A PRAZO NO MES NF: 019865		64530	970,00		
	COMPRAS A PRAZO NO MES NF: 003686		64548	6.255,00		
	COMPRAS A PRAZO NO MES NF: 254092		64556	778,00		
	COMPRAS A PRAZO NO MES NF: 042646		64564	31.220,00		
	COMPRAS A PRAZO NO MES NF: 000242		64572	18.390,00		
	VALORES TRANSFERIDOS PARA APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO		69116		1.298.893,45	
ESTOQUE DE MERCADORIAS			3.0.04.001		3790	
	ESTOQUE EM 31/12/2022, TRANSFERIDO PARA APURACAO DE					
	RESULTADO DE 2023		66443	71.601,70		
	VALORES TRANSFERIDOS PARA APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO		69175		27.549,40	
Fretes e Carretos			3.0.04.001		3620	
	CONHECIMENTO DE TRANSPORTES 807683		62782	188,56		
	CONHECIMENTO DE TRANSPORTES 808963		62791	196,15		
	CONHECIMENTO DE TRANSPORTES 925116		62804	81,14		
	CONHECIMENTO DE TRANSPORTES 3016928		62812	78,82		
	CONHECIMENTO DE TRANSPORTES 3021756		62821	78,86		
	CONHECIMENTO DE TRANSPORTES 4960898		62839	304,51		
	CONHECIMENTO DE TRANSPORTES 2589633		62847	86,91		
	CONHECIMENTO DE TRANSPORTES 12880467		62855	383,41		
	CONHECIMENTO DE TRANSPORTES 001253270		62863	1.415,01		
	CONHECIMENTO DE TRANSPORTES 001259008		62871	824,00		
	CONHECIMENTO DE TRANSPORTES 055956		62880	80,00		
	VALORES TRANSFERIDOS PARA APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO		69141		38.168,75	
Vendas a Prazo			4.1.01.002		1761	
	VENDA A PRAZO NO MES NFS: 003666 003711		65676		340.192,76	
	VALORES TRANSFERIDOS PARA APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO		69124	2.160.762,25		
SIMPLES NACIONAL			4.1.01.008		4073	
	PROVISAO SIMPLES NACIONAL S/ VENDAS NO MES		65790	33.695,88		
	VALORES TRANSFERIDOS PARA APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO		69183		195.494,57	
LUCROS S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS			4.1.03.001		3582	
	LUCRO S/APLICAÇÕES NO EXERCICIO		68918		4.313,40	
	LUCRO S/APLICAÇÕES NO EXERCICIO		68926		8.117,05	
	VALORES TRANSFERIDOS PARA APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO		69132	12.430,45		
	TOTAL DO DIA =			6.963.588,92		6.963.588,92
	TOTAL DO MES =			7.007.641,22		7.007.641,22

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

Este Relatório foi emitido por equipamento eletrônico de processamento de dados por IVAN SALGADO SILVA.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/361.043-2 no dia 11/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

VISAMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA		BALANCETE	PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023		FOLHA 61
NOME		SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
1 ATIVO	17	3.077.613,55	12.372.486,04	12.478.215,85	2.971.883,74
1.1 CIRCULANTE	23	2.393.186,75	10.199.293,34	10.305.023,15	2.287.456,94
1.1.01 DISPONIBILIDADE	30	1.429.425,15	5.599.693,11	6.787.238,78	241.879,48
1.1.01.001 C A I X A	2306	843.848,43	2.153.510,44	2.755.479,39	241.879,48
1.1.01.001 CAIXA	46	843.848,43	2.153.510,44	2.755.479,39	241.879,48
1.1.01.002 BANCOS CONTA MOVIMENTO	52	0,00	3.446.182,67	3.446.182,67	0,00
1.1.01.002 BANCO DO BRASIL S/A	1979	0,00	3.446.182,67	3.446.182,67	0,00
1.1.01.003 BRADESCO	4989	585.576,72	0,00	585.576,72	0,00
1.1.03 REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	69	819.190,55	4.543.807,49	3.397.927,17	1.965.070,87
1.1.03.001 APLICACOES FINANCEIRAS	75	718.484,46	2.383.045,24	1.233.428,87	1.868.100,83
1.1.03.001 BANCO DO BRASIL S/A	1985	669.538,17	1.793.155,12	1.233.428,87	1.229.264,42
1.1.03.001 BRADESCO	5026	48.946,29	589.890,12	0,00	638.836,41
1.1.03.002 CLIENTES	129	100.706,09	2.160.762,25	2.164.498,30	96.970,04
1.1.03.002 CLIENTES DIVERSOS	2312	100.706,09	2.160.762,25	2.164.498,30	96.970,04
1.1.05 ALMOXARIFADO / ESTOQUE DE MERCADORIAS	158	144.571,05	55.792,74	119.857,20	80.506,59
1.1.05.001 ESTOQUE DE MERCADORIAS	2329	71.601,70	44.052,30	71.601,70	44.052,30
1.1.05.006 CONSORCIO BB	4311	72.969,35	11.740,44	48.255,50	36.454,29
1.3 PERMANENTE	201	684.426,80	2.173.192,70	2.173.192,70	684.426,80
1.3.02 IMOBILIZADO	224	684.426,80	0,00	0,00	684.426,80
1.3.02.001 HARD & SOFTWARE	2230	18.156,55	0,00	0,00	18.156,55
1.3.02.001 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2201	15.063,40	0,00	0,00	15.063,40
1.3.02.001 MOVEIS E UTENSILIOS	231	12.540,00	0,00	0,00	12.540,00
1.3.02.001 VEICULOS	2217	678.508,43	0,00	0,00	678.508,43
1.3.02.012 DEPREC. ACUMULADA (-)	253	(39.841,58)	0,00	0,00	(39.841,58)
1.3.02.012 Depreciação Acumulada	2298	(39.841,58)	0,00	0,00	(39.841,58)
1.3.03 CONTAS DE RESULTADO	282	0,00	2.173.192,70	2.173.192,70	0,00
1.3.03.001 CONTAS DE RESULTADO	299	0,00	2.173.192,70	2.173.192,70	0,00
1.3.03.001 AFURAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCICIO	307	0,00	2.173.192,70	2.173.192,70	0,00



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/361.043-2 no dia 11/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

VISAMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA		BALANCETE	PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023		FOLHA	62
NOME		SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL	
2 PASSIVO	313	3.077.613,55	2.316.324,50	2.210.594,69	2.971.883,74	
2.1 CIRCULANTE	320	1.251.674,63	1.875.766,25	1.659.365,76	1.035.274,14	
2.1.01 FORNECEDORES	336	267.871,56	1.462.096,57	1.382.677,95	188.452,94	
2.1.01.009 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES	419	286,94	2.278,34	1.991,40	0,00	
2.1.01.010 BIO MN IND COMERCIO LTDA	425	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00	
2.1.01.017 MACROSUL COMERCIO MAT MED HOSPITALAR	2476	70.310,10	192.577,94	203.253,99	80.986,15	
2.1.01.019 CRISTOFOLI EQUIPAMENTOS BIOSEGURANÇA	2499	2.132,60	2.132,60	0,00	0,00	
2.1.01.023 DORJA IND COM EQUIPAMENTOS MEDICOS	2536	3.971,16	6.128,55	2.157,39	0,00	
2.1.01.026 DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS LT	2565	3.383,00	3.383,00	0,00	0,00	
2.1.01.041 GV PNEUS LTDA	2795	0,00	1.454,67	3.034,03	1.579,36	
2.1.01.046 HEMELRJK COM IMPLEMENTOS MEDICOS	2849	0,00	17.303,33	24.280,00	6.976,67	
2.1.01.048 IFAB IND COM MATERIAIS HOSPITALARES	2861	0,00	45.126,00	72.576,00	27.450,00	
2.1.01.056 KOREAUTO LTDA	2944	426,20	6.940,00	10.564,20	4.050,40	
2.1.01.062 LM SERVIÇOS LTDA	3004	0,00	1.973,32	3.590,00	1.616,68	
2.1.01.067 MARCATTO FOTINUX INDUSTRIAL	3056	0,00	5.846,12	5.846,12	0,00	
2.1.01.076 ORTOPEDIA JAGUARIPE IND COM LTDA	3145	17.288,16	77.830,26	66.686,10	6.144,00	
2.1.01.079 ORTOBRAS IND COM ORTOPEDIA LTDA	3174	1.436,24	3.840,48	2.404,24	0,00	
2.1.01.082 PASSARO VERDE EXPRESSO LTDA	3205	162,00	1.507,00	1.345,00	0,00	
2.1.01.086 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	3241	0,00	4.702,90	4.702,90	0,00	
2.1.01.094 SCHUSTER COM EQUIP ODONTOLÓGICOS	3323	0,00	19.218,16	19.218,16	0,00	
2.1.01.098 TANSMAI EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALA	3369	0,00	26.392,81	26.392,81	0,00	
2.1.01.102 TRANSLOVATO LTDA	3406	175,35	175,35	0,00	0,00	
2.1.01.103 TRANSWELLS EXPRESSO RODOVIARIO LTDA	3412	0,00	250,65	250,65	0,00	
2.1.01.106 VNO ORTOPEDIA IND COM IMP EXP LTDA	3441	0,00	1.437,82	1.910,76	472,94	
2.1.01.107 XDENT EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS	3458	11.200,00	27.600,00	16.400,00	0,00	
2.1.01.110 ACCUMED PROD MED HOSPITALAR	3487	1.072,84	20.156,36	22.793,71	3.710,19	
2.1.01.111 ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERAÇÃO LTDA	3493	86.686,67	195.843,33	129.490,00	20.333,34	
2.1.01.112 ENDOBRAX COM IMP EXPORTAÇÃO	3501	18.000,00	28.550,00	10.550,00	0,00	
2.1.01.118 BS EQUIPAMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO	3821	0,00	17.370,00	17.370,00	0,00	
2.1.01.121 GOMES & GONCALVES IND EQUIP MED LTDA	3850	10.024,72	133.144,97	123.120,25	0,00	
2.1.01.123 ARKTUS IND COM PROD P/SAUDE LTDA	3872	4.970,23	75.499,27	72.780,14	2.251,10	
2.1.01.130 NITROSPRAY IND COMERCIO LTDA	3949	0,00	6.170,20	6.170,20	0,00	
2.1.01.135 CBENED COML IMPORT EXPORT LTDA	3991	0,00	6.576,19	11.141,87	4.565,68	
2.1.01.149 BALMAK IND COM LTDA	4162	0,00	134.369,13	136.109,13	1.740,00	
2.1.01.157 ALFA TRANSPORTES EIRELI	4245	0,00	550,00	550,00	0,00	
2.1.01.166 TERMARKET IND COM SERVICOS LTDA	4363	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00	
2.1.01.169 CIRURGICA SAO FELIPE P SAUDE	4392	0,00	673,28	673,28	0,00	
2.1.01.173 D3JF EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI	4430	0,00	6.630,00	6.630,00	0,00	
2.1.01.175 STRA NEGOCIOS EM SAUDE E BEM ESTAR LTD	4452	10.974,66	17.918,47	6.943,81	0,00	
2.1.01.180 MCR RIBEIRO	4564	0,00	15.919,00	15.919,00	0,00	
2.1.01.182 TRANS OLIVEIRA	4529	2.215,00	2.215,00	0,00	0,00	
2.1.01.183 GASLIVE IMP EXP PRODUTOS	4535	3.800,04	28.377,40	26.637,79	2.060,43	
2.1.01.185 TRANSFORM TECNOLOGIA DE PONTA LTDA	4541	0,00	7.300,00	7.300,00	0,00	
2.1.01.186 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES BRASIL	4593	0,00	10.912,92	10.912,92	0,00	
2.1.01.193 PAPEX DO BRASIL IND COM PAPEIS	4660	0,00	428,00	428,00	0,00	
2.1.01.195 ATIVA DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA	4682	47,12	47,12	0,00	0,00	
2.1.01.197 CIRURGICA BRASIL COML IMP	4707	73,41	73,41	0,00	0,00	
2.1.01.198 GLOBAL TEC IND COM PROD MEDICOS	4713	0,00	6.561,35	9.207,35	2.646,00	
2.1.01.199 STRADA FIAT	4720	1.946,96	1.946,96	0,00	0,00	
2.1.01.200 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS	4736	0,00	335,95	335,95	0,00	
2.1.01.203 MGM DISTRIBUIDORA LTDA	4765	108,00	108,00	0,00	0,00	
2.1.01.205 SIMILAR & COMPATIVEL IND EQUIP MEDICOS	4788	0,00	400,00	400,00	0,00	
2.1.01.214 KONDETECH IND COM LTA	4877	0,00	19.848,00	19.848,00	0,00	
2.1.01.217 SORRI-BAURU	4908	0,00	13.360,00	13.360,00	0,00	
2.1.01.219 DROGARIA ARAUJO	4921	0,00	540,00	540,00	0,00	
2.1.01.221 MOVVI LOGISTICA LTDA	4943	0,00	6.326,96	6.326,96	0,00	
2.1.01.222 DREAM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5055	3.193,44	3.193,44	0,00	0,00	
2.1.01.225 WA HOSPITALAR LTDA	5084	0,00	31.330,00	31.330,00	0,00	
2.1.01.226 DF ODONTOLOGIA IND COM LTDA	5091	1.766,00	1.766,00	0,00	0,00	
2.1.01.227 LOKTAL MEDICAL ELETRONICS IND COM LTDA	5109	4.458,02	4.458,02	0,00	0,00	
2.1.01.227 TRANSFIX ASSIST TECE VENDA EQUIP MEDIC	5115	5.230,00	5.230,00	0,00	0,00	
2.1.01.228 FELBRA DIST PROD FARMACEUTICOS LTDA	5121	515,40	515,40	0,00	0,00	
2.1.01.230 TG TRANSGUSTAVO TRANSPORTES LTDA	5144	117,30	117,30	0,00	0,00	
2.1.01.231 DESTAK DISTRIBUIDORA	5167	0,00	7.900,00	7.900,00	0,00	
2.1.01.232 SANNY P M H LTDA	5173	0,00	2.222,67	2.222,67	0,00	
2.1.01.233 TRANS & OLIVEIRA	5180	0,00	10.823,64	10.823,64	0,00	
2.1.01.235 CESCORF EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES LTD	5196	0,00	2.565,01	2.565,01	0,00	
2.1.01.235 U N E M O L	5204	0,00	16.400,00	16.400,00	0,00	
2.1.01.236 MEDJET LTDA	5211	0,00	654,22	654,22	0,00	
2.1.01.237 MUNDI EQUI MED ODONT VETERINARIOS LTDA	5227	0,00	3.790,00	3.790,00	0,00	
2.1.01.238 PAULINERIS TRANSPORTES ENC LTDA	5233	0,00	2.370,85	2.370,85	0,00	
2.1.01.239 BIOTRON EQUIP MEDICOS LTDA	5240	0,00	17.801,01	17.801,01	0,00	
2.1.01.240 KW FITNESS I/A LTDA	5256	0,00	2.349,80	2.349,80	0,00	
2.1.01.241 MERIDIONAL CARGAS LTDA	5262	0,00	1.300,52	1.300,52	0,00	
2.1.01.242 MINAS IMH EIRELI	5279	0,00	11.550,00	11.550,00	0,00	
2.1.01.243 AZ TECNOLOGIA EM GESTAO LTDA	5285	0,00	688,41	688,41	0,00	
2.1.01.244 CMOS DRAKE DO NORDESTE S/A	5291	0,00	75.090,00	75.090,00	0,00	
2.1.01.245 FABRICA DE ARTEFATOS METAL ITA LTDA	5300	0,00	252,89	252,89	0,00	
2.1.01.246 MASTER MEDIKAL IND COM EQUIP MEDICOS	5316	0,00	1.308,60	1.308,60	0,00	
2.1.01.247 PHOENIX IND COM EQUIP CIENTIFICOS LTDA	5322	0,00	9.350,00	31.220,00	21.870,00	
2.1.01.248 ACI COMERCIO EIRELI	5339	0,00	4.300,00	4.300,00	0,00	
2.1.01.249 MEDMEGA INDUSTRIA EQUIPAMENTOS MEDICOS	5345	0,00	2.901,00	2.901,00	0,00	
2.1.01.250 GWTEX DO BRASIL TRANSPORTES LTDA	5351	0,00	717,22	717,22	0,00	
2.1.02 OBRIGAÇÕES SOCIAIS	477	5.302,45	81.933,81	81.193,24	4.561,88	
2.1.02.001 FGTS a Recolher	490	387,77	5.283,59	5.563,39	667,57	



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/361.043-2 no dia 11/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

VISAMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA		BALANCETE	PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023		FOLHA	63
NOME		SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL	
2.1.02.001	INSS a Recolher	514	387,77	5.664,64	5.687,90	411,03
2.1.02.001	Salários a pagar	521	4.526,91	70.985,58	69.941,95	3.483,28
2.1.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	537	19.299,31	181.098,00	195.494,57	33.695,88
2.1.03.001	Simples Nacional	3576	19.299,31	181.098,00	195.494,57	33.695,88
2.1.06	FINANCIAMENTOS / CAPITAL DE GIRO	661	959.201,31	150.637,87	0,00	808.563,44
2.1.06.001	BANCO DO BRASIL S/A	4950	181.529,74	91.000,93	0,00	90.528,81
2.1.06.002	PRONAMPE BANCO DO BRASIL	4966	77.026,00	0,00	0,00	77.026,00
2.1.06.003	BRADESCO	5032	391.616,65	0,00	0,00	391.616,65
2.1.06.004	PARCELAMENTO ICMS NOTIFICACAO	5049	309.028,92	59.636,94	0,00	249.391,98
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	715	1.825.938,92	440.558,25	551.228,93	1.936.609,60
2.4.01	CAPITAL SOCIAL	721	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
2.4.01.001	Capital Social	738	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
2.4.03	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	773	1.675.938,92	440.558,25	551.228,93	1.786.609,60
2.4.03.001	LUCROS ACUMULADOS	780	1.675.938,92	440.558,25	551.228,93	1.786.609,60
2.4.03.001	Ajustes do Exercício	3599	16.914,03	0,00	0,00	16.914,03
2.4.03.001	Lucro do Exercício	804	160.558,25	160.558,25	390.670,68	390.670,68
2.4.03.001	Lucros Acumulados	796	1.038.466,64	280.000,00	160.558,25	919.024,89
2.4.03.001	Reserva de Lucros	3607	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00
2.4.03.001	Reserva p/aumento capital	3613	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00



NOME		SALDO ANTERIOR		DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
3	DESPESAS	840	0,00	1.631.079,75	1.631.079,75	0,00
3.0	DESPESAS OPERACIONAIS	856	0,00	1.631.079,75	1.631.079,75	0,00
3.0.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	862	0,00	160.065,36	160.065,36	0,00
3.0.01.001	DESPESAS C/ PESSOAL	879	0,00	82.432,95	82.432,95	0,00
3.0.01.001	FERIAS	3636	0,00	8.803,67	8.803,67	0,00
3.0.01.001	Salários e Ordenados	916	0,00	61.138,28	61.138,28	0,00
3.0.01.001	Vale Refeicao	900	0,00	12.491,00	12.491,00	0,00
3.0.01.002	ENCARGOS SOCIAIS	939	0,00	5.563,39	5.563,39	0,00
3.0.01.002	F.G.T.S	945	0,00	5.563,39	5.563,39	0,00
3.0.01.005	SERVIÇOS DE TERCEIROS	974	0,00	34.567,27	34.567,27	0,00
3.0.01.005	Honorarios Contabeis	5368	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
3.0.01.005	Serviços Prestados - P. Jurídica	997	0,00	19.567,27	19.567,27	0,00
3.0.01.006	DESPESAS GERAIS	1005	0,00	37.501,75	37.501,75	0,00
3.0.01.006	Agua	1011	0,00	2.565,48	2.565,48	0,00
3.0.01.006	Associação de Classe	1057	0,00	3.519,49	3.519,49	0,00
3.0.01.006	Despesas Diversas	1152	0,00	609,46	609,46	0,00
3.0.01.006	Despesas c/ Veículos	1175	0,00	5.677,03	5.677,03	0,00
3.0.01.006	Energia Elétrica	1198	0,00	2.538,01	2.538,01	0,00
3.0.01.006	Frete e Carretos	1206	0,00	1.591,25	1.591,25	0,00
3.0.01.006	LICITACOES	4558	0,00	12.916,92	12.916,92	0,00
3.0.01.006	Material de Consumo	1235	0,00	1.262,93	1.262,93	0,00
3.0.01.006	Seguros	1293	0,00	1.618,99	1.618,99	0,00
3.0.01.006	Telefone	1301	0,00	5.202,19	5.202,19	0,00
3.0.02	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	1331	0,00	36.184,06	36.184,06	0,00
3.0.02.002	DESPESAS TRIBUTÁRIAS GERAIS	1382	0,00	36.184,06	36.184,06	0,00
3.0.02.002	IPVA	1413	0,00	11.448,44	11.448,44	0,00
3.0.02.002	Multas Fiscais Indedutíveis	1436	0,00	23.894,38	23.894,38	0,00
3.0.02.002	Taxa de Licenciamento	3754	0,00	100,98	100,98	0,00
3.0.02.002	Taxas Diversas	1465	0,00	740,26	740,26	0,00
3.0.03	DESPESAS FINANCEIRAS	1494	0,00	19.734,93	19.734,93	0,00
3.0.03.001	Juros de Mora	1531	0,00	15.964,93	15.964,93	0,00
3.0.03.001	Juros e Despesas Bancárias	1548	0,00	3.770,00	3.770,00	0,00
3.0.04	CUSTO DE MERCADORIAS	1561	0,00	1.415.095,40	1.415.095,40	0,00
3.0.04.001	MERCADORIAS P/REVENDA	1577	0,00	1.415.095,40	1.415.095,40	0,00
3.0.04.001	Compras `a Vista	1583	0,00	6.431,50	6.431,50	0,00
3.0.04.001	Compras a Prazo	1590	0,00	1.298.893,45	1.298.893,45	0,00
3.0.04.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	3790	0,00	71.601,70	71.601,70	0,00
3.0.04.001	Frete e Carretos	3620	0,00	38.168,75	38.168,75	0,00



NOME		SALDO ANTERIOR		DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
4	RECEITAS	1710	0,00	2.368.687,27	2.368.687,27	0,00
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	1726	0,00	2.368.687,27	2.368.687,27	0,00
4.1.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS	1732	0,00	2.356.256,82	2.356.256,82	0,00
4.1.01.002	Vendas a Prazo	1761	0,00	2.160.762,25	2.160.762,25	0,00
4.1.01.008	SIMPLES NACIONAL	4073	0,00	195.494,57	195.494,57	0,00
4.1.03	RECEITAS FINANCEIRAS	1809	0,00	12.430,45	12.430,45	0,00
4.1.03.001	LUCROS S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3582	0,00	12.430,45	12.430,45	0,00



VISAMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA**CNPJ: 08.380.296/0001-25****BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023.****ATIVO****ATIVO CIRCULANTE 2.287.456,94****DISPONIVEL**

CAIXA	241.879,48	
BANCOS / APLICAÇÕES FINANCEIRAS	<u>1.868.100,83</u>	2.109.980,31

REALIZAVEL A CURTO PRAZO**VALORES A RECEBER**

CLIENTES		96.970,04
----------	--	------------------

CONSORCIOS		36.454,29
------------	--	------------------

ESTOQUES DE MERCADORIAS		44.052,30
-------------------------	--	------------------

PERMANENTE 684.426,80**IMOBILIZADO TANGIVEL**

HARD & SOFTWARE	18.156,55	
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	15.063,40	
MOVEIS E UTENSILIOS	12.540,00	
VEICULOS	678.508,43	
DEPRECIACÃO ACUMULADA/VEICULOS (-)	<u>39.841,58</u>	<u>684.426,80</u>

TOTAL DO ATIVO 2.971.883,74**BELO HORIZONTE, 31 DE DEZEMBRO DE 2023.**

VISAMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
REGES JOSE DA CRUZ
SOCIO ADMINISTRADOR
CI: MG-11.069.691

WELERSON SALGADO DA SILVA
TEC.CONTABIL – CRC MG 27224



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/361.043-2 no dia 11/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

VISAMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA

FOLHA: 67

CNPJ: 08.380.296/0001-25

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023.

PASSIVO

CIRCULANTE

PASSIVO CIRCULANTE 1.035.274,14

FORNECEDORES 188.452,94

FINANCIAMENTOS 559.174,46

OBRIGAÇÕES SOCIAIS

INSS A RECOLHER	411,03	
FGTS A RECOLHER	667,57	
SALARIOS A PAGAR	<u>3.483,28</u>	4.561,88

OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS

SIMPLES NACIONAL 33.695,88

PARCELAMENTOS A LONGO PRAZO

PARCELAMENTO ICMS DIFERENÇA ALIQUOTA 249.391,98

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

PATRIMONIO LIQUIDO

CAPITAL SOCIAL	150.000,00	
RESERVA PARA AUMENTO DE CAPITAL	200.000,00	
RESERVA DE LUCROS	260.000,00	
LUCROS ACUMULADOS	919.024,89	
AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	16.914,03	
LUCRO DO EXERCICIO	<u>390.670,68</u>	1.936.609,60

TOTAL DO PASSIVO 2.971.883,74

BELO HORIZONTE, 31 DE DEZEMBRO DE 2023.

VISAMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
REGES JOSE DA CRUZ
SOCIO ADMINISTRADOR
CI: MG-11.069.691

WELERSON SALGADO DA SILVA
TEC.CONTABIL – CRC MG 27224



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/361.043-2 no dia 11/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

VISAMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA**CNPJ: 08.380.296/0001-25****BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023.****RECEITAS****RECEITAS OPERACIONAIS**

RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	2.160.762,25
IMPOSTOS INCIDENTES	(-) 195.494,57

RECEITA LIQUIDA	1.965.267,68
------------------------	---------------------

CUSTO DE MERCADORIAS REVENDIDAS

CUSTOS DE MERCADORIAS	1.371.043,10
------------------------------	---------------------

LUCRO BRUTO	594.224,58
--------------------	-------------------

DESPESAS

DESPESAS COM PESSOAL	82.432,95	
DESPESAS GERAIS	72.069,02	
ENCARGOS SOCIAIS	5.563,39	
DESPESAS TRIBUTARIAS	36.184,06	
DESPESAS FINANCEIRAS	19.734,93	215.984,35

RECEITAS FINANCEIRAS

LUCRO S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	12.430,45
--------------------------------	------------------

LUCRO LIQUIDO NO EXERCÍCIO	160.558,25
-----------------------------------	-------------------

BELO HORIZONTE, 31 DE DEZEMBRO DE 2023.

VISAMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
REGES JOSE DA CRUZ
SOCIO ADMINISTRADOR
CI: MG-11.069.691

WELERSON SALGADO DA SILVA
TEC.CONTABIL – CRC MG 27224



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/361.043-2 no dia 11/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

RESULTADO DOS INDICES DE LIQUIDEZ
ANÁLISE ECONOMICO-FINANCEIRA DE BALANÇO EM 31.12.2023

VISAMED COM. DE MATERIAL HOSPITALAR

$$LC = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}} = 2,20$$

$$LG = \frac{\text{Ativo Circulante (+) Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante (+) Exigível a Longo Prazo}} = 2,20$$

$$SG = \frac{\text{Ativo Total}}{\text{Passivo Circulante (+) Exigível a Longo Prazo}} = 2,87$$

$$LI = \frac{\text{Ativo Disponível}}{\text{Passivo Circulante}} = 2,03$$

$$LS = \frac{\text{Circulante (-) Estoques}}{\text{Passivo Circulante}} = 2,16$$

$$GE = \frac{\text{Passivo Circulante (+) Exigível a Longo Prazo}}{\text{Ativo Total}} = 0,34$$

Declaro que os valores e índices obtidos no balanço geral realizado em 31.12.2023, são total expressão da verdade, e assumo total responsabilidade por estas informações.

Welerson Salgado da Silva

Téc.CRCMG 27.224



PLANO DE CONTAS

CONTA T	CLASSIFICAÇÃO	NOME DA CONTA
17 T	1	ATIVO
23 T	1.1	CIRCULANTE
30 T	1.1.01	DISPONIBILIDADE
2306 T	1.1.01.001	C A I X A
46	1.1.01.001	CAIXA
52 T	1.1.01.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO
1979	1.1.01.002	BANCO DO BRASIL S/A
4989	1.1.01.003	BRABESCO
69 T	1.1.03	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO
75 T	1.1.03.001	APLICACOES FINANCEIRAS
1985	1.1.03.001	BANCO DO BRASIL S/A
5026	1.1.03.001	BRABESCO
129 T	1.1.03.002	CLIENTES
2312	1.1.03.002	CLIENTES DIVERSOS
135 T	1.1.04	PROVISÕES
141	1.1.04.001	Provisão p/ Créditos Liq. Duvidosa
158 T	1.1.05	ALMOXARIFADO / ESTOQUE DE MERCADORIAS
164	1.1.05.001	Assinaturas e Anuidades a Apropriar
2329	1.1.05.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS
2335 T	1.1.05.002	VALORES A RECEBER
2341	1.1.05.002	ALUGUEIS
2358	1.1.05.002	REGES JOSE DA CRUZ
2364 T	1.1.05.003	IMPOSTOS A RECUPERAR
2371	1.1.05.003	ICMS A RECUPERAR
2387	1.1.05.003	INSS A RECUPERAR
2393	1.1.05.003	IRF S/APLICACOES FINANCEIRAS
2401 T	1.1.05.004	C O N S O R C I O S
2418	1.1.05.005	CONSORCIO BRABESCO S/A
4311	1.1.05.006	CONSORCIO BB
171 T	1.1.06	Estoques
2424	1.1.06	ESTOQUE
2431	1.1.06.001	MERCADORIAS PARA REVENDA
187	1.1.06.001	Mercadorias p/ Revenda
193 T	1.2	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO
3808 T	1.2.01	OPERACOES DE MUTUO
3814	1.2.01.001	REGES JOSE DA CRUZ
201 T	1.3	PERMANENTE
218 T	1.3.01	INVESTIMENTOS
224 T	1.3.02	IMOBILIZADO
2230	1.3.02.001	HARD & SOFTHARE
2201	1.3.02.001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
231	1.3.02.001	MOVEIS E UTENSILIOS
2217	1.3.02.001	VEICULOS
253 T	1.3.02.012	DEPREC. ACUMULADA (-)
2298	1.3.02.012	Depreciação Acumulada
282 T	1.3.03	CONTAS DE RESULTADO
299 T	1.3.03.001	CONTAS DE RESULTADO
307	1.3.03.001	APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO
313 T	2	PASSIVO
320 T	2.1	CIRCULANTE
336 T	2.1.01	FORNECEDORES
342	2.1.01.001	ABC EQUIPAMENTOS CIRURGICOS LTDA
2453	2.1.01.002	ANA COLCHÕES
359	2.1.01.003	ALT EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA
365	2.1.01.004	APTA FORNEC EQUIP COMERCIAIS
371	2.1.01.005	ARTMED IND COM MOVEIS PROD HOSPITALAR
388	2.1.01.006	ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA
394	2.1.01.007	AGITEC COMERCIAL LTDA
402	2.1.01.008	BH BRIL COM PROD AUTOMOTIVOS LTDA
419	2.1.01.009	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES
425	2.1.01.010	BIO MN IND COMERCIO LTDA
431	2.1.01.011	BRALIMPA IND COMERCIO DE LIMPEZA
448	2.1.01.012	BIOTECNICO IND COMERCIO LTDA
454	2.1.01.013	BRW SUPORTE E LOGISITICA P/SAUDE LTDA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/361.043-2 no dia 11/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PLANO DE CONTAS

CONTA T	CLASSIFICAÇÃO	NOME DA CONTA
461	2.1.01.014	BB MED COM EXP IMP LTDA
2068	2.1.01.015	BEIMED ELETROMEDICINA LTDA
2460	2.1.01.016	BIOPLUS PRODUTOS P/LABORATORIOS LTDA
2476	2.1.01.017	MACROSUL COMERCIO MAT MED HOSPITALAR
2482	2.1.01.018	COLEMAN EQUIP LAB COM LTDA
2499	2.1.01.019	CRISTOFOLI EQUIPAMENTOS BIOSEGURANÇA
2507	2.1.01.020	CAVICOR MET IND MOVEIS LTDA
2513	2.1.01.021	PROCION CLODOALDO ALVES DA SILVA EPP
2520	2.1.01.022	COMERCIAL MAX MOVEIS BH EIRELI
2536	2.1.01.023	DORJA IND COM EQUIPAMENTOS MEDICOS
2542	2.1.01.024	DELTRAMED DENTAL COM
2559	2.1.01.025	DENTSCLER IND APARELHOS
2565	2.1.01.026	DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA
2571	2.1.01.027	DENTRAL COM IMP EXP EQUIPAMENTOS LDA
2594	2.1.01.029	ECEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
2602	2.1.01.030	EFE CONS E IMPORTAÇÕES LTDA
2619	2.1.01.031	ESFERA FORN EQUIPAMENTOS COMERCIAIS
2625	2.1.01.032	ELETROMAIS ELETRO INFORMATICA
2631	2.1.01.033	EASY COM PROD ODONTOLOGICOS LTDA
2648	2.1.01.034	ESSENCE DENTAL IMP EXP LTDA
2654	2.1.01.035	EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA
2661	2.1.01.037	FEDEX BRASIL LOGISITICA TRANSPORTES
2677	2.1.01.038	FEKI LOGISITICA E TRANSPORTES
2690	2.1.01.039	FISIOCONTROL EIRELI
2743	2.1.01.040	FREEDPN VEICULOS ELETRICOS
2795	2.1.01.041	GV PNEUS LTDA
2803	2.1.01.042	GARRO IND COM LTDA
2810	2.1.01.043	HAND SHOP SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA
2826	2.1.01.044	GLOBALTRADE TECH COM IMP LTDA
2832	2.1.01.045	HELMA EQUIPAMENTOS HOSPITALARES
2849	2.1.01.046	HEMELRJK COM IMPLEMENTOS MEDICOS
2855	2.1.01.047	HOLISTICA COM PROD SERVIÇOS LTDA
2861	2.1.01.048	IFAB IND COM MATERIAIS HOSPITALARES
2878	2.1.01.049	I.K. MONTEIRO COM ASSISTENCIA
2884	2.1.01.050	INSTRAMED IND MED HOSPITALARES
2891	2.1.01.051	JN DEIAGNOSTICA LTDA
2909	2.1.01.052	JG NORIVA REP IMP EXP COMERCIO
2915	2.1.01.053	JAMEF TRANSPORTES LTDA
2921	2.1.01.054	KAVO DO BRASIL IND COM LTDA
2938	2.1.01.055	KW FITNESS IND EMP ART ESPORTIVOS
2944	2.1.01.056	KOREAUTO LTDA
2951	2.1.01.057	KTK IND IMP EXP COM EQUIP HOSPITALAR
2967	2.1.01.058	LOGITECNICA IMP EXP COM
2973	2.1.01.059	LONG LIFE MOVEIS HOSPITALARES LTDA
2980	2.1.01.060	LINEA FORNECEDORA EQUIPAMENTOS COML
2996	2.1.01.061	LUMIAR HEALTH BUILDDES EQUIP HOSPITALARES
3004	2.1.01.062	IM SERVIÇOS LTDA
3011	2.1.01.063	MAT S/A
3027	2.1.01.064	MEDICAL CIRURGICA
3033	2.1.01.065	MIT CAR MINAS LTDA
3040	2.1.01.066	MARTEC MED I/C EQUIP MED HOSPITALARES
3056	2.1.01.067	MARCATTO FOTINUX INDUSTRIAL
3062	2.1.01.068	MEDPEJ EQUIPAMENTOS MEDICOS
3079	2.1.01.069	MRM EQUIPAMENTOS SERVIÇOS HOSPITALARES
3085	2.1.01.070	MONTMOR COM CONFEC ARMARINHOS
3091	2.1.01.071	MUNDI EQUIPAMENTOS MED ODONT VET EIRELI
3100	2.1.01.072	M ALVES GORDIANO LTDA
3116	2.1.01.073	N. MARTINS E TEIXEIRA LTDA
3122	2.1.01.074	NSR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
3139	2.1.01.075	ORMITAL LTDA
3145	2.1.01.076	ORTOPEDIA JAGUARIPE IND COM LTDA
3151	2.1.01.077	ORTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
3168	2.1.01.078	OXIGEL MATERIAIS HOSPITALARES LTDA
3174	2.1.01.079	ORTOBRAS IND COM ORTOPEdia LTDA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/361.043-2 no dia 11/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PLANO DE CONTAS

CONTA T	CLASSIFICAÇÃO	NOME DA CONTA
3181	2.1.01.080	ORTOMAQUINAS LTDA
3197	2.1.01.081	ORTOSINTESE IND COM LTDA
3205	2.1.01.082	PASSARO VERDE EXPRESSO LTDA
3211	2.1.01.083	PROTEC EXP IND COM IMPORTAÇÃO
3228	2.1.01.084	PATRUS TRANSPORTES LTDA
3234	2.1.01.085	RAPIDO TRANSPAULO LTDA
3241	2.1.01.086	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS
3257	2.1.01.087	RN COMERCIO VAREJISTA S/A
3263	2.1.01.088	REGISTRON COM MAQ REGISTRADORAS LTDA
3270	2.1.01.089	RC ARTIGOS EQUIP HOSPITALARES LTDA
3286	2.1.01.090	SERCON IND COM APARELHOS MEDICOS HOSP
3292	2.1.01.091	SISPACK MEDICAL LTDA
3301	2.1.01.092	SITMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA
3317	2.1.01.093	SPECTRUN BIO ENG MEDICA HOSPITALAR
3323	2.1.01.094	SCHUSTER COM EQUIP ODONTOLÓGICOS
3330	2.1.01.095	STAINER COM SERV INF LTDA
3346	2.1.01.096	SP IMPORTS LTDA
3352	2.1.01.097	TELECARGO LOGISTICA
3369	2.1.01.098	TANSMAI EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARE
3375	2.1.01.099	TRANSRUAS TRANSPORTES LTDA
3381	2.1.01.100	TRANSFORM TECNOLOGIA DE PONTA LTDA
3398	2.1.01.101	TECMAGEM IND COM EQUIPAMENTOS MEDICOS
3406	2.1.01.102	TRANSLOVATO LTDA
3412	2.1.01.103	TRANSWELLS EXPRESSO RODOVIARIO LTDA
3429	2.1.01.104	TNT MERCUCO CARGAS E ENCOMENDAS
3435	2.1.01.105	VALE EQUIPAMENTOS IMP EXP LTDA
3441	2.1.01.106	VNO ORTOPEDIA IND COM IMP EXP LTDA
3458	2.1.01.107	XDENT EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS
3464	2.1.01.108	WELMY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
3471	2.1.01.109	WMB COMERCIO ELETRONICO LTDA
3487	2.1.01.110	ACCUMED PROD MED HOSPITALAR
3493	2.1.01.111	ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERAÇÃO LTDA
3501	2.1.01.112	ENDOBRAX COM IMP EXPORTAÇÃO
3518	2.1.01.113	FIAC EVO AIR LOC VENDAS DE COMPRESSORES
3524	2.1.01.114	SMACR IND COM EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS
3531	2.1.01.115	STERMAX PRODUTOS MEDICOS EIRELI
3761	2.1.01.116	BETA EQUIPAMENTOS IND COM LTDA
3777	2.1.01.117	INCOTERM IND TERMOMETROS LTDA
3821	2.1.01.118	BS EQUIPAMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO
3837	2.1.01.119	MONTERRAT COML IMP E EXPORTADORA
3843	2.1.01.120	GASWIDE COM IMP EXPOTACAO LTDA
3850	2.1.01.121	GOMES & GONCALVES IND EQUIP MED LTDA
3866	2.1.01.122	AL EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI
3872	2.1.01.123	ARKTUS IND COM PROD P/SAUDE LTDA
3889	2.1.01.124	HIPERDENTAL JOSE AUGUSTO RIBEIRO MOURA
3895	2.1.01.125	IONLAB EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS E HOSP
3903	2.1.01.126	LIFEMED INDL EQUIP ART MED HOSP LTDA
3910	2.1.01.127	RODRIGO NERY ME
3926	2.1.01.128	PROCION DANIEL LUIZ ME
3932	2.1.01.129	IMER COM PROD HOSPITALARES LTDA
3949	2.1.01.130	NITROSPRAY IND COMERCIO LTDA
3955	2.1.01.131	PREVTECH ANDRESSA F D MACHADO EPP
3961	2.1.01.132	WORLD LIFE MEDICAL IND COM LTDA
3978	2.1.01.133	GENARO INFORMATICA GENARO DONIZETTI COS
3984	2.1.01.134	ADRIANA NERY ME PROCION
3991	2.1.01.135	CBENED COML IMPORT EXPORT LTDA
4009	2.1.01.136	MECSUL IND COM IMP EXP EQUIP HOSP LTDA
4015	2.1.01.137	RC MOVEIS LTDA
4021	2.1.01.138	RHOUSSE INST EQUIP CIRURGICOS EIRELI
4038	2.1.01.139	SHOFISIO SHOP GRUPO S/A
4044	2.1.01.140	CHIAPERINI INDUSTRIAL LTDA
4051	2.1.01.141	COLCHOES COROFLEX LTDA
4067	2.1.01.142	INALAMED HOSPITALAR EIRELI
4104	2.1.01.143	XPM SOLUCOES LOGISTICA LTDA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/361.043-2 no dia 11/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PLANO DE CONTAS

CONTA T	CLASSIFICAÇÃO	NOME DA CONTA
4111	2.1.01.144	NOVO VALE TRANSPORTES
4127	2.1.01.145	DANIEL LUIZ ME
4133	2.1.01.146	ELUDES EQUIP ODONTO ELETRONICOS
4140	2.1.01.147	HORIZONTE IND COM APAR MED HOSP
4156	2.1.01.148	LIBRA LOGISTICA E TRANSP
4162	2.1.01.149	BALMAK IND COM LTDA
4179	2.1.01.150	SETEX DO BRASIL EIRELI
4185	2.1.01.151	LEOFRAN NOVA ODESSA
4191	2.1.01.152	SDI BRASIL IND COM LTDA
4200	2.1.01.153	PORT DIST INF PAPELARIA
4216	2.1.01.154	CSB COMERCIAL SUL BRASIL
4222	2.1.01.155	DANIEL MONTEIRO DE FREITAS EIRELI
4239	2.1.01.156	FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL
4245	2.1.01.157	ALFA TRANSPORTES EIRELI
4251	2.1.01.158	ALLIAGE S.A IND MED ODONT
4274	2.1.01.159	ALFA TRANSPORTES EIRELI
4281	2.1.01.160	PNEUSOLA PNEUS E PECAS
4297	2.1.01.161	PARA BRISA ACESSORIOS AUTOMOTIVOS
4305	2.1.01.162	PEDRINHO BATERIAS LTDA
4328	2.1.01.163	FAM LTDA
4334	2.1.01.164	QUARK MENDES E BARBOSA PROD MEDICOS
4341	2.1.01.165	VAD MEDICALCOMERCIO LTDA
4357	2.1.01.166	FRECARSHOW SEG E ACESSORIOS LTDA
4363	2.1.01.166	TEKMARKET IND COM SERVICOS LTDA
4370	2.1.01.167	CONTROLLER COM SERV LTDA
4386	2.1.01.168	HOFFMANNLAB PROD P/LABORATORIO
4392	2.1.01.169	CIRURGICA SAO FELIPE P SAUDE
4401	2.1.01.170	RADIO FM VALE DO PIRACICABA LTDA
4417	2.1.01.171	ANATOMIC COM ASSIS TEC EQUIP HOSPITALAR
4423	2.1.01.172	CELSO LOPES MARTINS EIRELI
4430	2.1.01.173	D3JF EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI
4446	2.1.01.174	HEALTH SANTA LUZIA LTDA
4452	2.1.01.175	STRA NEGOCIOS EM SAUDE E BEM ESTAR LTDA
4469	2.1.01.176	TRT EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA
4475	2.1.01.177	ASOR IND EQUIP ELETROM E ELETRONICO
4481	2.1.01.178	BADEIA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA
4498	2.1.01.179	CIRURGICA FERNANDES COM MAT CIR HOSP
4564	2.1.01.180	MCR RIBEIRO
4512	2.1.01.181	TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA
4529	2.1.01.182	TRANS OLIVEIRA
4535	2.1.01.183	GASLIVE IMP EXP PRODUTOS
4541	2.1.01.185	TRANSFORM TECNOLOGIA DE PONTA LTDA
4593	2.1.01.186	BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES BRASIL
4601	2.1.01.187	VIEGAS SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA
4618	2.1.01.188	BRINGER DO BRASIL AGENC CARGAS NACIONAIS
4624	2.1.01.189	DIRECIONAL TRANSPORTES E LOGISTICA
4631	2.1.01.190	DARMARK COMERCIO LTDA
4653	2.1.01.191	MERCADOPAGÓ.COM.REPRESENTACOES
4647	2.1.01.192	MENDES E BARBOSA PRODUTOS MEDICOS
4660	2.1.01.193	PAPEX DO BRASIL IND COM PAPEIS
4676	2.1.01.194	AMR CARGAS E ENCOMNDAS
4682	2.1.01.195	ATIVA DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA
4699	2.1.01.196	TG TRANSPORTES GERAIS DISTRIBUIDORA
4707	2.1.01.197	CIRURGICA BRASIL COML IMP
4713	2.1.01.198	GLOBAL TEC IND COM PROD MEDICOS
4720	2.1.01.199	STRADA FIAT
4736	2.1.01.200	RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS
4742	2.1.01.201	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES
4759	2.1.01.202	JAIR OLEOS LUBTIFICANTES 5 IRMAOS
4765	2.1.01.203	MGM DISTRIBUIDORA LTDA
4771	2.1.01.204	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS
4788	2.1.01.205	SIMILAR & COMPATIVEL IND EQUIP MEDICOS
4794	2.1.01.206	VENTLOGOS SISTEMAS LOGICOS LTDA
4802	2.1.01.207	RODONASA CONTAGEM



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/361.043-2 no dia 11/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PLANO DE CONTAS

CONTA T	CLASSIFICAÇÃO	NOME DA CONTA
4819	2.1.01.208	INDATA IND DE BENGALAS E MULETAS
4825	2.1.01.209	THOR COMERCIO E IMPORTACAO LTDA
4831	2.1.01.210	SPO CAMPINAS TRANSPORTES
4848	2.1.01.211	ALELO S/A
4854	2.1.01.212	MED LIGHT EQUIP MED HOSP LTDA
4861	2.1.01.213	CDS ARTEFATOS DE PLASTICOD R METALICOS
4877	2.1.01.214	KONDENTECH IND COM LTA
4883	2.1.01.215	TRANSFIX ASSIST TEC VENDA EQUIP MRDICOS
4890	2.1.01.216	EAZAR.COM.BR.LTDA
4908	2.1.01.217	SORRI-BAURU
4914	2.1.01.218	DINIZ PNEUS
4921	2.1.01.219	DROGARIA ARAUJO
4937	2.1.01.220	TAURUS SAUDE LTDA
4943	2.1.01.221	MOVVI LOGISTICA LTDA
5055	2.1.01.222	DREAM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
5061	2.1.01.223	3R IND COM EIRELI
5078	2.1.01.224	OXIMAT GASES E EQUIPAMENTOS LTDA
5084	2.1.01.225	WA HOSPITALAR LTDA
5091	2.1.01.226	DF ODONTOLOGIA IND COM LTDA
5109	2.1.01.227	LOKTAL MEDICAL ELETRONICS IND COM LTDA
5115	2.1.01.227	TRANSFIX ASSIST TECE VENDA EQUIP MEDICOS
5121	2.1.01.228	FELERA DIST PROD FARMACEUTICOS LTDA
5138	2.1.01.229	AAA DEDETIZACAO INSETAN LTDA
5144	2.1.01.230	TG TRANSGUSTAVO TRANSPORTES LTDA
5167	2.1.01.231	DESTAK DISTRIBUIDORA
5173	2.1.01.232	SANNY P M H LTDA
5180	2.1.01.233	TRANS & OLIVEIRA
5196	2.1.01.235	CESCORF EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES LTDA
5204	2.1.01.235	U N E M O L
5211	2.1.01.236	MEDJET LTDA
5227	2.1.01.237	MUNDI EQUI MED ODONT VETERINARIOS LTDA
5233	2.1.01.238	PAULINERIS TRANSPORTES ENC LTDA
5240	2.1.01.239	BIOTRON EQUIP MEDICOS LTDA
5256	2.1.01.240	KW FITNESS I/A LTDA
5262	2.1.01.241	MERIDIONAL CARGAS LTDA
5279	2.1.01.242	MINAS IMH EIRELI
5285	2.1.01.243	AZ TECNOLOGIA EM GESTAO LTDA
5291	2.1.01.244	CMOS DRAKE DO NORDESTE S/A
5300	2.1.01.245	FABRICA DE ARTEFATOS METAL ITA LTDA
5316	2.1.01.246	MASTER MEDIKAL IND COM EQUIP MEDICOS
5322	2.1.01.247	PHOENIX IND COM EQUIP CIENTIFICOS LTDA
5339	2.1.01.248	ACI COMERCIO EIRELI
5345	2.1.01.249	MEDMEGA INDUSTRIA EQUIPAMENTOS MEDICOS
5351	2.1.01.250	GWTEX DO BRASIL TRANSPORTES LTDA
477 T	2.1.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS
3547	2.1.02.001	Contribuição Assistencial
483	2.1.02.001	Contribuição Sindical Empregados
490	2.1.02.001	FGTS a Recolher
508	2.1.02.001	Honorários da Diretoria
514	2.1.02.001	INSS a Recolher
521	2.1.02.001	Salários a pagar
537 T	2.1.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS
543	2.1.03.001	Cofins a recolher
3748	2.1.03.001	Contribuição Social
3553	2.1.03.001	Finsocial
550	2.1.03.001	I. R. Fonte s/ Lucro Líquido
566	2.1.03.001	I.R.Fonte s/ Serviços Prestados
572	2.1.03.001	ICMS a Recolher
3560	2.1.03.001	IRPJ
589	2.1.03.001	ISSQN a recolher
595	2.1.03.001	PIS a recolher
3576	2.1.03.001	Simples Nacional
603 T	2.1.04	OUTRAS OBRIGAÇÕES
3783	2.1.04.001	CONSORCIO SORTEADO BRADESCO



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/361.043-2 no dia 11/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PLANO DE CONTAS

CONTA T	CLASSIFICAÇÃO	NOME DA CONTA
610 T	2.1.05	PROVISÕES
626	2.1.05.001	Prov. p/ Imposto de Renda
632	2.1.05.002	Contribuição Social s/ Lucro Real
649	2.1.05.002	Imposto de Renda s/ Lucro Real
655	2.1.05.002	Prov. p/ Contribuição Social
661 T	2.1.06	FINANCIAMENTOS / CAPITAL DE GIRO
4950	2.1.06.001	BANCO DO BRASIL S/A
4966	2.1.06.002	PRONAMPE BANCO DO BRASIL
5032	2.1.06.003	BRABESCO
5049	2.1.06.004	PARCELAMENTO ICMS NOTIFICACAO
709 T	2.2	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO
715 T	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO
721 T	2.4.01	CAPITAL SOCIAL
738	2.4.01.001	Capital Social
744 T	2.4.02	RESERVAS DE CAPITAL
751 T	2.4.02.001	RESERVAS DE CORREÇÃO MONETÁRIA
767	2.4.02.001	Correção do Capital Realizado
773 T	2.4.03	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS
780 T	2.4.03.001	LUCROS ACUMULADOS
3599	2.4.03.001	Ajustes do Exercício
804	2.4.03.001	Lucro do Exercício
796	2.4.03.001	Lucros Acumulados
3607	2.4.03.001	Reserva de Lucros
3613	2.4.03.001	Reserva p/aumento capital
811 T	2.4.03.002	PREJUÍZOS ACUMULADOS (-)
827	2.4.03.002	Prejuízos de Exercícios Anteriores
833	2.4.03.002	Prejuízos do Exercício
840 T	3	DESPESAS
856 T	3.0	DESPESAS OPERACIONAIS
862 T	3.0.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS
879 T	3.0.01.001	DESPESAS C/ PESSOAL
885	3.0.01.001	Décimo Terceiro Salário
3636	3.0.01.001	FERIAS
891	3.0.01.001	Honorários da Diretoria
2081	3.0.01.001	Rescisões
916	3.0.01.001	Salários e Ordenados
922	3.0.01.001	Vale Transporte
900	3.0.01.001	Vale Refeicao
939 T	3.0.01.002	ENCARGOS SOCIAIS
945	3.0.01.002	F.G.T.S
951	3.0.01.002	Férias
968	3.0.01.002	INSS
974 T	3.0.01.005	SERVIÇOS DE TERCEIROS
5368	3.0.01.005	Honorarios Contabeis
981	3.0.01.005	Serviços Prestados - P. Física
997	3.0.01.005	Serviços Prestados - P. Jurídica
1005 T	3.0.01.006	DESPESAS GERAIS
1011	3.0.01.006	Agua
1028	3.0.01.006	Aluguéis e Condomínios
1034	3.0.01.006	Anuncios e Publicações
1041	3.0.01.006	Assinaturas de Jornais e Revistas
1057	3.0.01.006	Associação de Classe
1063	3.0.01.006	Bens de Natureza Permanente
1070	3.0.01.006	Brindes e Presentes
1086	3.0.01.006	Combustíveis e Lubrificantes
1092	3.0.01.006	Condução
1101	3.0.01.006	Correios
1117	3.0.01.006	Cursos e Seminários
1123	3.0.01.006	Custas e Emolumentos
1130	3.0.01.006	Cópias
1146	3.0.01.006	Depreciações
1152	3.0.01.006	Despesas Diversas
1169	3.0.01.006	Despesas Legais e Judiciais
1175	3.0.01.006	Despesas c/ Veiculos



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/361.043-2 no dia 11/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PLANO DE CONTAS

CONTA T	CLASSIFICAÇÃO	NOME DA CONTA
1181	3.0.01.006	Despesas c/ Viagens
1198	3.0.01.006	Energia Elétrica
1206	3.0.01.006	Frete e Carretos
4558	3.0.01.006	LICITACOES
1212	3.0.01.006	Lanches e Refeições
1229	3.0.01.006	Manutenção e Conservação de Bens
1235	3.0.01.006	Material de Consumo
1241	3.0.01.006	Material de Escritório
1258	3.0.01.006	Material de Expediente
1264	3.0.01.006	Material de Limpeza
1271	3.0.01.006	Multas Extras Fiscais
1287	3.0.01.006	Processamento de Dados
1293	3.0.01.006	Seguros
1301	3.0.01.006	Telefone
1318	3.0.01.006	Telex
1324	3.0.01.006	Utensílios
1331 T	3.0.02	DESPESAS TRIBUTÁRIAS
1347 T	3.0.02.001	DEDUÇÃO DA RECEITA BRUTA
1353	3.0.02.001	Cofins
1360	3.0.02.001	ISSQN
1376	3.0.02.001	PIS - Receita Operacional
1382 T	3.0.02.002	DESPESAS TRIBUTÁRIAS GERAIS
1399	3.0.02.002	Contribuição Sindical
3642	3.0.02.002	FGTS
3659	3.0.02.002	INSS
1407	3.0.02.002	IPATU
1413	3.0.02.002	IPVA
1420	3.0.02.002	Multas Fiscais Dedutíveis
1436	3.0.02.002	Multas Fiscais Indedutíveis
1442	3.0.02.002	Taxa de Fiscalização de Anúncios
1459	3.0.02.002	Taxa de Fiscalização e Funcionamento
3754	3.0.02.002	Taxa de Licenciamento
1465	3.0.02.002	Taxas Diversas
1471	3.0.02.003	Contribuição Social s/ Lucro Presumido
2170	3.0.02.003	ICMS DIF ALIQUOTA EXERCÍCIOS ANTERIORES
1488	3.0.02.003	Imposto de Renda s/ Lucro Presumido
4972	3.0.02.003	Imposto de renda s/aplicacoes
1494 T	3.0.03	DESPESAS FINANCEIRAS
2097	3.0.03.001	CPMF
1519	3.0.03.001	Correção Mon. da Provisão p/Cont. Social
1502	3.0.03.001	Despesas c/ Cartório
2105	3.0.03.001	IOC
1525	3.0.03.001	JUROS S/CAPITAL GIRO/PRONAMPE
1531	3.0.03.001	Juros de Mora
1548	3.0.03.001	Juros e Despesas Bancárias
1554	3.0.03.001	Variação Monetária Passiva
1561 T	3.0.04	CUSTO DE MERCADORIAS
1577 T	3.0.04.001	MERCADORIAS P/REVENHA
1608	3.0.04.001	C/C ICMS
1583	3.0.04.001	Compras à Vista
1590	3.0.04.001	Compras a Prazo
3790	3.0.04.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS
3620	3.0.04.001	Frete e Carretos
1614	3.0.04.001	ICMS s/Compras (-)
4587	3.0.04.001	MERCADORIAS P/DEMONSTRACAO
1621 T	3.0.06	PROVISÕES
1637 T	3.0.06.001	PROVISÕES P/ CRÉDITOS LÍQUID. DUVIDOSA
1643 T	3.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS
1650 T	3.1.01	ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO
1666	3.1.01.001	Encargos de Depreciação
2186 T	3.1.02	DESPESAS NAO OPERACIONAIS
2192	3.1.02.001	Despesas Exercícios Anteriores
1672 T	3.2	RESULTADO INFLACIONÁRIO
1689 T	3.2.01	PREJUÍZO INFLACIONÁRIO



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/361.043-2 no dia 11/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PLANO DE CONTAS

CONTA T	CLASSIFICAÇÃO	NOME DA CONTA
1695 T	3.2.01.001	CORREÇÃO MONETÁRIA DO EXERCÍCIO
1703	3.2.01.001	Saldo Devedor da Correção Monetária
1710 T	4	RECEITAS
1726 T	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS
1732 T	4.1.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS
1749 T	4.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS
1755	4.1.01.001	Vendas à Vista
1761	4.1.01.002	Vendas a Prazo
1778	4.1.01.003	C/C ICMS
3688	4.1.01.004	PIS FATURAMENTO
3694	4.1.01.005	COFINS
3702	4.1.01.006	ICMS A RECOLHER
3725	4.1.01.006	IRPJ
3731	4.1.01.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL
4073	4.1.01.008	SIMPLES NACIONAL
4571	4.1.01.009	MERCADORIAS P/DEMONSTRACAO
1784 T	4.1.02	RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS
1791	4.1.02.001	Serviços Prestados
1809 T	4.1.03	RECEITAS FINANCEIRAS
3582	4.1.03.001	LUCROS S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS
1815 T	4.1.04	IMPOSTOS INCIDENTES S/VENDAS E SERVIÇOS
1821	4.1.04.001	ISSQN
1838	4.1.04.002	Cofins
1844	4.1.04.003	PIS - Rec. Operacional
1851	4.1.04.004	ICMS
1867	4.1.04.005	Contribuição Social - Lucro Presumido
1873	4.1.04.006	Imposto de Renda - Lucro Presumido
1880 T	4.2	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS
1896 T	4.3	RESULTADO INFLACIONÁRIO
1904 T	4.3.01	GANHO INFLACIONÁRIO
1911 T	4.3.01.001	CORREÇÃO MONETÁRIA DO EXERCÍCIO
1927	4.3.01.001	Saldo Credor Correção Monetária
1933 T	5	CONTAS AUXILIARES
1940 T	5.1	CONTAS DE ENCERRAMENTO
1956 T	5.1.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO
1962	5.1.01.001	Resultado do Exercício



Termo de Encerramento

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
VISAMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA					
NIRE:	3160091906-0	CNPJ:	08.380.296/0001-25	NIRE Anterior:	3160091906-0
Nome Anterior:					
VISAMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI					
Município:	BELO HORIZONTE			UF:	MINAS GERAIS
Inscrição Estadual:	0010287490092		Inscrição Municipal:	02086330019	

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	16	Data assinatura:	11/06/2024
Quantidade de páginas:	78		
Período de escrituração			
Início:	31/01/2023	Fim:	31/12/2023
Período de retificação:			
Início:		Fim:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
227.109.066-00	WELERSON SALGADO DA SILVA	Técnico em Contabilidade	MG 27.224
046.074.476-33	REGES JOSÉ DA CRUZ	Sócio/Administrador	



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/361.043-2 no dia 11/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Detalhes do Produto

Nome da Empresa Detentora da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	Med Light Equipamentos Médicos Hospitalres Ltda		
CNPJ do Detentor da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	11.440.977/0001-46	Autorização de Funcionamento da Empresa	8.07.127-1
Nome do Dispositivo Médico	FOCO CIRÚRGICO ILLUMINA - FAMÍLIA (AUXILIAR)		
Nome Técnico do Dispositivo Médico	Foco Cirurgico		
Número da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	80712710007		
Situação da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	Válido		
Processo da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	<u>25351.671671/2014-03</u>		
Fabricante Legal do Dispositivo Médico	- FABRICANTE: Med Light Equipamentos Médicos Hospitalres Ltda - BRASIL - CNPJ / Código Único: 11.440.977/0001-46 - Endereço: RUA DO COMÉRCIO DE CAFÉ 231 INDUSTRIAL REINALDO FORESTI 37026530		
Classificação de Risco do Dispositivo Médico	I - BAIXO RISCO		
Data de Início da Vigência da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	28/11/2016		
Data de Vencimento da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	VIGENTE		

Tipo de Arquivo	Arquivos	Expediente, data e hora de inclusão
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	MANUAL DO USUARIO FOCO AUXILIAR rev 07.pdf	0914920/24-3 - 04/07/2024 - 12:44

Modelo Produto Médico

FA APOLLO 02 SATELITES

FA APOLLO 03 BULBOS LED

FA APOLLO 03X03 BULBOS LED
FA APOLLO 04 SATELITES
FA APOLLO 06 BULBOS LED
FA APOLLO 03X04 BULBOS LED

Exportar para Excel

Exportar para PDF

Voltar

FOCO CIRÚRGICO ILLUMINA FAMÍLIA (AUXILIAR)



Declarado Isento de Registro no Ministério da Saúde

MANUAL DO USUÁRIO

Unidade Fabril:

Av. Minas Gerais, 540 – B. Rezende – Varginha / MG - CEP: 37.062-193

Telefones: (35) 3212 – 9926 / 3214 – 9215

E-mail: gerenciaexecutiva@medlight.com.br

www.medlight.com.br

FOCO CIRÚRGICO ILLUMINA - FAMÍLIA

NOME TÉCNICO DO PRODUTO: FOCO CIRÚRGICO

Modelos:

- ✓ **FA APOLLO 02 Satélites**
- ✓ **FA APOLLO 04 Satélites**
- ✓ **FA APOLLO 03x03 Bulbos Led**
- ✓ **FA APOLLO 03X04 Bulbos Led**
- ✓ **FA APOLLO 03 Bulbos**
- ✓ **FA APOLLO 06 Bulbos**

- Tela touch screen (monocromático ou colorido).
- Controle de temperatura e de luminosidade.
- Sistema de LED modular.
- Sistema de emergência inteligente (opcional)

SUMÁRIO:

INTRODUÇÃO:	4
NORMAS, RESOLUÇÕES E REGULAMENTAÇÕES:	4
Tabela 1 – Diretrizes e Declaração do Fabricante – Emissões Eletromagnéticas:	5
Tabela 2 - Ensaios de Imunidade Conformidade Ambiente Eletromagnético Diretrizes	6
Tabela 4 – Diretrizes e Declaração Do Fabricante – Imunidade Eletromagnética	7
Tabela 6 – Distância de separação recomendada entre equipamentos de comunicação de RF portátil e móvel e o Foco Cirúrgico ILLUMINA – Família (Auxiliar) para EQUIPAMENTO e SISTEMA que não são de SUPORTE A VIDA:	8
MODELOS DISPONÍVEIS:	10
FA APOLLO 02 Satélites	10
FA APOLLO 04 Satélites	11
FA APOLLO 03x03 bulbos LED	12
FA APOLLO 03x04 bulbos LED	12
FA APOLLO 03 BULBOS	13
FA APOLLO 06 BULBOS	13
GARANTIA:	14
FUNDAMENTOS DA TECNOLOGIA DO EQUIPAMENTO:	18
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:	18
DADOS TÉCNICOS:	19
Gabinete do Sistema	19
Especificações Técnicas:	20
Sistema de Emergência - Opcional:	21
Peso e Dimensões:	21
Distribuição da Energia Espectral:	21
Temperatura da cor:	21
Efeitos da variação na voltagem de alimentação:	21
Material de reposição por desgaste natural:	21
Material permanente para reposição:	22
Contra indicação e Efeitos Colaterais:	22
Prazo de Validade:	22
Teste de Segurança:	22
Proibição:	22
Ação obrigatória:	22
OPERANDO O EQUIPAMENTO:	23
Instruções para partida inicial:	23
Painel de Controle (Tela Touch Screen):	23
Painel de Controle (Tela Touch Screen) Colorido (Opcional):	23
Desligando o Foco Cirúrgico ILLUMINA – Família	24
Gabinete com Sistema de Emergência (opcional):	24
Limpeza, Desinfecção da Manopla:	25
PRECAUÇÕES E ADVERTÊNCIAS:	26
MANUTENÇÃO:	27
Manutenção Preventiva e Calibrações:	27
Manutenção Corretiva:	27
Manutenção por desgaste natural	27
INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA:	28
SÍMBOLOS GRÁFICOS:	29
ACESSÓRIOS:	29
PEÇAS DE REPOSIÇÃO:	29
DESCARTE DO PRODUTO:	30
PROBLEMAS E SOLUÇÕES:	31

INTRODUÇÃO:

O **Foco Cirúrgico ILLUMINA – Família (Auxiliar)** de fabricação MED LIGHT é um equipamento de alta tecnologia eletrônica, renomado por sua excelente qualidade, confiabilidade e segurança.

Destinado a fornecer iluminação adequada, o Foco Cirúrgico Auxiliar tem uso frequente no momento de cirurgias. Possui focalização regulável: através de moderno sistema de focalização com uso da manopla esterilizável de alumínio localizada no centro da cúpula, e grande liberdade de movimentos e sistema de focalização inteligente: é liberado de fábrica com o ajuste focal regulado para pequenas, médias e grandes cirurgias, reduzindo o índice de manuseio da manopla, além da redução de peças de reposição e algumas manutenções corretivas / preventivas, dando maior ergonomia a equipe médica e grande liberdade de movimentos (para maiores informações, consulte a fábrica). Composto por uma luz fria, os módulos transmitem luz branca, não permite aquecimento da região iluminada, possuem em sua composição uma junção de leds brancos e amarelos, se necessário, as cúpulas podem ser montadas somente com leds brancos ou amarelos de acordo com a solicitação e necessidade do cliente.

Sua construção prismática permite a convergência da luz através de placas individuais, proporcionando um direcionamento individual de cada lente, garantindo iluminação isenta de sombras e grande profundidade.

Sistema mecânico, dotado de sistema de braços que permitem o posicionamento da cúpula a 01 metro do solo, assim o feixe de luz fica perpendicular à mesa cirúrgica, fazendo a iluminação em cavidades profunda paralelo a mesa cirúrgica, mesmo com os movimentos de elevação das mesas cirúrgicas. Sua construção prismática permite a convergência da luz com o mínimo de sombra durante a cirurgia. A luz emitida pelos focos cirúrgicos Auxiliar Illumina - Família oferece grande profundidade. Possui 04 rodízios com travas garantem mobilidade e segurança em seu uso.

O sistema de comando através do painel de controle eletrônico (tela touch screen) em LCD para aumento e recuo da intensidade de luz, sistema endo, ajuste de temperatura, liga/desliga, localizado na cúpula.

A eletricidade é fundamental para o correto funcionamento do **Foco Cirúrgico ILLUMINA (Auxiliar)** e para sua eficiência. Suprimentos incorretos ou de má qualidade comprometerão a garantia do produto.

A Med Light oferece facilidade para montagem do Foco Auxiliar através do Manual de Instalação e disponibilizando mão de obra especializada. Essa prestação de serviços (montagem) não faz parte do contrato normal de fornecimento, mas pode ser contratado pelo cliente no ato da compra.

Todas as partes deste equipamento são adequadas para sua utilização no ambiente do paciente.

Abrange todos os procedimentos cirúrgicos podendo ser usado em salas com fluxo de ar laminar com grau médio de turbulência.

O **Foco Cirúrgico ILLUMINA (Auxiliar)** é um equipamento de alta tecnologia eletrônica, renomado por sua excelente qualidade, confiabilidade e segurança.

NORMAS, RESOLUÇÕES E REGULAMENTAÇÕES:

- 1 – ABNT NBR ISO9001 – Sistema de Gestão da Qualidade – Requisitos
- 2 – ABNT NBR ISO13485 – Produtos para Saúde – Sistema de Gestão da Qualidade – Requisitos para fins regulamentares
- 3 – ABNT NBR ISO14971 – Produtos para Saúde – Aplicação de Gerenciamento
- 4 – RDC 56/2001 – Requisitos Essenciais de Segurança e Eficácia de Produtos para Saúde

Nenhuma parte desse manual poderá ser copiada ou transmitida por qualquer meio e para qualquer finalidade sem autorização por escrito da Med Light. Este equipamento é fabricado exclusivamente pela Med Light Equipamentos Médicos Hospitalares Ltda.

Revisão 07 – Julho-2022

- 5 – RDC 16/2013 – Boas Práticas de Fabricação de Produtos Médicos
- 6 – RDC 185/2001 – Registro de Produtos Médicos
- 7 – RDC 040/2016 – Define os requisitos para o Cadastro de Produtos Médicos para Saúde
- 8 – Portaria INMETRO 384 – Requisitos de Avaliação de Conformidade para Equipamentos sob regime da Vigilância Sanitária
- 9 – ABNT NBR IEC 60601-1– Equipamento Eletromédico – Parte 1: Requisitos Gerais para Segurança Básica e Desempenho Essencial.
- 10 – ABNT NBR IEC 60601-1-2 - Equipamento Eletromédico – Parte 1-2: Requisitos Gerais para Segurança Básica e Desempenho Essencial – Norma Colateral: Compatibilidade Eletromagnética – Requisitos e Ensaios.
- 11 – ABNT NBR IEC 60601-1-6 - Equipamento Eletromédico – Parte 1-6: Requisitos Gerais para Segurança Básica e Desempenho Essencial – Norma Colateral: Usabilidade;
- 12 – ABNT NBR IEC 62366 – Produtos para Saúde – Aplicação da engenharia de Usabilidade a Produtos para Saúde.
- 13 – ABNT NBR IEC 60.601-1-9 - Equipamento Eletromédico – Parte 1-9: Requisitos Gerais para Segurança Básica e Desempenho Essencial – Norma Colateral: Prescrições para um projeto ecorresponsável.
- 14 – ABNT NBR ISO10993 – Avaliação Biológica de Prod. Para Saúde – Parte 1: Avaliação e ensaio dentro de um processo de Gerenciamento de Risco.
- 15 – ABNT NBR IEC 60601-2-41 - Requisitos Particulares para Segurança Básica e o Desempenho Essencial das Luminárias Cirúrgicas e das Luminárias para Diagnóstico.



ATENÇÃO: Não instalar o **Foco Cirúrgico ILLUMINA – Família Auxiliar** na mesma rede de alimentação que equipamentos que não atendam as normas de compatibilidade eletromagnética.

Tabela 1 – Diretrizes e Declaração do Fabricante – Emissões Eletromagnéticas:

Diretrizes e Declarações do Fabricante – Emissões Eletromagnéticas		
O Foco Cirúrgico ILLUMINA – Família (Auxiliar) é destinado para utilização em ambiente eletromagnético especificado abaixo. Recomenda-se ao cliente ou usuário garantir que o produto seja utilizado em tal ambiente.		
Ensaio de Emissões	Conformidade	Ambiente Eletromagnético – Diretrizes
Emissões de RF ABNT NBR IEC CISPR 11	Grupo 1	O Foco Cirúrgico ILLUMINA – Família utiliza energia de RF apenas para suas funções internas. No entanto, suas emissões de RF são muito baixas e não é provável que causem qualquer interferência em equipamento eletrônico próximo.
Emissões de RF ABNT IEC CISPR11	Classe A	O Foco Cirúrgico ILLUMINA – Família é adequado para utilização em todos os estabelecimentos que não sejam domésticos e aqueles diretamente conectados à rede pública de distribuição de energia elétrica de baixa tensão que o alimente.
Diretrizes e Declarações do Fabricante – Emissões Eletromagnéticas		
Ensaio de Emissões	Conformidade	Ambiente Eletromagnético – Diretrizes
Emissões de harmônicos IEC 61000 – 3 – 2	Classe A	Edificações par utilização domésticas desde que o abaixo seja entendido. AVISO: este equipamento é destinado para utilização apenas pelos profissionais da área de saúde.

Emissões devido à flutuação de tensão / cintilação IEC 61000 – 3-3	Conforme	Este equipamento pode causar radiofrequência ou interromper operações de equipamentos nas proximidades. Pode ser necessário adotar procedimentos de mitigação, tais como reorientação ou realocação do Foco Cirúrgico ILLUMINA - Família , ou blindagem local.
--	----------	---

Tabela 2 - Ensaios de Imunidade Conformidade Ambiente Eletromagnético Diretrizes

Diretrizes e declaração do fabricante – Imunidade Eletromagnéticas			
O Foco Cirúrgico ILLUMINA - Família é destinado para utilização em ambiente eletromagnético especificado baixo. O cliente deve garantir que seja utilizado em tal ambiente.			
Ensaios de Imunidade	Nível de Ensaio da ABNT NBR IEC 60601	Nível de Conformidade	Ambiente Eletromagnético - Diretrizes
Descarga eletrostática (ESD) IEC 61000-4-2	+/- 6kV por contato +/- 8 kV pelo ar	Conforme	Pisos devem ser de madeira, concreto ou cerâmica. Se os pisos forem cobertos com material sintético, a umidade relativa deve ser de pelo menos 30%.
Transitórios elétricos rápidos / Trem de pulsos ("Burst") IEC 61000-4-4	+/- 2 kV nas linhas de alimentação +/- 1 kV nas linhas de entrada / saída	Conforme	Qualidade do fornecimento de energia deve ser aquela de um ambiente hospitalar ou comercial típico.
Surtos IEC 61000-4-5	+/- 1kV modo diferencial +/- 2 kV modo comum	Conforme	Qualidade do fornecimento de energia deve ser aquela de um ambiente hospitalar ou comercial típico.
Quedas de tensão, interrupções curtas e variações de tensão nas linhas de entrada de alimentação. IEC 61000-4-11	< 5% Ut (> 95% de queda de tensão em Ut) por 0,5 ciclo. 40% Ut (60% de queda de tensão em Ut) por 5 ciclos. 70% Ut (30% de queda de tensão em Ut) por 25 ciclos. <5% Ut (> 95% de queda de tensão em Ut) por 5 segundos.	Conforme	Qualidade do fornecimento de energia deve ser aquela de um ambiente hospitalar ou comercial típico. Se o usuário do foco cirúrgico exige operação continuada durante interrupção de energia, é recomendado que o mesmo seja alimentado por fonte de alimentação ininterrupta ou uma bateria.
Campo magnético na frequência de alimentação (50/60 Hz) IEC 61000-4-8	3 A/m	Conforme	Campo magnético na frequência da alimentação deve estar em níveis característicos de um local típico em um ambiente hospitalar ou comercial típico.
Nota Ut é a tensão de alimentação C.A. antes da aplicação do nível de ensaio.			

Tabela 4 – Diretrizes e Declaração Do Fabricante – Imunidade Eletromagnética

Diretrizes e Declaração do Fabricante – Imunidade Eletromagnética			
O Foco Cirúrgico <i>ILLUMINA</i> - Família (Auxiliar) é destinado para utilização em ambiente eletromagnético especificado baixo. O cliente ou usuário deve garantir que ele seja utilizado em tal ambiente.			
Ensaio de Imunidade	Nível de Ensaio da ABNT NBR IEC 60601	Nível de Conformidade	Ambiente Eletromagnético - Diretriz
RF Conduzida IEC 61000-4-6	3 Vrms 150 kHz até 80 Mhz	[V1]V Conforme	Equipamentos de comunicação de RF portátil e móvel não devem ser usados próximos a qualquer parte do Foco Cirúrgico <i>ILLUMINA</i> , incluindo cabos com distância de separação menor que a recomendada, calculada a partir da equação aplicável à frequência do transmissor. Distância de Separação Recomendada $d = [3,5 / V1] \sqrt{P}$ $d = [3,5 / E1] \sqrt{P}$ 80 MHz até 800Mhz $d = [7/E1] \sqrt{P}$ 800 MHz até 2,5 Ghz onde <i>P</i> é a potência máxima nominal de saída do transmissor em watts (w), de acordo com o fabricante do transmissor, e <i>d</i> é distância de separação recomendada em metros (m). É recomendada que a intensidade de campo estabelecida pelo transmissor de RF, como determinada através de uma inspeção eletromagnética no local, ^a seja menor que o nível de conformidade em cada faixa de frequência. ^b Pode ocorrer interferência ao redor do equipamento marcado com o seguinte  símbolo:
RF Radiada IEC 61000-4-3	3 V/m 80 Mhz até 2,5 Ghz	[E1] V/m Conforme	
Nota 1: Em 80 MHZ e 800 MHZ, aplica-se a faixa de frequência mais alta. Nota 2: Estas diretrizes podem não ser aplicáveis em todas as situações. A propagação eletromagnética é afetada pela absorção e reflexão de estruturas, objetos e pessoas. ^a As intensidades de campo estabelecidas pelos transmissores fixos, tais como estações rádio base, telefone (celular sem fio) e rádios móveis terrestres, rádio amador, transmissão rádio AM e FM e transmissão de TV não podem ser previstos teoricamente com precisão. Para avaliar o ambiente eletromagnético devido a transmissores de RF fixos, recomenda-se que uma inspeção eletromagnética do local. Se a medida da intensidade de campo no local em que o BWII é usado excede o nível de conformidade utilizado acima, o BWII deveria ser observado para verificar se a operação esta Normal. Se um desempenho anormal for observado, procedimentos adicionais podem ser necessários, tais como a reorientação ou recolocação do BWII. ^b Acima da faixa de frequência de 150 kHz até 80 MHZ, a intensidade do campo deveria ser menor que [V1] V/m.			



O Foco Cirúrgico *ILLUMINA* - Família atende os requisitos da Norma IEC 60601-1-2, Classe I, referente à compatibilidade eletromagnética, não causando interferência acima dos limites estabelecidos pela norma.

Tabela 6 – Distância de separação recomendada entre equipamentos de comunicação de RF portátil e móvel e o Foco Cirúrgico *ILLUMINA* – Família (Auxiliar) para EQUIPAMENTO e SISTEMA que não são de SUPORTE A VIDA:

Distância de separação recomendadas entre equipamentos de comunicação de RF portátil e móvel e o BWII.			
O Foco Cirúrgico <i>ILLUMINA</i> – Família (Auxiliar) é destinado para utilização em ambiente eletromagnético no qual perturbações de RF radiadas são controladas. O cliente ou usuário do Foco Cirúrgico pode ajudar a prevenir interferência eletromagnética mantendo uma distância mínima entre os equipamentos de comunicação RF portátil e móvel (transmissores) e o Foco Cirúrgico <i>ILLUMINA</i> – Família (Auxiliar) como recomendado abaixo, de acordo com a potência máxima de saída dos equipamentos de comunicação.			
Potência máxima nominal de saída do transmissor W	Distancia de separação de acordo com a frequência do transmissor (m)		
	150 kHz até 80 MHz $d = [3,5 / \sqrt{P}] \sqrt{P}$	80 MHz até 800 MHz $d = [3,5 / \sqrt{P}] \sqrt{P}$	800 MHz até 2,5 GHz $d = [7/\sqrt{P}] \sqrt{P}$
0,01	0,116	0,116	0,23
0,1	0,36	0,36	0,73
1	1,16	1,16	2,33
10	3,68	3,68	7,38
100	11,66	11,66	23,33
Para transmissores com uma potência máxima nominal de saída não listada acima, a distância de separação recomendada <i>d em metros (m)</i> pode ser determinada através da equação aplicável para a frequência do transmissor, onde <i>P</i> é a potência máxima nominal de saída do transmissor em watts (W) de acordo com o fabricante do transmissor.			
NOTA 1 Em 80 MHz e 800 MHz, aplicasse a distância de separação para a faixa de frequência mais alta.			
NOTA 2 Essas diretrizes podem não se aplicar em todas as situações. A propagação eletromagnética é afetada pela absorção e reflexão de estruturas, objetos e pessoas.			



Atenção: Equipamento destinado para utilização apenas por profissionais de saúde. Foi projetado para que médicos e enfermeiros tenham a disposição um aparelho de iluminação filtrada capaz de fornecer luz branca com qualidades micro bióticas com alta capacidade de iluminação. Destinado ao uso em clínicas médicas, veterinárias, salas de cirurgia, UTI, etc., objetivando iluminação adequada, baixo calor e consumo de energia, enquadrando-se aos níveis de desenvolvimento tecnológico apresentado aos centros cirúrgicos. Em caso de distúrbios EM, o usuário ou operador poderá experimentar perda de funcionalidade.



Pode causar interferência de rádio ou perturbações no funcionamento de equipamentos próximos, e ser necessária a tomada de medidas de atenuação, como alteração de sua localização (instalação) ou instalação de blindagem no local.



O **Foco Cirúrgico ILLUMINA - Família** atende os requisitos da Norma IEC 60601-1-2, Classe I, referente à compatibilidade eletromagnética, não causando interferência acima dos limites estabelecidos pela norma.



Equipamentos Eletromédicos são sujeitos à medidas de precaução especial com relação a compatibilidade eletromagnética (EMC) e devem ser instalados e operados de acordo com informações sobre EMC descritas neste Manual.



A utilização de acessórios, transdutores e cabos que não sejam os especificados, à exceção dos transdutores e cabos vendidos pela MED LIGHT como peças de reposição para componentes internos, podem resultar em elevadas emissões eletromagnéticas ou a redução da imunidade eletromagnética do equipamento ou sistema, resultando em operação inadequada. Não deve ser utilizado muito próximo ou empilhado sobre outros produtos.

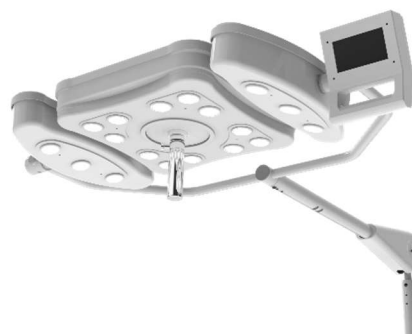


Convém que equipamentos portáteis de comunicação por RF (incluindo periféricos como cabos de antena e antenas externas) não sejam utilizados a menos de 30 cm de qualquer parte do Foco Cirúrgico, incluindo os cabos especificados pela MED LIGHT, caso contrário, poderá ocorrer degradação do desempenho essencial deste equipamento.



Para manter a segurança básica em relação a perturbações eletromagnéticas durante a vida útil esperada, sempre utilize o equipamento no ambiente eletromagnético especificado e siga recomendação de manutenção descritas neste manual.

FA APOLLO 02 Satélites



Luminosidade 140.000 lux

FA APOLLO 04 Satélites



Luminosidade 160.000 lux



Luminosidade 90.000 lux

FA APOLLO 03x04 bulbos LED



Luminosidade 120.000 lux



Luminosidade 65.000 lux

Permite regulagem de altura

FA APOLLO 06 BULBOS



Luminosidade 85.000 lux

Observação Importante: Com a retirada do acrílico na cúpula, há um aumento entre 10 a 20% na luminosidade do foco cirúrgico.

GARANTIA:

Este equipamento foi devidamente embalado. Qualquer avaria (danos visíveis) encontrada no ato do recebimento, deve ser documentalmente reconhecida pelo empregado da empresa transportadora, certificando e registrando a ocorrência em laudo e especificando o problema encontrado.

A Med Light não se responsabiliza por danos causados durante o transporte de seu produto. É de responsabilidade do comprador a sua conferência no ato da entrega, acionando imediatamente a transportadora em casos de danos.

Após 05 (cinco) dias úteis, não havendo nenhuma manifestação documental do recebimento do equipamento, nos isentamos de futuras reclamações.

O comprador deve cumprir os requisitos de instalação, operação e manutenção, conforme constam nos Manuais.

I – Prazo de Garantia do Equipamento:

A garantia inicia-se a partir da emissão da Nota Fiscal de venda e tem os seguintes prazos de duração:

- 12 (doze) meses contra defeito de fabricação para partes gerais, não indicadas em garantia específica;
- 06 (seis) meses para material elétrico / eletrônico (fiação, comandos, conexões)

II – Condições da Garantia do Equipamento Limitada:

A Med Light garante que seus produtos são livres de defeitos nos materiais e na fabricação pelo período mencionado, o qual se inicia na data da emissão da Nota Fiscal;

Essa garantia não cobre consumíveis tais como lâmpadas e alças esterilizáveis ou atualizações de software em potencial. Quanto a outros, nossas condições gerais de venda como atualizadas de tempos em tempos são aplicadas.

Caso o produto, durante o período de garantia aplicável, apresente defeito coberto pela garantia e por fato comprovadamente, será reparado a respeito da legislação vigente;

A Med light não garante que a operação de qualquer Equipamento seja ininterrupta ou livre de erros;

O local de instalação do produto deve estar de acordo com os requisitos descritos no manual de Instalação.

III – Responsabilidade do Usuário:

Para a validade da garantia o usuário deve:

Instalar os pontos de energia elétrica, bem como manter o ambiente físico arejado e adequado;

Comprovar manutenções preventivas, indicadas neste manual por meio de registros;

Utilizar peças e/ou componentes originais para o Equipamento, ou seja, somente aqueles fornecidos pela Med Light;

Não permitir intervenções por agentes técnicos não autorizados para reparos, aplicações e instalações de componentes adicionais;

Devolver formalmente a Med Light, no prazo de 10 (dez) dias úteis, os componentes e/ou peças substituídas na garantia.

Não é permitida a violação da fonte para troca de fusível.

IV – Exclusões:

Os seguintes itens, entre outros compatíveis com o ora exposto, não estão cobertos pela garantia:

- Violação da fonte;
- Componentes externos ao produto;
- Materiais de limpeza, conservação e desgaste normal pelo uso;
- Papéis e vidros;
- Ensaio de qualificação e de validação de processos;
- Aferição e calibração periódicas dos instrumentos de medição e controle;
- Despesas de viagem e estadias do técnico, fretes, embalagens e seguro;
- Danos causados por falhas nos suprimentos de energia elétrica (interrupção, sub ou sobre tensão, transientes) ou deficiência no aterramento;
- Danos causados por mau uso, abuso, queda, negligência, imprudência ou imperícia;
- Danos causados por armazenamento ou uso em condições fora das especificações,
- Danos causados por equipamentos que produzam ou induzam interferências eletromagnéticas ou ainda por problemas de instalação elétrica em desacordo com o Manual de Instalação;
- Danos causados por acessórios e produtos de terceiros adicionados a um produto da Med Light;
- Danos causados por violação do Produto, tentativa de reparo ou ajuste por terceiros;
- Houver remoção ou alteração do número de série do equipamento adquirido pelo consumidor.

O equipamento for instalado ou utilizado de forma diferente da prevista no Manual de Instalação;

A Med Light não se responsabiliza por despesas com instalações, produtos ou acessórios danificados devido a acidente de transporte, manuseio e riscos, ameaçados, não funcionamento ou falhas decorrentes de problemas no abastecimento de energia elétrica. Nas localidades onde não exista assistência técnica autorizada da Med LIGHT, as despesas de transporte do equipamento ou do técnico autorizado até o local onde o equipamento se encontra, ocorrerá por conta do Consumidor requerente ao serviço.

V – Limitações de Responsabilidade do Fabricante:

As obrigações assumidas pela Med Light em consequência deste termo de garantia limitam-se às expressas aqui incluídas;

Sob hipótese alguma a Med Light será responsável por quaisquer danos diretos, indiretos, inclusive lucro cessante, especiais, incidentais ou consequências, seja baseado em contrato, ato lícito, prejuízo ou outra teoria legal;

Em nenhuma circunstância, a responsabilidade da Med Light por danos materiais excede o limite máximo do preço do Produto que tenha causado tal dano.

VI – Garantias Adicionais:

As garantias estendidas e/ou especiais serão objeto de negociação, à parte, entre a Med Light e Comprador;

Após contratação, serão registradas em contrato de fornecimento específico para tal finalidade.

Sr. (a) Cliente Med Light:

É com imensa satisfação, que entregamos para uso, a mais moderna tecnologia em equipamento para saúde.

A *MED LIGHT EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA*, comprometida com o processo de melhoria contínua no que diz respeito a compreender e satisfazer as necessidades e superar as expectativas de seus clientes, vem respeitosamente solicitar a colaboração de V.Sas. para responder ao questionário e nos devolver através do e-mail: comercial@medlight.com.br; gerenciaexecutiva@medlight.com.br; ou pelo fax: 35 3212 9926/ 3214 9215 –

EQUIPAMENTO: _____

1 - O equipamento adquirido por sua empresa atendeu às expectativas com relação às especificações técnicas?

☐ SIM ☐ NÃO. Se não justifique: _____

2 - O equipamento foi recebido devidamente embalado e em perfeito estado de funcionamento?

☐ SIM ☐ NÃO. Se não justifique: _____

3 - Peças de reposição, quando requisitadas foram repostas dentro do prazo estabelecido?

☐ SIM ☐ NÃO

4 - O prazo de entrega negociado foi atendido?

☐ SIM ☐ NÃO

5 - As dúvidas sobre os produtos, a forma de pagamento, entre outros, foram sanadas com rapidez?

☐ SIM ☐ NÃO

6 - Os acessórios e o Manual do Usuário foram entregues corretamente com o equipamento?

☐ SIM ☐ NÃO

7 - Avalie o Manual do Usuário com relação as informações de instalação:

☐	ÓTIMO	☐	BOM	☐	REGULAR	☐	RUIM
--------------------------	-------	--------------------------	-----	--------------------------	---------	--------------------------	------

8 – Como você avalia nosso atendimento; desde a requisição do orçamento até a entrega do produto?

☐	ÓTIMO	☐	BOM	☐	REGULAR	☐	RUIM
--------------------------	-------	--------------------------	-----	--------------------------	---------	--------------------------	------

9 - Você compraria nosso produto novamente?

☐	SIM	☐	NÃO.	Se não justifique: _____
--------------------------	-----	--------------------------	------	--------------------------

10 – Você indicaria os nossos produtos?

☐	SIM	☐	NÃO.	Se não justifique: _____
--------------------------	-----	--------------------------	------	--------------------------

11 - Qual seu grau de satisfação em relação ao atendimento no seu primeiro contato com a empresa?

☐	ÓTIMO	☐	BOM	☐	REGULAR	☐	RUIM
--------------------------	-------	--------------------------	-----	--------------------------	---------	--------------------------	------

12 - Você teria alguma sugestão para a melhoria no controle do equipamento (controle de luminosidade) ou do nosso sistema da qualidade?

Agradecemos sinceramente a sua colaboração.

Atenciosamente,

MED LIGHT EQUIPAMENTOS MED.HOSPIT. LTDA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**• Cavaletes, Mastros (inferior e superior) e Braço Tensionado:**

Os cavaletes, mastros inferior e superior e o braço tensionado são constituídos em aço Carbono, com tratamento antiferruginoso e fosfato de zinco com pintura eletrostática, fornecendo soluções confiáveis para os casos onde higiene e saúde são fundamentais, na cor branca (para outras cores, consulte a fábrica) que garantem robustez, firmeza e confiança nos movimentos. O acabamento externo é constituído em polímero de alto impacto. Os braços são balanceados com uma mola e sistema de freios usinados.

• Cúpulas e Satélites:

Confeccionados em polímero termoplástico de alto impacto, proporcionam leveza e durabilidade, evitando a incidência de sombras na região da focalização (controle de sombras).

Isenta de ventilação forçada com sistema de dissipação de calor voltado para fora do campo cirúrgico sem necessidade de cooler (ventoinha), garante a vida útil dos LEDs de pelo menos 200.000 horas. Os Leds utilizados nos Focos Cirúrgicos Illumina, são isentos de iluminação de raios infravermelhos e ultravioletas, possuem placas individuais facilitando a troca independente dos mesmos.

A cúpula é construída inteiramente selada (Grau de Proteção IP 54) e dotada de painel de controle eletrônico digital (touch screen) em LCD protegidos por membrana, facilitando a limpeza e desinfecção do conjunto.

Os filtros são constituídos em polímero termoplástico de alto impacto transparente.

• Cor e Intensidade:

A luz é fornecida com temperatura de cor e intensidade luminosa, oferecendo as condições similares à luz do dia.

• Movimentação:

Consiste em uma regulação de movimentação na cúpula e na base (rodízios) possibilitando a rotação do equipamento com um giro de 360° ilimitado (opcionalmente 320°) e preciso posicionamento. Dispõem de mais 02 articulações horizontais, para atender todas as necessidades de posicionamento durante a cirurgia, amplos movimentos de elevação e rebaixamento na vertical complementam a flexibilidade do conjunto potencializando giro de até 180°. Possibilitam movimentos de torção, flexão, basculante e circular sem a necessidade de contrapeso. Regulagens e manutenções podem ser realizadas facilmente pelo lado externo dos braços, com carenagem em polímero de alto impacto. O sistema de freios é por atrito, facilmente ajustável com aperto dos parafusos, além de buchas internas de freio.

• Manopla:

Confeccionada em alumínio polido, biocompatível, tornando a esterilização perfeita. O alumínio possui uma fina e invisível camada de óxido, a qual protege o metal de oxidações posteriores. Essa característica de auto proteção confere à manopla uma elevada resistência à corrosão, e além disso, o metal não produz faíscas, o que é uma característica muito importante para garantir sua utilização. Possui sistema auto travante para facilitar seu manuseio. Permite movimentação das cúpulas em todas as direções pelo próprio usuário, sem risco de contaminação. O paciente não tem nenhum contato com a manopla ou com o equipamento. O operador utiliza-se de luva para manuseio e movimentação da cúpula através da manopla.

As manoplas em alumínio possuem uma grande vantagem na durabilidade de uso.

Opcional: manopla em aço inox, polímero, plástico ou silicone de acordo com a necessidade do cliente.

- **Segurança:**

Rodízios com trava garantindo a segurança, dispositivo para fixação do cabo de alimentação.

- **Utilização:**

Tenha a sua disposição um aparelho de iluminação filtrada capaz de fornecer luz branca com qualidades micro bióticas com alta capacidade de iluminação.

Conjuntos de cúpula única não devem ser usados em operações onde uma falha poderia representar risco para o paciente. Conjunto com 02 cúpulas fornecem luz em ângulo diferente e proteção máxima diante de uma falha, pois todos os componentes estarão duplicados. Essa combinação pode ser usada em todos os procedimentos médicos para iluminação de áreas cirúrgicas.

Possuem funcionamento com utilização de led com modelos de sistema modular e sistema de bulbos, possuem diodos semicondutores que quando energizados emitem luz visível durante a passagem de corrente elétrica contínua entre seus polos. Essa luz emitida é direcionada e concentrada para o campo operatório por lentes colimadoras.

Os focos Illumina Família – Auxiliar, passam por um processo de solda automatizada do tipo SMD (Surface Mount Device), o que garante uma eficaz dissipação de energia e uma longa vida útil aos Leds

Sugerimos não posicionar o Foco Cirúrgico de maneira que seja difícil operar o dispositivo de desconexão.

Todos os modelos da família *ILLUMINA* estão enquadrados pela ANVISA, Equipamento Classe I – Baixo Risco.

Grau de Proteção contra choque elétrico da parte aplicada: **O Foco Cirúrgico *ILLUMINA* – Família** não possui parte aplicada no paciente.

A fonte selada utilizada em nossos equipamentos é certificada quanto a sua isolação da rede elétrica garantindo a separação da primária para a secundária.

O Foco Cirúrgico não produz qualquer efeito colateral ao usuário, não obtendo nenhuma contra indicação se usado como especificado neste Manual.

O Foco não sofre ou provoca nenhum tipo de interferência eletromagnética sobre ele ou outros equipamentos.

Sugerimos não posicionar o Foco Cirúrgico de maneira que seja difícil operar o dispositivo de desconexão.

DADOS TÉCNICOS:

Gabinete do Sistema:

Gabinete frontal construído em polímero de alto impacto, e base estrutura em aço carbono, com tratamento antiferruginoso a base de fosfato de zinco e com pintura eletrostática.

Este equipamento deve ser aterrado para um melhor funcionamento das proteções e filtros, bem como para se evitar choques elétricos.

Especificações Técnicas:

- Tensão de entrada: 110-220 V $\pm$ 15%
- Tensão de saída: 24 a 27 V
- Frequência: 50/60 HZ;
- Fusível de rede: 3–6 A;
- Consumo de energia: 15 W a 90 w por cúpula
- Temperatura de cor aprox.: 3.000 K a 6000 K
- Tipo de corrente: AC (alternada);
- Modo de Operação: Contínuo;
- Número de fase: Monofásico;
- Iluminância Central E_c : 0 a 160.000 lux;
 - Cúpula APOLLO 02 Satélites: 140.000 lux
 - Cúpula APOLLO 04 Satélites: 160.000 lux
 - Cópula APOLLO 03x03 Bulbos Led: 90.000 lux
 - Cúpula APOLLO 03x04 Bulbos Led: 120.000 lux
 - Cúpula APOLLO 03 BULBOS: 65.000 lux
 - Cúpula APOLLO 03 BULBOS: 85.000 lux
- Material da Cúpula: polímero termoplástico de alto impacto
- Número de Leds por cúpula: 09 até 96 leds;
- Índice de reprodução de cor (IRC): 98
- Temperatura de cor ajustada 100 % R9=97
- Tempo de transferência: 1 seg.;
- Vida útil dos Leds: 200.000 horas
- Diâmetro do campo luminoso d_{10} (1m): 0% = 300 mm / 100% = 330 mm
- Diâmetro do campo luminoso d_{50} : 0% = 111,8 mm / 100% = 113,1 mm
- Diâmetro da Cúpula: de aproximadamente 250 a 700 mm ($\pm$ 10%)
- Profundidade de Iluminação: 100% = 1800 mm
- Irradiância Total E_e : 432 $\pm$ 40 W/m²
- Irradiação UV: <0,3 W/m²
- Energia Radiante Média Gerada: 3 a 3,2 mW/ m².lx
- Reflexão Mínima: 89%
- Proteção do Sistema Eletrônico com fusível substituível
- Diluição de Sombras:

Iluminancia Central E_c :	0%	100%
01 Máscara sem tubo	50% (51.000 lux)	49% (69.000 lux)
01 Máscara com tubo	46% (47.000 lux)	47% (66.000 lux)
02 Máscaras sem tubo	49% (48.855 lux)	49% (68.116 lux)
02 Máscaras com tubo	47% (47.596 lux)	48% (66.205 lux)

- Dimmer (controle de intensidade luminosa): Controle Eletrônico Luminoso em Teclado touch screen: 05 níveis de 0, 25,50, 75 e 100%; em 10 níveis (05 brancos e 05 amarelos); ou Dimmer em até 20 níveis.

REQUISITOS AMBIENTAIS NA OPERAÇÃO	
Temperatura ambiente	0° até 40 Graus Celsius
Umidade relativa do Ar	0 a 95%
Pressão Atmosférica	530 a 1065 hPa
REQUISITOS AMBIENTAIS DE TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO	
Temperatura ambiente	-40° até 70 Graus Celsius
Umidade relativa do Ar	0 a 100%

Sistema de Emergência - Opcional:

O estado de carga da bateria é visualizada em tempo real no gabinete através de display, dispõem de um LED vermelho que ascenderá quando o sistema de emergência é acionado e um alarme sonoro gradual do status da mesma

Bateria selada isenta de manutenção (fornecida com o equipamento) 02 baterias em série de 12V – 18 A. Opcionalmente, a bateria de 12 V – 7 A.

Vida útil da bateria: 03 a 05 anos

Tempo de Recarga: 48 Horas

Autonomia: 03 horas a 15 dias.

Sugerimos remover a bateria interna recarregável (caso tenha sido adquirido com o Sistema de Emergência) caso o **Foco Cirúrgico ILLUMINA** - Família não for ser utilizado por algum período de tempo.

Peso e Dimensões:

- Peso da Cúpula: 05 a 11 kg
- Peso do braço / mastro: ~ 7 kg
- Peso Do Gabinete sem Sistema de Emergência: ~ 7,5 kg
- Peso do Gabinete com Sistema de Emergência: ~ 30 kg

Todos os modelos da família ILLUMINA estão enquadrados pela ANVISA, Equipamento Classe I – Baixo Risco.

Grau de Proteção contra choque elétrico da parte aplicada: O Foco Cirúrgico **ILLUMINA** – Família não possui parte aplicada no paciente.

A fonte automática chaveada utilizada em nossos equipamentos é certificada quanto a sua isolamento da rede elétrica garantindo a separação da primária para a secundária, com baixa taxa de distorção harmônica, sem uso de ventoinha.

Distribuição da Energia Espectral:

O princípio de fundamento dos LED's dá-se pela passagem de eletricidade através de um conjunto de LED's, onde um campo luminoso é formado e transmitido para uma região pré-determinada garantindo uma luz fria, branca não permitindo aquecimento na região iluminada.

Temperatura da cor:

A temperatura de cor do LED varia entre 3000 K a 6000 K dependendo de sua aplicação. Durante sua vida, a temperatura de cor se reduz um pouco e naturalmente, o valor dessa redução depende da classe e do tempo de uso.

Efeitos da variação na voltagem de alimentação:

Tanto a produção lumínica como a vida útil do led se alteram significativamente quando existe mudança na voltagem.

Material de reposição por desgaste natural:

Buchas de freio, manopla, molas e porcas.

Material permanente para reposição:

Manopla, placa de led, lente e fonte de alimentação.

Contra indicação e Efeitos Colaterais:

Para evitar riscos de explosões, agentes anestésicos não devem ser utilizados inadvertidamente neste equipamento, somente usar agentes anestésicos em conformidade de acordo com as exigências da IEC;

Este equipamento não deve ser utilizado por leigos, apenas por profissionais devidamente treinados e capacitados.

Prazo de Validade:

Indeterminado, aumenta à medida que o usuário realize todas as manutenções preventivas e corretivas descritas nesse manual.

Teste de Segurança:

Sugere-se antes do uso a verificação dos rodízios e suas travas de segurança, do ajuste dos mastros e do braço tensionado de acordo com o cliente.

Ligar a cúpula antes do uso para confirmação se todos os leds estão em perfeito funcionamento.

Verificação da esterilização da manopla para uso.

Proibição:

Não se aplica a esse equipamento.

Ação obrigatória:

Sugere-se:

- Realizar a inspeção das lentes e dos leds da cúpula.
- Verificar se a movimentação e trava dos rodízios.
- Verificar se suspensão da cúpula se faz de modo suave e uniforme. Se necessário regular.
 - Verificar se houve a esterilização da Manopla.

OPERANDO O EQUIPAMENTO:

Instruções para partida inicial:

Uma inspeção visual dos seguintes pontos deve ser feita:

Inspeção das lentes da cúpula. Se a (s) lente (s) estiver (em) danificada (s) ou quebrada (s), o equipamento deve ser desligado imediatamente e não deve ser usado até que o defeito seja reparado;

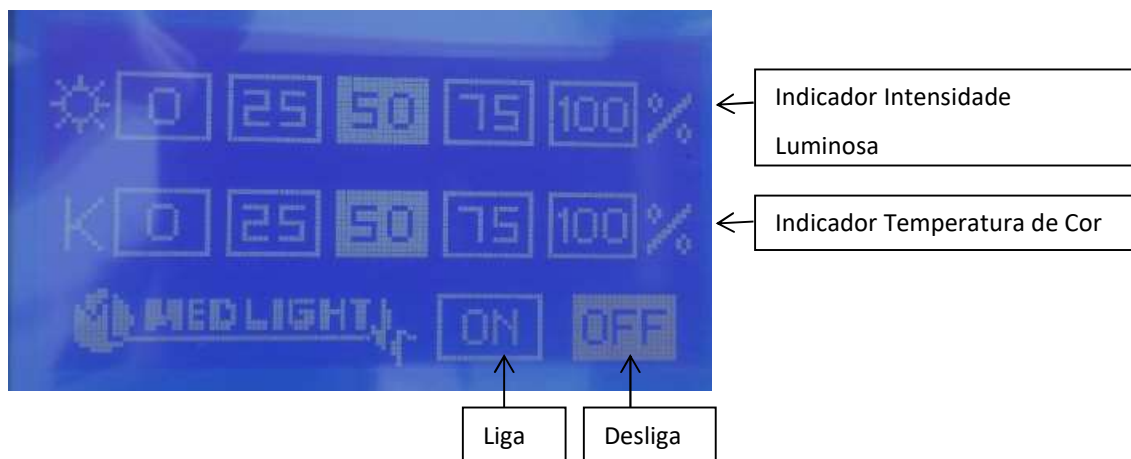
Verificar se a movimentação e suspensão da cúpula se fazem de modo suave e uniforme. Se necessário regular.

Conferir se a manopla utilizada foi esterilizada.

Utilizando o painel de Controle que se encontra instalado do lado da cúpula, acione a tela ON para ligar o foco.

Para o controle da luminosidade utilize as teclas para o led branco (intensidade luminosa, ícone do sol), ou para o led amarelo (temperatura de cor, ícone K):

Painel de Controle (Tela Touch Screen) em LCD: função liga/desliga, sistema endo, ajuste de temperatura de cor e intensidade luminosa.



Para acionar o sistema endo, basta zerar a intensidade luminosa (ícone sol – led branco), e controlar a temperatura de cor (led amarelo) do modo que preferir.

Painel de Controle (Tela Touch Screen) em LCD Colorido (Opcional):

Este display demonstra na tela e possibilita: ligar e desligar a cúpula, apresentação de led queimado, ajuste da temperatura de cor (led amarelo) e intensidade luminosa (led branco), acionamento do sistema ENDO e o tempo de duração do uso do Foco.

Dispõe em sua lateral direita de um sensor de presença, o qual possibilita a equipe médica ligar e desligar a cúpula sem que seja necessário o toque na tela. Permite a identificação do led uqimado, o tempo de uso do foco, possibilitando a equipe cronometra o tempo de cirurgia, sistema



Desligando o Foco Cirúrgico ILLUMINA – Família

Para processo de desligamento pressionar o botão OFF conforme mencionado acima no display monocromático, ou no botão liga/desliga no display colorido, além de no gabinete através do botão liga/desliga.

Gabinete com Sistema de Emergência (opcional):

O gabinete do sistema de emergência é composto por dois botões para ligar (–) e para desligar (o) as cúpulas (cúpula 1 e cúpula 2).

O led (luz verde) ACESO, ao lado do display indica que o gabinete está conectado à rede elétrica informando que está “CONECTADO A REDE”.



Em caso da energia elétrica falhar, o sistema de emergência é acionado imediatamente. Neste momento, o led verde apaga e led vermelho acende, demonstrando ao operador que o foco cirúrgico está sendo alimentado pela bateria. Nesse caso somente uma das cúpulas ficará acesa.

O display manterá a informação da voltagem e da autonomia da bateria, sendo essa demonstrada em porcentagem. O gabinete dispõe de alarme sonoro, logo, à medida que a autonomia (carga) da bateria vai baixando, o alarme sonoro ficará alertando o usuário.



Após retorno da energia elétrica, o led vermelho se apaga e o verde acende, demonstrando que o equipamento voltou a ser alimentado pela rede elétrica. Após uso do Foco Cirúrgico ILLUMINA – Família, desligue as cúpulas através dos botões do gabinete.

Observações:

- a) Mantenha o gabinete permanentemente ligado à rede elétrica para recarga da bateria.
- b) Sugerimos remover a bateria interna recarregável caso o Foco Cirúrgico ILLUMINA - Família não for ser utilizado por longo período de tempo.

Limpeza, Desinfecção da Manopla:

O usuário deve entrar em contato com os especialistas da área da saúde do seu estabelecimento ou com autoridade hierárquica. A utilização de produtos e processos recomendados pela ANVISA ou órgão responsável do país deve ser respeitada. Devem ser seguidos os requisitos nacionais (normas e diretrizes) para higiene e desinfecção.

Após cada intervenção cirúrgica retire a manopla esterilizável removendo através do acionamento da trava. Puxando o pino da manopla contra ela com a mão direita, e com a esquerda segure a manopla. Não é necessário força.



Para colocação da manopla na cúpula:

- ∞ Insira a manopla no eixo, depois é só girá-la até o pino encaixar no orifício do eixo.
- ∞ Para retirar a manopla é só puxar o pino e desacoplá-la.

Um pano descartável, em seguida, limpar e desinfetar a manopla em uma máquina automática de limpeza ou desinfecção; encaminhe a manopla para a central de esterilização seguindo as normas internas de seu estabelecimento.

Ao colocar as manoplas no esterilizador assegure-se de que o lado aberto das manoplas esteja para baixo. As manoplas devem estar livres e não em contato com nenhum outro artigo esterilizado;

A esterilização por calor seco não é recomendado pela Med Light.

Os parâmetros recomendados são:

- Esterilização a vapor em 121º C - 25 a 30 minutos;
- Esterilização a vapor em 134º C – 4 minutos;

As manoplas esterilizáveis estão sujeitas a desgaste natural devido a esterilização frequente. O cliente deverá verificar as condições físicas da manopla, não devendo ser utilizada caso estejam danificadas.

PRECAUÇÕES E ADVERTÊNCIAS:



O Foco Cirúrgico *ILLUMINA* – Família deve ser manuseado por pessoal treinado ou com experiência no uso do mesmo.

A finalidade da Família *ILLUMINA* é única e exclusiva de fornecer luz branca e iluminação filtrada para procedimentos cirúrgicos.

As manoplas esterilizáveis estão sujeitas a desgaste natural devido a esterilização frequente. As manoplas danificadas não devem ser usadas.

A limpeza do equipamento deve ser feita sempre após o uso com o foco desligado e após ter ocorrido o resfriamento do mesmo. Para a limpeza recomenda-se o uso de detergente, pouco alcalino, com agentes tenso ativos e fosfato como componentes ativos de limpeza. Não utilizar álcool, ou produto com agente decapante ou produto abrasivo. Em superfícies que contenham muita sujeira, deverá aplicar o detergente de forma concentrada.

Para a desinfecção das partes em alumínio ou polímero de alto impacto usar um desinfetante feito a base de aldeído e dissolvido numa solução aquosa de uso corrente. Aplicar a solução com tecido macio sem felpas, apenas umedecido.

Os desinfetantes não devem conter Cloro ou composto dissociativos de cloro. Estes agentes corroem as partes metálicas;

Não usar limpadores, solventes ou detergentes ácidos e cáusticos.

O protetor acrílico, lentes, o conjunto restante (braço tensionado, mastros, e articulações) devem ser limpos com sabão neutro misturado com água. É de suma importância usar um pano limpo e macio para evitar qualquer risco na superfície.

As etiquetas presentes no equipamento são importantes, e por isso não devem ser removidas quando efetuar a limpeza.

A limpeza da mecânica realizada de acordo com o procedimento do manual não danificará o equipamento durante sua vida útil.

Não tocar em partes do equipamento e no paciente simultaneamente.

Não conectar uma tomada múltipla ADICIONAL ou um cabo extensor no Foco Cirúrgico.

As tomadas presentes no equipamento devem ser utilizadas exclusivamente para os descritos neste manual, podendo haver queima no equipamento fora das especificações.

Não está autorizada qualquer modificação no **Foco Cirúrgico – Família** pelo cliente.

MANUTENÇÃO:

O procedimento de manutenção de qualquer equipamento é de vital importância para garantir a qualidade do processo e longevidade do produto, deve ser considerada pela instituição como fator econômico, assim como aquisição de seu equipamento.

A manutenção inclui conservação, reparo, revisão, inspeção e determinação da eficiência do trabalho.

Durante os procedimentos de manutenção, testes de esforço e/ou exames de funcionamento por técnicos credenciados, a área ao redor do equipamento deve estar isolada, sem a presença de usuários. Somente técnico responsável deve estar na área limitada. A demonstração dos trabalhos executados e a liberação do isolamento se darão após a conclusão dos procedimentos.

Duas modalidades de manutenção devem ser previstas:

Manutenção Preventiva e Calibrações:

Consiste não só na limpeza e inspeção, mas também na troca de peças que apresentarem desgaste, evitando a sua quebra durante o uso.

Os procedimentos de manutenção preventiva estão contemplados na garantia e, inclusive a não observância destes poderá anular a garantia do produto. É imprescindível que durante os procedimentos de manutenção, teste de esforços e / ou exames de funcionamento por técnico responsável deve estar na área limitada.

Limpeza: deve ser aplicada antes e após do uso, utilize um pano macio e sem felpas.

Calibração / Ajuste: ajuste os movimentos do foco através dos parafusos e da porca de regulagem a cada 100 horas, ou quando se perceber que as partes móveis estão instáveis. Para maiores informações consultar a fábrica.

Manutenção Corretiva:

É a execução de manutenção não planejada para restaurar a capacidade de funcionamento ou sistema danificado ou que funcione mal. Um bom programa de manutenção preventiva deve contemplar as atividades necessárias para manter o equipamento em plena operação pelo intervalo de tempo programado entre as intervenções. Se qualquer irregularidade com o equipamento for detectado deve-se então comunicar a empresa pela assistência técnica.

Não tente solucionar o problema por conta própria, pois isso pode danificar o Foco. Para manutenção corretiva ou informações ligue para: (35) 3212-9926.

Manutenção por desgaste natural

A manutenção por desgaste natural se refere principalmente aos leds (troca de placa), buchas de freios, manopla, lentes e molas.

ATENÇÃO: As peças ou componentes listados acima deverão ser trocados por pessoal autorizado e devidamente treinado pela MED LIGHT.



A operação incorreta e a não observância das informações de segurança podem causar sérios problemas. Sugerimos a leitura completa dos Manuais do Usuário e de Instalação antes do seu uso. No caso de dúvidas, contate a MED LIGHT.

O **Foco Cirúrgico ILLUMINA - Família** é destinado para utilização em ambiente eletromagnético no qual perturbações de RF radiadas são controladas. Este equipamento requer cuidado e necessita ser instalado e colocado em funcionamento conforme as informações contidas neste manual.

O cliente ou usuário **Foco Cirúrgico ILLUMINA - Família** pode ajudar a prevenir interferência eletromagnética mantendo uma distância mínima entre os equipamentos de comunicação RF portátil e móvel (transmissores) e o Foco, de acordo com a potência máxima de saída dos equipamentos de comunicação, como recomendado na tabela 06 deste manual.

Equipamentos de comunicação de RF portátil e móvel não devem ser usados próximos a qualquer parte do **Foco Cirúrgico ILLUMINA - Família**, incluindo cabos com distância de separação menor que a recomendada, calculada a partir da equação aplicável à frequência do transmissor.

O Foco não pode ser utilizado se o protetor acrílico e/ou lente estiver danificado ou destruído. Radiação térmica pode atingir a área cirúrgica, aquecendo ou desumidificando o tecido exposto do paciente. Se a exposição for prolongada, há risco de necrose.

Para substituição dos Leds, entre em contato com a MED LIGHT, que ela ou a assistência técnica autorizada, ou técnico eletrônico da entidade após instruções poderá realizar a troca, uma vez que é necessário conhecimento técnico para realização de troca de led queimado.

A colisão do braço e de outra parte mecânica deve ser evitada. Um forte impacto pode causar danos ao foco cirúrgico e derrubar resíduos na área cirúrgica.

Devem ser seguidas as orientações de instalação contidas no Manual de Instalação, garantindo a integridade do produto, do usuário e do paciente.

Ao montar ou desmontar a cúpula deve-se evitar retrain os braços. Ao instalar ou desinstalar a cúpula, os braços podem se retrain rapidamente, portanto, realizar esse procedimento com cuidado, pois pode causar danos ao equipamento e as pessoas, a não observância deste item.

Para evitar riscos de choque elétrico, o equipamento deve ser conectado à fonte de alimentação elétrica com o devido aterramento. Equipamento dotado de aterramento classe I, tipo B. A segurança das conexões elétricas deve ser confirmada por técnico responsável. Grau de Proteção contra choque elétrico da parte aplicada: O **Foco Cirúrgico ILLUMINA – Família** não possui parte aplicada no PACIENTE.

Este equipamento não deve ser usado próximo a combustíveis. Não utilize este equipamento na presença de anestésicos inflamáveis em mistura de ar, oxigênio ou óxido nítrico. Não use oxigênio com esse sistema. Não utilize este equipamento em locais saturados com gases anestésicos inflamáveis ou gás NO.

Não utilize partes ou peças reconhecidas ou reparadas no equipamento sem expressa autorização do representante ou fabricante!

Para reduzir o risco de proliferação bactericida, infecção, doenças ou contaminação de ferimentos, desinfete, esterilize, seque e limpe totalmente todas as partes removíveis do equipamento e seque totalmente qualquer condensação nas lentes e partes após cada procedimento, seguindo as instruções de limpeza, esterilização e desinfecção.

Não empilhar ou apoiar outro equipamento sob o **Foco Cirúrgico ILLUMINA – Família**.

O Foco Cirúrgico *ILLUMINA* – Família possui meios de isolamento dos circuitos das várias redes em todos os pólos simultaneamente.



Cabo com passagem de alimentação da rede 110/220 V. Para manutenção do equipamento o cabo deve ser desconectado da rede aguardando 5 segundos para o manuseio.

O Manual de instalação dispõe de diagramas de circuitos elétricos dos modelos de focos auxiliares e a forma correta e adequada para instalação. Caso o cliente necessite de lista de componentes, outros documentos, favor contatar a MED LIGHT.

SÍMBOLOS GRÁFICOS:

Símbolo	Descrição
IP54	Com proteção contra penetração de água e poeira.
	Sentido de estocagem
	Frágil, manusear com cuidado
	Atenção, consultar documentos acompanhantes
	Consultar instruções de operação
	Manter seco
	Ajuste de freio ou Ajuste de mola
	Aterramento para Proteção
	Terra
K	Led Amarelo (Temperatura de Cor)
	Led Branco (Intensidade Luminosa)
	Cabo energizado
	Corrente alternada
	Quantidade máxima de caixas que podem ser colocadas umas sobre as outras.

ACESSÓRIOS:

Cada cúpula é entregue com uma manopla autoclavável

Segue os Manuais do Usuário e de Instalação.

PEÇAS DE REPOSIÇÃO:

Abaixo seguem peças e acessórios que podem necessitar de reposição durante o tempo de vida e uso do aparelho, para todos os Modelos.

Nenhuma parte desse manual poderá ser copiada ou transmitida por qualquer meio e para qualquer finalidade sem autorização por escrito da Med Light. Este equipamento é fabricado exclusivamente pela Med Light Equipamentos Médicos Hospitalares Ltda.

Revisão 07 – Julho-2022

- ▶ Manopla Autoclavável:
- ▶ Lente
- ▶ Fonte chaveada automática
- ▶ Placa de led

DESCARTE DO PRODUTO:

O equipamento **Foco Cirúrgico ILLUMINA - Família**, caso seja necessário o descarte, o procedimento deve ser realizado de acordo com a Legislação local, ou entre em contato com a MED LIGHT EQUIPAMENTOS MED. HOSP. LTDA.

PROBLEMAS E SOLUÇÕES:

Possíveis Problemas	Causas	Soluções
Indicador de energia apagado e o painel de controle não liga	Cabeamento, problemas a rede elétrica ou disjuntor desligado.	Religue o cabeamento à rede elétrica ou o disjuntor.
Leds não acendem	Cabeamento, problemas de rede elétrica.	Entre em contato com o setor técnico da MED LIGHT ou representante.
A fonte de alimentação não liga	Rede elétrica	Verificar se há energia elétrica na sala. Confirmar se a chave geral está na posição I. Verificar fusíveis. Verificar se a conexão dos cabos está correta. Entrar em contato com a MED LIGHT
Luminosidade fraca da cúpula	Voltagem da rede (oscilações) ou muito baixa	Verificar a rede elétrica.
Braço Tensionado (mantem a cúpula posicionada) está desajustado (leve ou pesado em demasia).	A mola do braço está muito apertada (braço pesado), ou frouxa (braço leve).	Ajustar a mola do braço tensionado, no orifício através de uma chave Allen apertando ou afrouxando a porca de regulagem.
O Braço Tensionado (que mantém a cúpula posicionada) está instável (A cúpula não permanece na altura desejada (não fica imóvel))	Os parafusos em sua extremidade próximos à cúpula estão frouxos	Realize o reaperto dos parafusos com chave allen.
Um grupo ou vários Leds não acendem.	Leds queimados, ou danos na placa de circuito	Conferir se o foco encontra-se ligado ou se o controle de luminosidade está com intensidade mínima. Verificar se há fusível queimado ou se não está recebendo tensão no comando; ou por fim, Substituir os Leds ou a placa de circuito.
O controle de intensidade Luminosa da cúpula não recebe os comandos.	Falha no painel de controle do display da cúpula	Substituir a placa do painel de controle do display.
Leds piscando / apagando	Rede elétrica ou cabeamento	Verificar o cabeamento na rede elétrica, os encaixes dos terminais, ou conferir as placas de led (este, pelo fabricante)
A cúpula gira em torno do arco (eixo- instabilidade)	Parafusos afrouxados	Regular o freio nas laterais da cúpula (aperto dos parafusos).